

2770

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Nowy Tomyśl za 2007 r.

Budżet gminy Nowy Tomyśl na 2007 rok uchwalony przez Radę Miejską uchwałą nr IV/25/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. wynosił:

Dochody budżetowe w kwocie	45.312.639,00 zł
w tym:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie	8.068.828,00 zł
Wydatki budżetowe w kwocie	53.177.639,00 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie	8.068.828,00 zł
Przychody budżetu w kwocie	9.686.412,00 zł
Rozchody budżetu w kwocie	1.821.412,00 zł

Deficyt budżetu założono w kwocie 7.865.000,00 zł

Planowane dochody jak i wydatki w ciągu roku uległy zmianie.

Zmiany wynikały z zawiadomień od zewnętrznych dysponentów środków takich jak: Minister Finansów, Minister Kultury, Wojewoda Wielkopolski, Urząd Marszałkowski, Krajowe Biuro Wyborcze, Powiat Nowotomyski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z własnych potrzeb gminy pojawiających się w toku wykonywania budżetu.

Rada podjęła 11 uchwał zmieniających budżet, a Burmistrz wydał 11 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu i w budżecie up. art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej zgodnie z §18 uchwały budżetowej na rok 2007.

Struktura zmian budżetowych w 2007 roku

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Zmniejszenie Zwiększenie	Plan po zmianie	Zmniejszenie Zwiększenie	Plan po zmianie
Uchwała budżetowa nr IV/25/2006 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 2006 r.	-	45.312.639,00	-	53.177.639,00
Uchwała zmieniająca nr V/37/2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 23 lutego 2007 r.	10.000,00 598.566,00	45.901.205,00	- 588.566,00	53.766.205,00
Uchwała zmieniająca nr VI/42/2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 marca 2007 r.	170.713,00 406.159,00	46.136.651,00	69.003,00 202.303,00	53.899.505,00
Uchwała zmieniająca nr VII/49/2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 kwietnia 2007 r.	302.502,00 591.627,00	46.425.776,00	- 1.443.901,00	55.343.406,00
Zarządzenie zmieniające nr I/38/2007 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 14 maja 2007 r.	- 131.749,00	46.557.525,00	- 131.749,00	55.475.155,00
Uchwała zmieniająca nr VIII/58/2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 01 czerwca 2007 r.	- -	46.557.525,00	126.108,00 126.108,00	55.475.155,00
Uchwała zmieniająca nr IX/69/2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 czerwca 2007 r.	- 371.917,00	46.929.442,00	15.076,00 714.923,00	56.175.002,00
Zarządzenie zmieniające nr I/60/2007 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 29 czerwca 2007 r.	- 70.821,00	47.000.263,00	- 70.821,00	56.245.823,00
Uchwała zmieniająca nr X/75/2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 06 lipca 2007 r.	- -	47.000.263,00	12.000,00 12.000,00	56.245.823,00
Zarządzenie zmieniające nr I/67/2007 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 19 lipca 2007 r.	- -	47.000.263,00	35.000,00 35.000,00	56.245.823,00
Uchwała zmieniająca nr XI/81/2007 Rady Miejskiej Nowy Tomyśl z dnia 24 sierpnia 2007 r.	- 1.109.160,00	48.109.423,00	- 1.109.160,00	57.354.983,00
Zarządzenie zmieniające nr I/82/2007 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 sierpnia 2007 r.	200.000,00 70.823,00	47.980.246,00	200.000,00 70.823,00	57.225.806,00

Zarządzenie zmieniające nr I/89/2007 Burmistrza Nowego Tomysła z dnia 17 września 2007 r.	-	47.993.404,00	-	57.238.964,00
	13.158,00		13.158,00	
Zarządzenie zmieniające nr I/96/2007 Burmistrza Nowego Tomysła z dnia 26 września 2007 r.	-	48.000.053,00	-	57.245.613,00
	6.649,00		6.649,00	
Uchwała zmieniająca nr XIII/88/2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu z dnia 05 października 2007 r.	-	48.010.053,00	111.892,00	57.255.613,00
	10.000,00		121.892,00	
Zarządzenie zmieniające nr I/107/2007 Burmistrza Nowego Tomysła z dnia 18 października 2007 r.	200.000,00	47.934.841,00	200.000,00	57.180.401,00
	124.788,00		124.788,00	
Uchwała zmieniająca nr XIV/103/2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu z dnia 26 października 2007 r.	-	47.990.971,00	342.015,00	57.236.531,00
	56.130,00		398.145,00	
Zarządzenie zmieniające nr I/112/2007 Burmistrza Nowego Tomysła z dnia 30 października 2007 r.	-	48.225.486,00	9.154,00	57.471.046,00
	234.515,00		243.669,00	
Zarządzenie zmieniające nr I/123/2007 Burmistrza Nowego Tomysła z dnia 23 listopada 2007 r.	-	48.225.486,00	68,00	57.471.046,00
	-		68,00	
Uchwała zmieniająca nr XV/109/2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu z dnia 30 listopada 2007 r.	149.495,00	48.374.981,00	-	57.620.541,00
			149.495,00	
Uchwała zmieniająca nr XVI/113/2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu z dnia 14 grudnia 2007 r.	-	48.378.974,00	73.710,00	57.624.534,00
	3.993,00		77.703,00	
Zarządzenie zmieniające nr I/132/2007 Burmistrza Nowego Tomysła z dnia 27 grudnia 2007 r.	24.668,00	48.566.039,00	47.668,00	57.811.599,00
	211.733,00		234.733,00	
Zarządzenie zmieniające nr I/135/2007 Burmistrza Nowego Tomysła z dnia 31 grudnia 2007 r.	363.900,00	48.202.139,00	363.900,00	57.447.699,00
	-		-	
RAZEM	1.271.783,00	48.202.139,00	1.605.594,00	57.447.699,00
	4.161.283,00		5.875.654,00	

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody wzrosły o kwotę 2.889.500,00 zł, a planowane wydatki o kwotę 4.270.060,00 zł.

W roku 2007 rozdysponowano wolne środki wynikające z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 3.304.118,00 zł. Na plano-

waną spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczono 1.821.412,00 zł, a na zwiększenie wydatków 1.482.706,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy wg stanu na 31 grudnia 2007 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	9.686.412,00	11.066.972,00	11.418.700,96
	§952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.686.412,00	7.762.854,00	5.672.900,00
	§955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	3.304.118,00	5.621.791,52
	§957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	-	-	124.009,44
II.	Rozchody ogółem	1.821.412,00	1.821.412,00	1.821.411,52
	§992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.821.412,00	1.821.412,00	1.821.411,52
FINANSOWANIE I-II		7 865 000,00	9.245.560,00	9.597.289,44

Wykonanie budżetu gminy wg stanu na 31 grudnia 2007 r. przedstawia się następująco:

	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. do planu
DOCHODY	48.202.139,00	50.158.829,00	104,06
w tym:			
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.630.194,00	7.500.855,00	98,30

WYDATKI	57.447.699,00	52.005.538,00	90,53
w tym:			
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.630.194,00	7.500.855,00	98,30

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami w kwocie 1.846.709,00 zł stanowi niedobór budżetu za 2007 r.

Różnica została pokryta w ramach kredytu planowanym na pokrycie zadań inwestycyjnych przyjętych do budżetu na 2007 r.

DOCHODY

Planowane dochody w ogólnej kwocie 48.202.139,00 zł zrealizowano w kwocie 50.158.828,00 zł, tj. 104,06%

z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
- dochody własne	27.787.254,00	29.933.514,00	107,72
w tym:			
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	13.314.800,00	14.726.501,00	110,60
- subwencja ogólna	11.150.862,00	11.150.862,00	100,00
- dotacje	9.264.023,00	9.074.453,00	97,95

Struktura podstawowych dochodów gminy za 2007 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. do planu	% udział w doch. ogółem
Dochody ogółem	45.312.639,00	48.202.139,00	50.158.828,77	104,06	100,00
Dochody własne	25.870.899,00	27.787.254,00	29.933.514,20	107,72	59,68
- podatki i opłaty lokalne	9.750.694,00	10.824.292,00	11.242.804,95	103,87	
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	13.039.713,00	13.314.800,00	14.726.502,90	110,60	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	12.101.713,00	11.946.800,00	12.916.668,00	108,12	
- podatek dochodowy od osób prawnych	938.000,00	1.368.000,00	1.809.834,90	132,30	
- opłaty pobierane na podst. ustaw	1.581.000,00	1.611.000,00	1.778.020,40	110,37	
- dochody z majątku gminy	1.259.395,00	1.595.525,00	1.535.872,28	96,26	
- dochody j. s. t. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rząd.	4.050,00	4.050,00	17.986,25	444,10	
- pozostałe dochody	236.047,00	437.587,00	632.327,42	144,50	
Subwencje ogólne dla gmin	10.892.312,00	11.150.862,00	11.150.862,00	100,00	22,23
- część oświatowa	10.814.689,00	11.073.239,00	11.073.239,00	100,00	
- część równoważąca	77.623,00	77.623,00	77.623,00	100,00	
Dotacje	8.549.428,00	9.264.023,00	9.074.452,57	97,95	18,09
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	8.068.828,00	7.630.194,00	7.500.854,89	98,30	
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	440.600,00	1.142.629,00	1.082.397,68	94,73	
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00	
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finanse. lub dofinans. kosztów real. inwest. i zakupów inwest.	-	67.200,00	67.200,00	100,00	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest.	-	200.000,00	200.000,00	100,00	
- dotacje celowe otrzymane przez j. s.t. od innej j. s.t. będące instytucją wdrażającą na zad. bieżące real. na podst. porozumień (umów)	-	180.000,00	180.000,00	100,00	
- środki z Unii Europejskiej	-	134.982,00	134.982,00	100,00	
- środki z budżetu państwa	-	45.018,00	45.018,00	100,00	

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	238.852,00	239.784,61	100,39
020	Leśnictwo	4.385,00	4.385,00	2.491,47	56,82
600	Transport i łączność	10.000,00	57.200,00	57.200,00	100,00
630	Turystyka	18.386,00	18.386,00	18.386,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.167.224,00	1.503.354,00	1.453.815,39	96,70
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	3.400,00	-
750	Administracja publiczna	147.050,00	181.565,00	191.664,81	105,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.828,00	39.635,00	38.992,79	98,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.500,00	8.500,00	6.377,50	75,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.403.354,00	25.782.039,00	27.824.497,28	107,92
758	Różne rozliczenia	10.982.312,00	11.315.862,00	11.416.591,82	100,89
801	Oświata i wychowanie	60.000,00	506.974,00	499.629,79	98,55
852	Pomoc społeczna	8.450.100,00	7.949.424,00	7.810.578,19	98,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	315.923,00	312.046,21	98,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.600,00	15.140,00	19.775,55	130,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.400,00	262.400,00	260.349,00	99,22
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.500,00	2.500,00	3.195,00	127,80
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	53,36	-
	Razem	45.312.639,00	48.202.139,00	50.158.828,77	104,06

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, uzyskane dochody w kwocie 239.784,61 zł to dotacja z budżetu państwa w kwocie 110.851,04 na pokrycie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 128.333,57 zł to wpłaty dotyczące rozliczeń z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach Glinno i Stary Tomyśl oraz 600,00 zł wpłaty z tytułu rozliczeń budowy wodociągu we wsi Glinno

W dziale 020 – Leśnictwo, dochody w kwocie 2.491,47 uzyskano z dzierżawy obwodów łowieckich w stosunku do planu jest to kwota niższa z uwagi na zmianę rozliczeń.

W dziale 600 – Transport i łączność, planowana kwota 57.200,00 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy drogi gminnej we wsi Przyłęk. Dotację otrzymano w pełnej wysokości.

W dziale 630 – Turystyka, dochody w kwocie 18.386,00 zł to wpływy z dzierżawy ośrodka „OAZA”.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, to dochody z majątku gminy planowane w łącznej kwocie 1.503.354,00 zł, wykonane w kwocie 1.453.815,39 zł, tj. 96,70% planu.

Z poszczególnych źródeł uzyskano:

- z wieczystego użytkowania 259.730,64
- z dzierżawy i najmu 143.728,78
- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 15.117,24
- ze sprzedaży mienia komunalnego 1.023.282,20
- sprzedaż gruntu - 3.3991 m² gruntu 612.943,62
- sprzedaż lokali – 19 lokali 377.579,33
- spłata rat za wykup lokali na raty w latach ubiegłych 32.759,25
- wpływy z czynszu 948,30

Poza planem uzyskano 1.441,50 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień, 7.105,38 zł

z tytułu pobranych odsetek oraz z różnych dochodów - wpłata za operat szacunkowy 732,00 zł, wpłata za nieterminowe wykonanie zlecenia 1.729,35 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa, dochody nie planowane to kwota 3.400,00 zł uzyskana z tytułu partycypacji w kosztach sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 – Administracja publiczna, planowane dochody to dotacja z budżetu państwa na zadania administracji rządowej w kwocie 177.282,60 zł oraz 8.713,50 zł

z tytułu wykonania zadania zleconego w wysokości 5% dochodów z tytułu wydawania dowodów osobistych.

Poza planem uzyskano 5.668,71 zł z różnych rozliczeń, w tym: 96,34 zł zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne, 677,00 zł za specyfikacje, zwrot nadpłaty za czasopisma 8,31 zł, zwrot nadpłaty za polisę ubezpieczeniową 3.022,00 zł, wywóz nieczystości 191,03 zł, zwrot nadpłat składek ZUS 1.674,03 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody stanowiły: dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 3.817,29 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 35.175,50 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej z zakresu obrony cywilnej w kwocie 2.500,00 zł

Z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wpłynęła kwota 3.877,50 zł.

W roku sprawozdawczym Straż Miejska nałożyła 31 mandatów na kwotę 3.000,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody w tym dziale to 27.824.497,28 zł, co stanowi 107,92% planowanej kwoty.

	Plan	Wykonanie
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10.856.239,00 zł	11.315.901,76 zł
podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	35.487,00 zł	32.315,80 zł
podatek od nieruchomości	9.075.603,00 zł	9.088.546,74 zł
od osób prawnych	6.676.077,00 zł	6.847.870,96 zł
od osób fizycznych	2.399.526,00 zł	2.240.675,78 zł
podatek rolny	129.000,00 zł	133.537,21 zł
od osób prawnych	14.000,00 zł	14.171,00 zł
od osób fizycznych	115.000,00 zł	119.366,21 zł
podatek leśny	64.500,00 zł	67.097,19 zł
od osób prawnych	57.000,00 zł	58.586,00 zł
od osób fizycznych	7.500,00 zł	8.511,19 zł
podatek od środków transportowych	482.500,00 zł	429.200,16 zł
od osób prawnych	262.500,00 zł	198.562,26 zł
od osób fizycznych	220.000,00 zł	230.637,90 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	646.203,00 zł	964.350,97 zł
od osób prawnych	16.000,00 zł	69.069,91 zł
od osób fizycznych	630.203,00 zł	895.281,06 zł
podatek od spadków i darowizn	15.000,00 zł	175.231,85 zł
podatek od posiadania psów	30.000,00 zł	27.675,49 zł
wpływy z tytułu zaległości podatkowych zabezpieczonych hipotecznie	-	9.523,57 zł
wpływy z opłaty targowej	72.000,00 zł	111.982,50 zł
wpływy z opłaty administracyjnej	3.100,00 zł	-
wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i koszty egzekucyjne)	-	12.250,58 zł
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	37.547,00 zł	59.697,70 zł
rekompensata utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej	265.299,00 zł	204.492,00 zł
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst pobierane na podstawie ustaw	1.611.000,00 zł	1.781.992,71 zł
opłata skarbową	976.000,00 zł	1.064.434,38 zł
opłata eksploatacyjna	140.000,00 zł	67.894,85 zł
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400.000,00 zł	412.331,86 zł
opłata adiacencka	20.000,00 zł	105.769,21 zł
renta planistyczna	10.000,00 zł	7.467,25 zł
opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	35.000,00 zł	38.600,00 zł
opłata za reklamy	10.000,00 zł	11.360,29 zł
opłata za zajęcie pasa drogowego	20.000,00 zł	70.108,40 zł
opłata z tytułu poszukiwania złóż kopalin	-	54,20 zł
koszty upomnień	-	132,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat	-	3.840,27 zł
Wpływy z różnych rozliczeń	-	99,91 zł
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.314.800,00 zł	14.726.502,90 zł
podatek dochodowy od osób fizycznych	11.946.800,00 zł	12.916.668,00 zł
podatek dochodowy od osób prawnych	1.368.000,00 zł	1.809.834,90 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia, dochody stanowią:

	Plan	Wykonanie
Subwencja ogólna z budżetu państwa:		
- część oświatowa	11.073.239,00 zł	11.073.239,00 zł
- część równoważąca	77.623,00 zł	77.623,00 zł
Odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych	165.000,00 zł	263.904,36 zł
Inne rozliczenia	-	1.825,46 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, dochody stanowiły kwotę 499.629,79 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w kwocie 9.967,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 385.408,31 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na monitoring wizyjny w szkołach w kwocie 34.500,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej w kwocie 120,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w kwocie 1.647,08 zł
- wynajem hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 32.347,00 zł
- wynajem hali sportowej w Gimnazjum w kwocie 34.467,15 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 1.173,25 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna, dochody w tym dziale to przede wszystkim:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 7.171.228,46 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 518.709,08 zł

Dochody własne gminy to:

- wpływy z odpłatności za pobyt w OPS-ie w kwocie 214,76 zł
- wpływy za świadczenie usługi opiekuńcze w kwocie 72.573,39 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 5.782,26 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 731,43 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych w kwocie 9.272,75 zł
- zwrot zasiłków z pomocy społecznej w kwocie 2.013,36 zł
- wpływy z rozliczeń „PFRON” w kwocie 25.021,46 zł
- wpływy z tytułu należności za dożywianie w kwocie 3.405,24 zł

- inne wpływy z lat ubiegłych (rozliczenie programu) „PO-MOST” w kwocie 288,00 zł

- zwrot dodatku mieszkaniowego (Spółdzielnia Mieszkaniowa) w kwocie 1.338,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, uzyskane dochody w kwocie 312.046,21 zł

to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów z rodzin najuboższych w kwocie 97.848,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 34.198,21 zł
- dotacja celowa z Powiatu Nowotomyskiego na realizację Projektu „ECDL przepustką w przyszłość” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 180.000,00 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, uzyskane dochody w kwocie 19.775,55 zł

to:

- wpłata za usunięcie plakatów powyborczych w kwocie 513,50 zł
- zwrot kosztów upomnienia w kwocie 8,80 zł
- odszkodowanie za uszkodzoną lampę uliczną w kwocie 1.773,16 zł
- odszkodowanie za zniszczony zegar uliczny w kwocie 8.540,00 zł
- opłata produktowa w kwocie 8.375,04 zł
- wpłata za przyłącze do kanalizacji sanitarnej w kwocie 465,05 zł
- wpłata za wynajem placu w kwocie 100,00 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, uzyskane dochody w kwocie 260.349,00 zł

to:

- dotacja z Ministerstwa Kultury na modernizację NOK w kwocie 200.000,00 zł

- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie termomodernizacji Nowotomyskiego Ośrodka Kultury w kwocie 10.000,00 zł
- dotacja z Powiatu Nowotomyskiego na finansowanie działalności powiatowej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w kwocie 40.000,00 zł oraz na sfinansowanie publikacji pod nazwą „Lwówek na dawnej pocztówce” w kwocie 4.000,00 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń pod potrzeby kina w kwocie 6.221,80 zł
- zwrot kosztów upomnienia w kwocie 8,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 118,40 zł

W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz obszary i obiekty chronionej przyrody, dochody w kwocie 3.195,00 zł uzyskano z dobrowolnych wpłat za wejście na teren ogrodu ZOO.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, uzyskane dochody w kwocie 53,36 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2006 r. organizacjom pożytku publicznego.

Niewielkie odchylenia od planu wystąpiły w działach, w których dokonano zwrotu planowanych dotacji celowych.

Na zadania zlecone w kwocie 125.438,15 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75011 w kwocie 232,40 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdz. 75101 w kwocie 10,71 zł

rozdz. 75108 w kwocie 631,50 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85212 w kwocie 107.636,36 zł

rozdz. 85213 w kwocie 11.578,21 zł

rozdz. 85214 w kwocie 5.348,97 zł

Na zadania własne w kwocie 60.231,32 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 w kwocie 15.231,00 zł

rozdz. 80195 w kwocie 100,61 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85214 w kwocie 37.347,92 zł

rozdz. 85219 w kwocie 3.675,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85415 w kwocie 3.876,79 zł

Wysokość dotacji dostosowana została do zakresu realizowanych zadań.

Ubytek dochodów własnych w 2007 r. wynosił łącznie 2.282.245,00 zł i stanowił 20,29% uzyskanych dochodów z podatków i opłat lokalnych.

Ubytek dochodów własnych wynikający z obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych na 2007 r. wynosił 1.654.689,14 zł

Obniżenie stawek dotyczyło:

- podatku od nieruchomości w kwocie 1.222.726,51 zł
- osób prawnych 654.416,59 zł
- osób fizycznych 568.309,92 zł
- podatku od środków transportowych w kwocie 393.156,31 zł
- osób prawnych 210.274,30 zł
- osób fizycznych 182.882,01 zł
- podatku rolnego w kwocie 37.248,81 zł
- osób prawnych 3.902,97 zł
- osób fizycznych 33.345,84 zł
- podatku od posiadania psów w kwocie 1.557,51 zł

Ubytek dochodów własnych z tytułu ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty wynosił 627.555,86 zł.

Ulg i zwolnienia bez zwolnień ustawowych w kwocie 147.450,66 zł

Na podstawie uchwały nr XXXV/275/2005 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2006 r.

- w podatku od nieruchomości w kwocie 127.815,66 zł
- osób prawnych 117.174,04 zł
- osób fizycznych 10.641,62 zł

Na podstawie uchwały nr II/12/2006 Rady Miejskiej z dnia 04.12.2006 r.

- w podatkach od posiadania psów w kwocie 19.635,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w kwocie 464.852,20 zł

Umorzenie zaległości podatku od nieruchomości osób prawnych dla 2 podatników w kwocie 413.263,00 zł

Umorzenia zaległości podatku od nieruchomości osób fizycznych dla 18 podatników w kwocie 45.544,20 zł

Umorzenie odsetek od umorzonych zaległości w kwocie 126,00 zł

Umorzenie zaległości podatku rolnego dla 3 podatników w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 35,00 zł

Umorzenie zaległości podatku leśnego dla 2 podatników w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 72,00 zł

Umorzenie zaległości podatku od środków transportowych osób fizycznych dla 2 podatników w kwocie 1.437,00 zł

Umorzenie odsetek od umorzonych zaległości w kwocie 18,00 zł

Umorzenie zaległości podatku od spadków i darowizn - dla 2 podatników w kwocie 2.000,00 zł

Umorzenie odsetek dla 1 podatnika po zapłaceniu należności głównej w kwocie 2.357,00 zł

Skutki rozłożenia zaległości na raty w kwocie 15.253,00 zł

- w podatku od spadków i darowizn dla 1 podatnika w kwocie 2.721,00 zł

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych dla 1 podatnika w kwocie 12.532,00 zł w kwocie 12.532,00 zł

Windykacja należności podatkowych i budżetowych prowadzona była bieżąco zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na zaległości po terminach płatności do zalegających wystawiono 1.736 upomnień na kwotę 1.129.914,74 zł.

Do urzędów skarbowych przesłano 503 tytuły egzekucyjne na kwotę 352.035,91 zł.

Do zalegających z zapłatą podatku od psów po terminie płatności wysłano 336 decyzji określających zaległość.

Na hipotekę przymusową dokonano wpisu zaległości 2 podatników na kwotę 43.433,20 zł.

Na należności niepodatkowe wystawiono 275 upomnień oraz 22 tytuły egzekucyjne. Mino to na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 1.798.910,06 zł.

Zaległości wystąpiły w działach: 700, 754, 756, 801, 852, 921.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 217.366,37 zł

z tytułu:

- wieczystego użytkowania w kwocie 161.310,54 zł
- osoby prawne 128.467,02 zł
- osoby fizyczne 32.843,62 zł
- najmu i dzierżawy w kwocie 31.047,05 zł
- ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 25.008,68 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4.709,90 zł

z tytułu:

- mandatów kredytowych nałożonych przez Straż Miejską w kwocie 4.709,90 zł

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 1.143.666,72 zł

z tytułu:

- podatku dochodowego od działalności gospodarczej w kwocie 49.356,86 zł
- podatku od nieruchomości w kwocie 514.559,26 zł
- osoby prawne w kwocie 316.653,96 zł
- osoby fizyczne w kwocie 197.905,30 zł
- podatku od środków transportowych w kwocie 60.830,60 zł
- osoby prawne w kwocie 33.438,90 zł
- osoby fizyczne w kwocie 27.391,70 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 623,80 zł
- osoby fizyczne w kwocie 623,80 zł
- podatku zabezpieczonego hipotecznie na nieruchomości w kwocie 436.939,74 zł
- osoby prawne w kwocie 279.551,90 zł
- osoby fizyczne w kwocie 157.387,84 zł
- podatku rolnego w kwocie 31.085,12 zł
- osoby fizyczne w kwocie 31.085,12 zł
- podatku leśnego w kwocie 1.606,43 zł
- osoby prawne w kwocie 0,09 zł
- osoby fizyczne w kwocie 1.606,34 zł
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 83,90 zł
- osoby fizyczne w kwocie 83,90 zł
- podatku od posiadania psów w kwocie 9.606,99 zł
- osoby fizyczne w kwocie 9.606,99 zł
- opłaty skarbowej w kwocie 228,00 zł
- opłaty adiacenckiej w kwocie 25.629,97 zł
- renty planistycznej w kwocie 11.666,75 zł
- opłaty za reklamę w kwocie 1.438,81 zł
- opłaty za zajęcie pasa w kwocie 10,49 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 3.252,00 zł

z tytułu:

- wynajmu hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 1.047,00 zł
- wynajmu hali sportowej w Gimnazjum w kwocie 2.205,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 429.215,07 zł

z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej w kwocie 429.215,07 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 700,00 zł

z tytułu:

- czynszu za pomieszczenia kina w kwocie 700,00 zł

Nadpłaty wystąpiły w trzech działach: 700, 756 i 801.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 1.754,00 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie
60.622,49 zł

WYDATKI

Według uchwały budżetowej na 2007 rok wydatki przyjęto w kwocie 53.177.639,00 zł. Dokonane zmiany w ciągu roku spowodowały zwiększenie planowanych wydatków do kwoty 57.447.699,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 129.696,59 zł

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	46.550.208,00 zł	43.640.908,77 zł	93,75
Wydatki majątkowe	10.897.491,00 zł	8.364.629,38 zł	76,76

Struktura podstawowych wydatków budżetu gminy w 2007 roku.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. do planu	Udział w wyd. ogółem
WYDATKI OGÓŁEM	53.177.639,00	57.447.699,00	52.005.538,15	90,53	100,0
Wydatki bieżące	44.889.381,00	46.550.208,00	43.640.908,77	93,75	83,92
- wynagrodzenia	15.287.332,00	16.017.759,00	15.194.818,19	94,86	
- pochodne od wynagrodzeń	3.054.553,00	3.192.757,00	2.950.575,03	92,41	
- dotacje z budżetu	6.119.795,00	6.423.958,00	6.421.457,03	99,96	
- dotacje dla gospodarki pozabudżetowej dla zakładów budżetowych	5.849.399,00	6.096.653,00	6.096.653,00		
dla instytucji kultury	3.990.399,00	4.135.797,00	4.135.797,00		
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	1.859.000,00	1.960.856,00	1.960.856,00		
- dotacje dla instytucji pożytku publicznego	36.446,00	45.496,00	45.496,00		
dla stowarzyszeń	233.950,00	233.950,00	231.449,05		
dla fundacji	223.950,00	223.950,00	222.449,05		
dla pozostałych jednostek	1.000,00	1.000,00	-		
- dotacje pozostałe	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	46.000,00	46.000,00		
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	30.000,00	30.000,00		
- zwrot dotacji	-	16.000,00	16.000,00		
- obsługa długu	-	1.859,00	1.858,98		
- pozostałe wydatki rzeczowe	386.000,00	386.000,00	231.132,86	59,88	
Wydatki majątkowe	20.041.701,00	20.529.734,00	18.842.925,66	91,78	
- zadania inwestycyjne	8.288.258,00	10.897.491,00	8.364.629,38	76,76	16,08
- zakupy inwestycyjne	4.750.000,00	6.889.927,00	5.603.151,52	81,32	
- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	838.258,00	1.295.299,00	1.219.505,76	94,15	
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.700.000,00	2.700.000,00	1.529.707,10	56,66	
	-	12.265,00	12.265,00	100,00	

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.576.580,00	3.797.632,00	2.418.243,85	63,68
600	Transport i łączność	3.411.978,00	4.815.656,00	4.191.649,35	87,04
630	Turystyka	18.386,00	18.386,00	6.747,41	36,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.085.500,00	1.630.501,00	1.524.705,46	93,51

710	Działalność usługowa	125.000,00	70.000,00	22.500,50	32,14
750	Administracja publiczna	4.379.964,00	4.901.237,00	4.566.456,65	93,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.828,00	39.635,00	38.992,79	98,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532.174,00	584.074,00	569.182,41	97,45
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94.500,00	94.500,00	76.504,43	80,96
757	Obsługa długu publicznego	386.000,00	386.000,00	231.132,86	59,88
758	Różne rozliczenia	425.000,00	281.492,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	20.160.708,00	21.293.489,00	20.435.099,75	95,97
851	Ochrona zdrowia	384.300,00	404.300,00	382.252,07	94,55
852	Pomoc społeczna	10.730.728,00	10.172.086,00	9.661.226,60	94,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	987.441,00	1.011.539,00	517.364,98	51,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	991.701,00	1.340.080,00	1.244.979,21	90,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.735.760,00	2.863.005,00	2.537.530,90	88,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.160.100,00	2.635.083,00	2.586.066,09	98,14
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	413.863,00	415.860,00	414.293,01	99,62
926	Kultura fizyczna i sport	574.128,00	693.144,00	580.609,83	83,76
	Razem	53.177.639,00	57.447.699,00	52.005.538,15	90,48

Szczegółowe wykonanie wydatków w/g klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Wykonanie wydatków przebiegało zgodnie z planami finansowymi.

Różnice między planem, a wykonaniem wynikały z niezbyt precyzyjnego określenia wysokości wydatków przyjętych w

planach finansowych, stosowania wymogów ustawy o zamówieniach publicznych oraz przesunięcia terminu wykonania niektórych zadań inwestycyjnych na rok 2008.

Rzeczowo - finansowe wykonanie wydatków budżetu za 2007 rok.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.576.580,00	3.797.632,00	2.418.243,85	63,68
	01008	Melioracje wodne	20.400,00	30.400,00	29.288,60	96,34
		- konserwacja urządzeń melioracyjnych	20.000,00	30.000,00	29.000,00	
		- opłata melioracyjna	400,00	400,00	288,60	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.545.000,00	3.645.000,00	2.267.794,16	62,22
		Wydatki majątkowe	3.545.000,00	3.645.000,00	2.267.794,16	
		- wodociągowanie wsi Szarki – Chojniki - Grubsko	700.000,00	700.000,00	55.189,60	
		- budowa sieci wodociągowej we wsi Boruja Kościelna	60.000,00	60.000,00	38.245,97	
		- budowa sieci wodociągowej we wsi Glinno – ul. Konwaliowa, ul. Goździkowa, ul. Azaliowa, ul. Stonecznikowa, ul. Różana	50.000,00	50.000,00	35.459,10	
		- budowa sieci wodociągowej we wsi Paproć – ul. Wypoczynkowa	150.000,00	50.000,00	46.036,30	
		- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Glinno V	1.000.000,00	1.000.000,00	802.920,96	
		- budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni we wsi Stary Tomyśl	1.000.000,00	1.000.000,00	671.596,54	
		- budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna	100.000,00	100.000,00	28.603,42	
		- budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl – Sękowo - Jastrzębsko	100.000,00	100.000,00	31.478,00	
		- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Paproć – droga na Poznania	300.000,00	400.000,00	388.476,79	
		- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Paproć – ul. Wypoczynkowa	85.000,00	185.000,00	169.787,48	
	01030	Izby rolnicze	2.580,00	2.780,00	2.717,55	97,75
		Wydatki bieżące	2.580,00	2.780,00	2.717,55	
		- różne opłaty i składki – 2% planowanego podatku rolnego na 2007 r.	2.580,00	2.780,00	2.717,55	
	01095	Pozostała działalność	8.600,00	119.452,00	118.443,54	99,16
		Zadania zlecone	-	110.852,00	110.851,04	
		Wydatki bieżące	-	119.452,00	118.443,54	
		- zwrot podatku akcyzowego	-	108.679,00	108.677,49	

		- koszty administracyjne		2.173,00	2.173,55	
		Zadania własne	8.600,00	8.600,00	7.592,50	
		Wydatki bieżące	8.600,00	8.600,00	7.592,50	
		- wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	
		- badania glebowe	6.000,00	6.000,00	5.977,50	
		- konkursy i prezentacje	2.000,00	2.000,00	1.015,00	
600		Transport i łączność	3.411.978,00	4.815.656,00	4.191.649,35	87,04
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60.866,00	100.866,00	99.900,00	99,04
		Utrzymanie komunikacji miejskiej			99.900,00	
		Wydatki bieżące	60.866,00	100.866,00	99.900,00	
		- dopłata do komunikacji miejskiej	60.866,00	100.866,00	99.900,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		16.000,00	16.000,00	100,00
		- dotacja celowa dla powiatu na wykonanie chodników przy drogach		16.000,00	16.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3.351.112,00	4.698.790,00	4.075.749,35	86,74
		Wydatki bieżące	1.071.112,00	1.243.190,00	1.022.997,60	
		- remonty doraźne dróg gminnych gruntowych	400.000,00	400.000,00	388.291,58	
		- remonty częściowe dróg o nawierzchni asfaltowej	100.000,00	114.500,00	100.394,51	
		- remonty przepustów na drogach	30.000,00	49.000,00	46.700,00	
		- naprawa i wymiana barier i znaków drogowych	25.000,00	25.000,00	19.413,33	
		- remont chodników	50.000,00	253.000,00	252.909,43	
		- utrzymanie dróg w okresie zimowym	194.600,00	152.100,00	96.263,66	
		- malowanie pasów na jezdniach	30.000,00	11.000,00	10.518,84	
		- wykonanie projektu organizacji ruchu		30.000,00		
		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	59.400,00	19.064,00	17.538,96	
		- odkraczanie poboczy drogowych	30.000,00	30.000,00	16.889,20	
		- roczne przeglądy dróg i mostów	20.000,00	20.000,00	17.934,00	
		- utrzymanie przystanków autobusowych	10.000,00	10.000,00	1.418,00	
		- zagospodarowanie ronda przy dworcu PKP		5.000,00	3.700,00	
		- utrzymanie służby drogowej:	122.112,00	124.526,00	51.026,09	
		- wynagrodzenia osobowe	72.000,00	72.000,00	23.533,88	
		- pochodne od wynagrodzeń	14.112,00	14.112,00	4.788,25	
		- zakup materiałów do remontu	20.000,00	19.500,00	18.557,45	
		- zakup paliwa do samochodu	10.000,00	10.000,00	115,70	
		- zakup odzieży ochronnej i środków bhp	3.000,00	3.000,00	1.476,67	
		- zakup usług konserwacyjnych	3.000,00	3.000,00		
		- odpisy na ZFSS		2.414,00	2.414,00	
		- zakup usług komunikacji komórkowej		500,00	140,14	
		Wydatki majątkowe	2.280.000,00	3.455.600,00	3.052.751,75	
		- budowa chodnika i nakładki łączącej osiedle przy ul. Wypoczynkowej z ul. Broniewskiego	200.000,00	20.000,00	20.000,00	
		- budowa chodnika i nawierzchni we wsi Jastrzębsko Stare ul. Kręta	50.000,00			
		- budowa chodnika i zatoki parkingowej w Wytomyślu	40.000,00	40.000,00	20.555,48	
		- budowa chodnika ul. Św. Marcina we wsi Bukowiec	60.000,00	115.000,00	108.125,05	
		- budowa chodnika ul. Kościuszki w Nowym Tomyslu	120.000,00	120.000,00	59.962,79	
		- budowa drogi 058 i 059 w Paproci	100.000,00			
		- budowa drogi gminnej 061 we wsi Paproć	100.000,00	207.000,00	202.915,30	
		- budowa drogi gminnej Przytek – Stary Tomyśl	50.000,00			
		- budowa drogi gminnej we wsi Kozie Łaski	100.000,00	110.000,00	108.697,29	
		- budowa nawierzchni ul. Janusa w Nowym Tomyslu		170.000,00	169.999,88	
		- budowa drogi gminnej we wsi Przytek	100.000,00	257.200,00	230.353,58	
		- budowa drogi od ul. Sienkiewicza do Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno- Drogowych		81.200,00	80.154,00	
		- budowa drogi od ul. Ogrodowej do budynku probostwa		100.000,00	58.629,81	
		- budowa łącznika ul. Bohaterów – ul. Krótka	50.000,00	50.000,00	49.498,33	
		- budowa nawierzchni asfaltowej ul. Rzemieślnicza	100.000,00	100.000,00	2.200,72	
		- budowa nawierzchni i chodnika ul. Brzozowa	150.000,00	290.000,00	280.687,31	
		- budowa nawierzchni i chodnika ul. Leśna	200.000,00	200.000,00	199.776,67	
		- budowa nawierzchni i chodnika ul. Szpitalna	200.000,00	430.000,00	338.924,86	
		- budowa nawierzchni parkingu os. Północ przy hydroforni	50.000,00	120.000,00	119.264,55	
		- budowa nawierzchni, chodników i mostu Nowy Tomyśl ul. Ślósarskiego	100.000,00	100.000,00	99.913,32	
		- budowa pieszojezdni ul. Komunalna – ul. Konopnickiej	100.000,00	240.000,00	233.918,91	
		- budowa ulicy Paprockiej w Nowym Tomyslu	300.000,00	450.000,00	449.839,61	
		- modernizacja skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Poznańską		30.000,00	30.000,00	
		- poszerzenie ul. Komunalnej na odcinku od Pl. Niepodległości do ul. Powstańców Wlkp.	60.000,00	60.000,00	56.561,77	

		- projekt techniczny budowy dalszego odcinka ul. Leśnej		12.200,00	12.200,00	
		- projekt techniczny i budowa parkingu przy ul. Janusa		98.000,00	72.605,73	
		- projekt techniczny parkingu przy ul. Poznańskiej		10.000,00	10.000,00	
		- zakup samochodu Renault Kangoo	20.000,00	35.000,00	29.366,80	
		- zakup wiat przystankowych	30.000,00	10.000,00	8.599,99	
630		Turystyka	18.386,00	18.386,00	6.747,41	36,70
	63095	Pozostała działalność	18.386,00	18.386,00	6.747,41	36,70
		Wydatki bieżące	18.386,00	18.386,00	6.747,41	
		- remont ośrodka OAZA	18.386,00	18.386,00	6.747,41	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.085.500,00	1.630.501,00	1.524.705,46	93,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.080.000,00	1.623.001,00	1.520.895,77	93,71
		Wydatki bieżące	270.000,00	225.000,00	176.098,35	
		- szacunki i wycena mienia	100.000,00	85.000,00	43.457,12	
		- opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000,00	52.000,00	51.620,24	
		- zakup usług pozostałych	90.000,00	80.000,00	75.602,99	
		- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za poniesione nakłady	30.000,00	-	-	
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	8.000,00	5.418,00	
		Wydatki majątkowe	810.000,00	1.398.001,00	1.344.797,09	
		- budowa mieszkań komunalnych na terenie wsi Glinno	500.000,00	738.000,00	734.812,64	
		- wykup gruntów	310.000,00	310.000,00	259.984,45	
		- wykup nieruchomości	-	350.001,00	350.000,00	
	70095	Pozostała działalność	5.500,00	7.500,00	3.809,69	50,80
		Wydatki bieżące	5.500,00	7.500,00	3.809,69	
		- wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00	4.600,00	2.160,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	900,00	900,00	165,64	
		- zakup usług pozostałych (czynsz za mieszkania socjalne)	-	2.000,00	1.484,05	
710		Działalność usługowa	125.000,00	70.000,00	22.500,50	32,14
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125.000,00	55.000,00	7.500,50	13,64
		Wydatki bieżące	125.000,00	55.000,00	7.500,50	
		- zmiana studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz tworzenie nowych planów	125.000,00	55.000,00	7.500,50	
	71035	Cmentarze	-	15.000,00	15.000,00	100,00
		Wydatki bieżące	-	15.000,00	15.000,00	
		- remont chodnika na cmentarzu	-	15.000,00	15.000,00	
750		Administracja publiczna	4.379.964,00	4.901.237,00	4.566.456,65	93,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	293.178,00	297.534,00	255.164,02	85,76
		Utrzymanie USC, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej				
		Zadania zlecone				
		- środki budżetu państwa	143.000,00	177.515,00	177.282,60	
		- środki gminy	150.178,00	120.019,00	77.881,42	
		Wydatki bieżące	293.178,00	297.534,00	255.164,02	
		- wynagrodzenia osobowe	179.564,00	187.280,00	171.050,77	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.553,00	15.653,00	12.357,75	
		- wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	5.789,00	4.120,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	32.340,00	33.878,00	30.259,43	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	64.721,00	54.934,00	37.376,07	
	75020	Starostwa powiatowe	-	7.265,00	7.265,00	100,00
		Wydatki majątkowe	-	7.265,00	7.265,00	
		- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Nowotomyskiego na zakup urządzenia dla niepełnosprawnych	-	7.265,00	7.265,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207.510,00	207.510,00	182.032,69	87,72
		Wydatki bieżące	207.510,00	207.510,00	182.032,69	
		- diety radnych i członków komisji rady	180.700,00	180.700,00	158.340,00	
		- podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.300,00	1.906,64	
		- podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	1.200,00	1.190,00	
		- wydatki administracyjne i reprezentacyjne (artykuły biurowe, wyposażenie, napoje na sesje i komisje)	12.000,00	9.100,00	8.711,33	
		- zakup usług telefonii komórkowej	1.680,00	1.680,00	1.391,09	
		- zakup telefonii stacjonarnej	-	1.800,00	1.212,87	
		- zakup usług pozostałych	8.000,00	7.900,00	7.453,16	
		- ubezpieczenia radnych	630,00	930,00	907,60	
		- szkolenia radnych	-	1.900,00	920,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.590.087,00	4.057.609,00	3.843.944,98	94,73
		Utrzymanie Urzędu Gminy i Miasta				

		Wydatki bieżące	3.510.087,00	3.887.609,00	3.692.527,20	
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe	1.878.986,00	1.979.079,00	1.923.810,88	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.486,00	146.486,00	133.920,38	
		- wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	22.000,00	10.994,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	383.254,00	403.449,00	368.638,58	
		- wydatki rzeczowe	1.079.361,00	1.336.595,00	1.255.163,36	
		w tym:				
		zakup materiałów i wyposażenia	209.900,00	217.285,00	183.380,07	
		zakup energii	50.000,00	50.000,00	46.461,21	
		zakup usług remontowych	480.000,00	609.800,00	600.122,42	
		zakup usług pozostałych	207.600,00	292.115,00	272.272,89	
		zakup usług zdrowotnych	4.500,00	4.500,00	3.976,00	
		pozostałe wydatki rzeczowe	127.361,00	162.895,00	148.950,77	
		Wydatki majątkowe	80.000,00	170.000,00	151.417,78	
		- zakup kiosku internetowego	20.000,00	20.000,00	-	
		- zakup sprzętu komputerowego	60.000,00	112.000,00	113.507,35	
		- zakup kserokopiarki	-	38.000,00	37.910,43	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122.380,00	122.380,00	100.500,52	82,12
		Wydatki bieżące	122.380,00	122.380,00	100.500,52	
		- wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.500,00	-	
		- pochodne od wynagrodzeń	1.080,00	1.080,00	-	
		- zakup materiałów promocyjnych	11.800,00	19.800,00	16.050,66	
		- zakup usług związanych z promocją	104.000,00	96.000,00	84.449,86	
	75095	Pozostała działalność	166.809,00	208.939,00	177.549,44	84,98
		Wydatki bieżące	166.809,00	208.939,00	177.549,44	
		- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	408,00	
		- diety dla sołtysów za udział w komisjach i sesjach	57.509,00	57.509,00	42.880,00	
		- opłaty telefoniczne sołtysów	17.000,00	16.000,00	15.322,87	
		- zakup materiałów dla sołtysów	2.000,00	4.000,00	2.867,36	
		- koszty i prowizje bankowe	9.000,00	11.000,00	10.842,45	
		- składki za przynależność do stowarzyszeń, zrzeszeń i WOKiST	27.000,00	35.000,00	34.934,02	
		- wydatki związane z organizacją spotkań i reprezentacją gminy przez Burmistrza	15.000,00	17.530,00	16.338,31	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	11.300,00	4.300,00	3.456,20	
		- wymiana doświadczeń z zagranicą	25.000,00	24.000,00	13.900,23	
		- zakup upominków	2.000,00	2.000,00	159,09	
		- zakwaterowanie i wyżywienie	19.500,00	13.500,00	6.554,50	
		- podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	6.000,00	5.462,64	
		- ubezpieczenia	500,00	500,00	112,00	
		- tłumaczenia	-	2.000,00	1.612,00	
		- przygotowanie studium wykonalności	-	36.600,00	36.600,00	
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.828,00	39.635,00	38.992,79	98,38
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.828,00	3.828,00	3.817,29	99,72
		Zadania zlecone	3.828,00	3.828,00	3.817,29	
		bieżące prowadzenie rejestru wyborców	3.828,00	3.828,00	3.817,29	
		Wydatki bieżące	3.828,00	3.828,00	3.817,29	
		- wynagrodzenia bezosobowe	2.640,00	2.640,00	2.640,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	531,00	531,00	520,29	
		- pozostałe wydatki	657,00	657,00	657,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	35.807,00	35.175,50	98,24
		Wydatki bieżące	-	35.807,00	35.175,50	
		wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu	-	35.807,00	35.175,50	
		- wynagrodzenia bezosobowe	-	11.945,00	11.918,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	-	1.473,00	1.373,97	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	-	22.389,00	21.883,53	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532.174,00	584.074,00	569.182,41	97,45
	75405	Komendy Powiatowe Policji	-	6.500,00	6.495,31	99,93
		Wydatki bieżące	-	6.500,00	6.495,31	
		- zakup paliwa	-	6.500,00	6.495,31	
	75411	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	-	5.000,00	5.000,00	100,00
		Dotacje dla pracowników i zakup ubrań dla KPPSP	-	5.000,00	5.000,00	
		- dotacja na pomoc finansową dla powiatu	-	5.000,00	5.000,00	

	75412	Ochotnicze straże pożarne	158.000,00	185.513,00	183.799,64	99,08
		Utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy				
		Wydatki bieżące	158.000,00	185.513,00	183.799,64	
		- wynagrodzenia bezosobowe	17.720,00	20.570,00	20.340,00	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	140.280,00	159.330,00	157.846,64	
		- środki do dyspozycji jednostek	-	5.613,00	5.613,00	
	75414	Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
		Zadania zlecone	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		Wydatki bieżące	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		- wydatki rzeczowe	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	75416	Straż Miejska	287.174,00	300.061,00	287.871,01	95,94
		Wydatki bieżące	227.174,00	240.061,00	227.872,01	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	144.682,00	155.512,00	151.367,41	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.820,00	11.820,00	10.226,89	
		- pochodne od wynagrodzeń	30.315,00	32.211,00	31.188,64	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	40.357,00	40.518,00	35.089,07	
		Wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00	59.999,00	
		- zakup samochodu dla Straży Miejskiej	60.000,00	60.000,00	59.999,00	
	75495	Pozostała działalność	84.500,00	84.500,00	83.516,45	98,84
		Wydatki bieżące	9.500,00	9.500,00	8.627,21	
		- zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci w ramach akcji bezpieczna gmina	4.500,00	4.500,00	4.209,21	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	5.000,00	5.000,00	4.418,00	
		Wydatki majątkowe	75.000,00	75.000,00	74.889,24	
		- zakup i montaż dwóch kamer monitoringowych	75.000,00	75.000,00	74.889,24	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94.500,00	94.500,00	76.504,43	80,96
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94.500,00	94.500,00	76.504,43	80,96
		Wydatki bieżące	94.500,00	94.500,00	76.504,43	
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.000,00	23.000,00	19.831,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	7.715,40	
		- pochodne od wynagrodzeń	2.953,00	2.953,00	1.633,44	
		- zakup druków	1.547,00	1.547,00	1.257,82	
		- opłaty pocztowe, bankowe i egzekucyjne	52.000,00	47.000,00	42.805,02	
		- koszty postępowania sądowego	-	5.000,00	3.261,75	
757		Obsługa długu publicznego	386.000,00	386.000,00	231.132,86	59,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	386.000,00	386.000,00	231.132,86	59,88
		Wydatki bieżące	386.000,00	386.000,00	231.132,86	
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	386.000,00	371.500,00	221.223,86	
		- rozlicz. z bankami, prowizje	-	14.500,00	9.909,00	
758		Różne rozliczenia	425.000,00	281.492,00	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	4.000,00	-	-
		Wydatki bieżące	-	4.000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	425.000,00	277.492,00	-	-
		- rezerwa ogólna	425.000,00	277.492,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	20.160.708,00	21.293.489,00	20.435.099,75	95,97
	80101	Szkoły podstawowe	9.051.196,00	9.439.280,00	8.889.059,16	94,17
		Wydatki bieżące	9.026.196,00	9.414.280,00	8.877.042,16	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.433.471,00	5.691.848,00	5.341.878,81	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	441.609,00	439.409,00	418.282,10	
		- wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00	7.600,00	4.259,78	
		- pochodne od wynagrodzeń	1.183.260,00	1.232.792,00	1.136.803,50	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1.960.256,00	2.040.130,00	1.973.393,86	
		- zwrot dotacji	-	1.859,00	1.858,98	
		- zwrot dotacji (odsetki)	-	2,00	1,68	
		- wynagrodzenia z tytułu służby zastępczej	-	640,00	563,45	
		Wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	12.017,00	
		- wykonanie projektu technicznego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1	25.000,00	25.000,00	12.017,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58.532,00	61.606,00	59.814,71	97,09
		Wydatki bieżące	58.532,00	61.606,00	59.814,71	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	40.489,00	42.513,00	41.411,28	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.660,00	2.660,00	2.527,82	

	- pochodne od wynagrodzeń	9.522,00	9.958,00	9.409,41	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	5.861,00	6.475,00	6.466,20	
80104	Przedszkola	3.507.558,00	3.628.858,00	3.628.858,00	100,00
	Wydatki bieżące	3.507.558,00	3.628.858,00	3.628.858,00	
	- dotacja dla zakładów budżetowych	3.507.558,00	3.628.858,00	3.628.858,00	
80110	Gimnazja	5.943.201,00	6.133.698,00	5.983.563,84	97,55
	Wydatki bieżące	5.943.201,00	6.133.698,00	5.983.563,84	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.442.200,00	3.590.537,00	3.535.844,16	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	266.270,00	266.270,00	248.730,25	
	- wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	6.600,00	5.421,57	
	- pochodne od wynagrodzeń	752.489,00	782.720,00	749.437,49	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	1.475.642,00	1.487.571,00	1.444.130,37	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	971.830,00	964.820,00	858.922,30	89,02
	Wydatki bieżące	728.042,00	721.032,00	615.134,30	
	- dotacja celowa dla powiatu na zadanie – przewóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Zbąszyniu	36.446,00	40.496,00	40.496,00	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	153.320,00	154.575,00	120.253,70	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.518,00	10.518,00	8.346,36	
	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	-	
	- pochodne od wynagrodzeń	33.695,00	33.952,00	25.106,49	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	493.063,00	480.491,00	420.931,75	
	Wydatki majątkowe	243.788,00	243.788,00	243.788,00	
	- zakup autobusu	243.788,00	243.788,00	243.788,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	483.987,00	488.709,00	454.741,49	93,05
	Wydatki bieżące	483.987,00	488.709,00	454.741,49	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	314.913,00	314.413,00	303.597,85	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.500,00	25.500,00	23.508,43	
	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	5.000,00	4.800,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	68.160,00	68.804,00	61.695,88	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	74.414,00	74.992,00	61.139,33	
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	64.204,00	64.204,00	52.046,91	81,06
	Wydatki bieżące	64.204,00	64.204,00	52.046,91	
	- zakup usług pozostałych	64.204,00	64.204,00	52.046,91	
80195	Pozostała działalność	80.200,00	512.314,00	508.093,34	99,18
	Wydatki bieżące	80.200,00	512.314,00	508.093,34	
	- wymiana zagraniczna młodzieży	25.000,00	25.000,00	21.851,80	
	- organizacja konkursów KANGUR	4.000,00	4.000,00	3.872,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe – za prace komisji kwalifik. i egzamin.	600,00	600,00	200,00	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników – nagrody burmistrza Nowego Tomyśla	26.456,00	29.237,00	29.156,83	
	- pochodne od wynagrodzeń	5.409,00	5.969,00	5.740,66	
	- nagrody dla absolwentów „Złoty Wawrzyn”	4.500,00	4.500,00	4.392,75	
	- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	14.235,00	14.235,00	14.235,00	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	-	120,00	-	
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych	-	385.409,00	385.408,31	
	- monitoring wizyjny w szkołach	-	43.244,00	43.235,99	
85 1	Ochrona zdrowia	384.300,00	404.300,00	382.252,07	94,55
85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	380.000,00	400.000,00	377.952,07	94,49
	Wydatki bieżące	380.000,00	400.000,00	377.952,07	
	- prowadzenie profilaktyki	186.518,00	205.918,00	192.432,04	
	w tym:				
	- wynagrodzenia bezosobowe	42.360,00	42.360,00	29.885,00	
	- wydatki rzeczowe	144.158,00	163.558,00	162.547,04	
	- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	169.265,00	169.265,00	165.012,87	
	w tym:				
	- wynagrodzenia bezosobowe	122.040,00	122.040,00	121.680,00	
	- wydatki rzeczowe	47.225,00	47.225,00	43.332,87	
	- pozostałe wydatki (utrzymanie komisji przeciwalkoholowej)	24.217,00	24.817,00	20.507,16	
	w tym:				
	- wynagrodzenia bezosobowe	13.920,00	13.920,00	10.600,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	8.297,00	8.297,00	7.330,05	
	- podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.600,00	2.577,11	
85195	Pozostała działalność	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00
	Wydatki bieżące	4.300,00	4.300,00	4.300,00	

		- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
852		Pomoc społeczna	10.730.728,00	10.172.086,00	9.661.226,60	94,98
	85202	Domy pomocy społecznej	91.656,00	91.656,00	73.191,96	79,86
		Wydatki bieżące	91.656,00	91.656,00	73.191,96	
		- dopłata do utrzymania osób skierowanych do domów pomocy społecznej	91.656,00	91.656,00	73.191,96	
	85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.577.100,00	6.962.000,00	6.854.363,64	98,45
		Zadania zlecone	7.577.100,00	6.962.000,00	6.854.363,64	
		Wydatki bieżące	7.577.100,00	6.962.000,00	6.854.363,64	
		- świadczenia społeczne	7.296.410,00	6.687.135,00	6.607.572,02	
		- wynagrodzenia osobowe	88.615,00	89.455,00	89.396,92	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.029,00	7.047,00	7.046,67	
		- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	15.000,00	10.972,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	80.160,00	80.333,00	67.520,93	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	98.886,00	83.030,00	71.855,10	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40.100,00	40.400,00	28.821,79	71,34
		Zadania zlecone	40.100,00	40.400,00	28.821,79	
		Wydatki bieżące	40.100,00	40.400,00	28.821,79	
		- świadczenia społeczne	40.100,00	40.400,00	28.821,79	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	811.800,00	771.332,00	642.131,07	83,25
		Zadania zlecone	302.300,00	295.900,00	286.651,03	
		Zadania własne	509.500,00	475.432,00	355.480,04	
		Wydatki bieżące	811.800,00	771.332,00	642.131,07	
		- świadczenia społeczne	811.800,00	771.332,00	642.131,07	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	651.000,00	584.735,00	407.705,98	69,72
		Wydatki bieżące	651.000,00	584.735,00	407.705,98	
		- świadczenia społeczne	650.000,00	583.735,00	407.456,00	
		- opłaty pocztowe	1.000,00	1.000,00	249,98	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.147.920,00	1.156.219,00	1.131.825,96	97,89
		Wydatki bieżące	1.128.450,00	1.136.749,00	1.112.355,96	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	710.313,00	717.201,00	713.526,00	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61.760,00	61.760,00	54.877,36	
		- wynagrodzenia bezosobowe	11.100,00	11.100,00	9.600,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	159.092,00	160.503,00	154.723,74	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	186.185,00	186.185,00	179.628,86	
		Wydatki majątkowe	19.470,00	19.470,00	19.470,00	
		- zakup oprogramowania	9.360,00	9.360,00	9.360,00	
		- zakup serwera	10.110,00	10.110,00	10.110,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204.352,00	204.352,00	161.794,20	79,17
		Wydatki bieżące	204.352,00	204.352,00	161.794,20	
		- wynagrodzenia bezosobowe	171.600,00	171.600,00	136.266,81	
		- pochodne od wynagrodzeń	32.752,00	32.752,00	25.527,39	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1.392,00	1.392,00	100,00
		Wydatki bieżące	-	1.392,00	1.392,00	
		- świadczenia związane z klęską suszy	-	1.392,00	1.392,00	
	85295	Pozostała działalność	206.800,00	360.000,00	360.000,00	100,00
		Wydatki bieżące	206.800,00	360.000,00	360.000,00	
		- dożywianie dzieci w szkołach	206.800,00	360.000,00	360.000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	987.441,00	1.011.539,00	517.364,98	51,15
	85305	Żłobki	482.841,00	506.939,00	506.939,00	100,00
		Wydatki bieżące	482.841,00	506.939,00	506.939,00	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego „Żłobek”	482.841,00	506.939,00	506.939,00	
	85395	Pozostała działalność	504.600,00	504.600,00	10.425,98	2,07
		Wydatki bieżące	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
		- dotacje dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
		Wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	5.825,98	
		- budowa domu dziennego pobytu przy OPS	500.000,00	500.000,00	5.825,98	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	991.701,00	1.340.080,00	1.244.979,21	92,90
	85401	Świetlice szkolne	961.170,00	993.626,00	908.045,20	91,39
		Wydatki bieżące	961.170,00	993.626,00	908.045,20	

	- wynagrodzenia osobowe pracowników	711.699,00	736.731,00	668.804,74	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.550,00	50.550,00	48.181,91	
	- pochodne od wynagrodzeń	148.929,00	153.961,00	141.737,35	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	49.992,00	52.384,00	49.321,20	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26.674,00	26.674,00	23.683,83	88,79
	Wydatki bieżące	26.674,00	26.674,00	23.683,83	
	- wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	3.200,00	1.844,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	648,00	648,00	253,74	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	21.826,00	21.826,00	21.586,09	
	- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych	1.000,00	1.000,00	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	135.923,00	132.046,21	97,15
	Wydatki bieżące	-	135.923,00	132.046,21	
	- stypendia dla uczniów	-	97.848,00	97.848,00	
	- inne formy pomocy dla uczniów	-	38.075,00	34.198,21	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.857,00	3.857,00	1.203,97	31,22
	Wydatki bieżące	3.857,00	3.857,00	1.203,97	
	- zakup usług pozostałych	3.857,00	3.857,00	1.203,97	
85495	Pozostała działalność	-	180.000,00	180.000,00	100,00
	Wydatki bieżące	-	180.000,00	180.000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	124.274,00	124.274,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	-	23.401,00	23.401,00	
	- wydatki rzeczowe	-	32.325,00	32.325,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.735.760,00	2.863.005,00	2.537.530,90	88,63
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158.000,00	187.000,00	136.255,97	72,86
	Wydatki bieżące	108.000,00	108.000,00	91.532,48	
	- utrzymanie kanalizacji deszczowej	80.000,00	80.000,00	67.183,95	
	- wykonanie operatów wodno prawnych	20.000,00	20.000,00	19.520,00	
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	8.000,00	8.000,00	4.828,53	
	Wydatki majątkowe	50.000,00	79.000,00	44.723,49	
	- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jeżynowa – ul. Zbąszyńska	50.000,00	50.000,00	19.569,99	
	- projekt techniczny i skanalizowanie cieku wodnego PR1D do ul. Broniewskiego	-	12.000,00	11.953,50	
	- dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej ul. 3 Stycznia w Nowym Tomyślu	-	17.000,00	13.200,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	669.000,00	487.200,00	418.047,73	85,81
	Wydatki bieżące	669.000,00	487.200,00	418.047,73	
	- zakup usług	654.000,00	464.900,00	410.019,79	
	- zakup pojemników	15.000,00	15.000,00	741,40	
	- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	-	3.200,00	3.197,30	
	- koszty postępowania sądowego	-	4.100,00	4.089,24	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	476.896,00	489.367,00	483.240,73	98,75
	Wydatki bieżące	476.896,00	489.367,00	483.240,73	
	- wynagrodzenia osobowe	255.741,00	260.675,00	260.667,20	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.823,00	15.823,00	15.392,50	
	- pochodne od wynagrodzeń	54.802,00	55.739,00	52.882,23	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	150.530,00	156.530,00	153.698,80	
	- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	-	600,00	600,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	35.664,00	35.664,00	30.930,30	86,73
	Wydatki bieżące	35.664,00	35.664,00	30.930,30	
	- utrzymanie punktu przechowywania psów	35.664,00	35.664,00	30.930,30	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.180.000,00	1.107.500,00	938.731,17	84,76
	Wydatki bieżące	880.000,00	807.500,00	649.993,49	
	- zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	45.500,00	38.075,30	
	- zakup energii	750.000,00	633.500,00	511.978,34	
	- konserwacja oświetlenia	80.000,00	124.000,00	95.669,85	
	- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	-	4.500,00	4.270,00	
	Wydatki majątkowe	300.000,00	300.000,00	288.737,68	
	- budowa linii energetycznej NN	300.000,00	300.000,00	288.737,68	
90095	Pozostała działalność	216.200,00	556.274,00	530.325,00	95,34
	Wydatki bieżące	86.200,00	149.734,00	131.629,61	
	- wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	-	
	- konserwacja rowów odpływowych w mieście	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
	- wykonanie słupów ogłoszeniowych na poszczególne sołectwa	10.000,00	10.000,00	-	

		- przegląd zadrzewienia i ich wycinka	25.000,00	50.000,00	49.949,70	
		- projekt zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną	30.000,00	30.000,00	28.060,00	
		- pozostałe wydatki komunalne	-	6.000,00	5.387,88	
		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	-	3.534,00	3.534,00	
		- utrzymanie szaletu miejskiego	-	26.000,00	21.838,79	
		- utrzymanie fontann miejskich	-	8.000,00	7.859,24	
		Wydatki majątkowe	130.000,00	406.540,00	398.695,39	
		- budowa fontanny Pl. Niepodległości	80.000,00	348.000,00	347.455,40	
		- opracowanie programu ścieżek rowerowych	50.000,00	50.000,00	42.699,99	
		- zakup zegara ulicznego	-	8.540,00	8.540,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.160.100,00	2.635.083,00	2.586.066,09	98,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.022.000,00	1.380.032,00	1.360.296,90	98,57
		Wydatki bieżące	997.000,00	1.090.705,00	1.083.953,46	
		- dotacja podmiotowa dla Nowotomyskiego Ośrodka Kultury	997.000,00	1.050.880,00	1.050.880,00	
		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	-	23.825,00	21.076,36	
		- dokumentacja techniczna remontu stropodachu na świetlicy w Jastrzębsku Starym	-	4.000,00	-	
		- wykonanie placu zabaw	-	12.000,00	11.997,10	
		Wydatki majątkowe	25.000,00	289.327,00	276.343,44	
		- wykonanie projektu technicznego termomodernizacji Nowotomyskiego Ośrodka Kultury	25.000,00	25.000,00	12.017,00	
		- modernizacja Nowotomyskiego Ośrodka Kultury	-	264.327,00	264.326,44	
	92116	Biblioteki	887.000,00	934.976,00	917.174,00	98,10
		Wydatki bieżące	862.000,00	909.976,00	909.976,00	
		- dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	862.000,00	909.976,00	909.976,00	
		Wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	7.198,00	
		- wykonanie projektu technicznego termomodernizacji budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	25.000,00	25.000,00	7.198,00	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	-	30.000,00	30.000,00	100,00
		dotacje i subwencje	-	30.000,00	30.000,00	
		- dotacje celowe	-	30.000,00	30.000,00	
	92195	Pozostała działalność	251.100,00	290.075,00	278.595,19	96,04
		Wydatki bieżące	251.100,00	285.075,00	273.595,19	
		- organizacja jarmarku i dożynek gminnych	95.000,00	99.460,00	93.122,22	
		- ubezpieczenie imprez	1.500,00	-	-	
		- świąteczny wystrój miasta	60.000,00	72.000,00	71.999,99	
		- zakup materiałów	15.000,00	20.040,00	19.995,80	
		- organizacja imprez pozostałych	8.300,00	8.300,00	4.449,37	
		- wydatki związane z finansowaniem jubileuszy	5.160,00	5.160,00	4.917,04	
		- dofinansowanie organizacji plenerów wikliniarskich	-	8.000,00	7.998,26	
		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	-	5.975,00	5.972,51	
		- czynsz za pomieszczenia dla kina	44.040,00	44.040,00	44.040,00	
		- dofinansowanie biletów wstępu do muzeum	1.000,00	1.000,00	-	
		- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych	21.100,00	21.100,00	21.100,00	
		Wydatki majątkowe	-	5.000,00	5.000,00	
		- dotacja celowa dla j.s.t. na dofinansowanie budowy pomnika Armii Krajowej	-	5.000,00	5.000,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	413.863,00	415.860,00	414.293,01	99,62
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	413.863,00	415.860,00	414.293,01	99,62
		Utrzymanie ZOO	-	-	-	
		Wydatki bieżące	413.863,00	415.860,00	414.293,01	
		- wynagrodzenia osobowe	179.632,00	181.293,00	181.276,38	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.753,00	13.753,00	13.549,50	
		- pochodne od wynagrodzeń	36.968,00	37.304,00	36.120,67	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	183.510,00	183.510,00	183.346,46	
926		Kultura fizyczna i sport	574.128,00	693.144,00	580.609,83	83,76
	92601	Obiekty sportowe	322.178,00	436.694,00	331.704,83	75,96
		Utrzymanie stadionu, kortu i pawilonu sportowego	-	-	-	
		Wydatki bieżące	202.178,00	243.194,00	227.788,45	
		- wynagrodzenia osobowe	74.290,00	75.033,00	74.487,51	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.250,00	5.250,00	5.061,94	
		- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	-	
		- pochodne od wynagrodzeń	14.885,00	15.037,00	14.316,26	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	106.753,00	146.874,00	133.922,74	

	Wydatki majątkowe	120.000,00	193.500,00	103.916,38	
	- budowa boiska do piłki koszykowej	40.000,00	40.000,00	38.615,07	
	- wykonanie oświetlenia na stadionie	80.000,00	80.000,00	-	
	- budowa ogrodzenia boiska sportowego	-	60.000,00	51.850,81	
	- zakup kosiarki na stadion miejski	-	13.500,00	13.450,50	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	251.950,00	255.950,00	248.405,00	97,05
	Wydatki bieżące	251.950,00	255.950,00	248.405,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	22.100,00	26.100,00	21.651,00	
	- organizacja gminnych imprez sportowych	26.300,00	26.300,00	25.084,47	
	- podróże służbowe	600,00	600,00	220,48	
	- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych	202.950,00	202.950,00	201.449,05	
92695	Pozostała działalność	-	500,00	500,00	100,00
	Wydatki bieżące	-	500,00	500,00	
	- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	-	500,00	500,00	
RAZEM		53.177.639,00	57.447.699,00	52.005.538,15	90,53

Najwyższą pozycję w budżecie stanowiły wydatki na cele oświaty i wychowania

Dział 801 – Oświata i wychowanie 20.435.099,75 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.244.979,21 zł,
co stanowiło 41,69% wydatków ogółem.

Źródłem finansowania tej działalności były:

- subwencja oświatowa w kwocie 11.073.239,00 zł
- dotacje z budżetu państwa w kwocie 563.688,60 zł
- dotacja z powiatu na realizację projektu „ECDL przepustką w przyszłość” w kwocie 180.000,00 zł
- środki własne gminy w kwocie 9.863.151,36 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 20.435.099,75 zł

Szkoły podstawowe 8.889.059,16 zł

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu 2.127.177,70 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu 3.238.773,94 zł
- Szkoła Podstawowa w Borui Kościelnej 1.268.109,63 zł
- Szkoła Podstawowa w Bukowcu 660.964,95 zł
- Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym 545.127,61 zł
- Szkoła Podstawowa w Sątupach 495.903,99 zł
- Szkoła Podstawowa w Wytomyślu 553.001,34 zł
- Gimnazja 5.983.563,84 zł
- Gimnazjum w Nowym Tomyślu 5.015.231,27 zł
- Gimnazjum w Borui Kościelnej 968.332,57 zł
- Przedszkola 3.628.858,00 zł
- Oddział przedszkolny w Borui Kościelnej 59.814,71 zł
- Dowożenie uczniów do szkół 858.922,30 zł

w tym:

- dotacja dla Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszczy-
niu 40.496,00 zł
- zakup dwóch autobusów na dowóz dzieci niepełnospraw-
nych 243.788,00 zł

Utrzymanie Ośrodka Oświaty i Sportu 454.741,49 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 52.046,91 zł

Pozostała działalność 508.093,34 zł

w tym:

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pra-
cowników, wydano 66 decyzji administracyjnych na wnio-
ski pracodawców 385.408,31 zł
zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu państwa
- monitoring wizyjny w szkołach 43.235,99 zł
programem objęto trzy szkoły podstawowe – wdrożenie
programu miało na celu poprawę bezpieczeństwa na
terenie szkół zadanie finansowane przy udziale dotacji
celowej z budżetu państwa w kwocie 34.500,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.244.979,21 zł

Świetlice szkolne 908.045,20 zł

Kolonie i obozy 23.683,83 zł

- dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez
szkoły dla uczniów w okresie ferii

Pomoc materialna dla uczniów 132.046,21 zł

z tego:

- wypłacono stypendia socjalne dla 356 uczniów oraz 5
zasiłków szkolnych w kwocie 97.848,00 zł
- dofinansowano zakup podręczników dla 37 dzieci rozpo-
czynających roczne przygotowanie przedszkolne, zakup
podręczników dla 115 uczniów klas I-III szkół podsta-
wowych oraz zakup jednolitego stroju dla 321 uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów w kwocie 34.198,21 zł
zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu państwa

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w
świetlicach szkolnych 1.203,97 zł

Pozostała działalność 180.000,00 zł to udział szkół podsta-
wowych i gimnazjów w projekcie „ECDL przepustką w przy-
szłość” realizowanym przez Powiat Nowotomyski i współfi-
nansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Znaczną pozycję w budżecie 2007 roku stanowiły wydatki
na pomoc społeczną w kwocie 9.661.226,60 zł,
tj. 18,58%.

Źródłem finansowania zadań były:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 7.171.228,46 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 518.709,08 zł
- środki własne gminy w kwocie 1.971.289,06 zł

Wydatki to:

Koszty pobytu 7 osób przebywających w 5 Domach Opieki Społecznej w kwocie 73.191,96 zł.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano 6.854.363,64 zł, z tego na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków wydatkowano 6.223.432,02 zł, z czego wypłacono dla 1.935 rodzin następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne – 35.758 świadczeń
- dodatki do zasiłków – 17.118 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne – 8.299 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne – 548 świadczeń

Na zaliczki alimentacyjne wydatkowano 384.140,00 zł, z czego wypłacono 1.870 świadczeń dla 105 osób uprawnionych.

Na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 49.032,59 zł, ubezpieczeniem objęto 57 osób.

Na obsługę wymienionego zadania wydatkowano 197.759,03 zł z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 125.903,93 zł
- na wydatki rzeczowe 71.855,10 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono w kwocie 28.821,79 zł za 86 osób.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 642.131,07 zł z tego wypłacono:

- zasiłki stałe dla 88 osób na kwotę 286.651,03 zł
- zasiłki okresowe dla 120 rodzin na kwotę 139.265,07 zł
- zasiłki celowe dla 387 rodzin na kwotę 216.214,97 zł

Na pomoc społeczną w formie usług opiekuńczych wydatkowano 161.794,20 zł.

Z tej formy pomocy skorzystały 63 osoby.

W ramach pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę wypłacono 1.392,00 zł dla 1 rolnika.

Na pomoc w formie dożywiania wydatkowano 320.000,00 zł.

Z posiłków w szkole korzystało 378 uczniów oraz z zasiłków na żywność skorzystało 505 osób. Na dowóz posiłków do szkół wydatkowano 10.000,00 zł oraz na doposażenie stołów szkolnych 30.000,00 zł.

Jedną z form pomocy były dodatki mieszkaniowe.

Wypłacono 2.936 świadczeń na kwotę 407.456,00 zł, z tego w zasobach:

- gminnym 1.243 na kwotę 179.612,00 zł
- spółdzielczym 1.284 na kwotę 182.607,00 zł
- wspólnot mieszkaniowych 29 na kwotę 2.561,00 zł
- prywatnych 343 na kwotę 36.683,00 zł
- zakładowych 37 na kwotę 5.993,00 zł

Koszty wysyłki wyniosły 249,98 zł.

ZADANIA ZLECONE

W ramach planowanych dochodów i wydatków budżetu gmina wykonywała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Zadania obejmowały:

- wypłatę podatku akcyzowego
- prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
- prowadzenie spraw z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie informacji dysponentów środków na realizację wymienionych zadań w budżecie na 2007 r. zaplanowano dotacje celowe na kwotę 8.068.828,00 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku dotacje wyniosły 7.630.194,00 zł, z czego wydatkowano 7.500.854,89 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 125.438,15 zł zwrócone zostały dysponentom w terminie do 15 stycznia 2008 r.

Kwota 3.900,00 zł stanowiła blokadę środków w dziale 852, rozdz. 85214 oraz w zmniejszonej kwocie o 0,96 zł otrzymano dotację w dziale 010, rozdz. 01095.

Dochody zadań zleconych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	110.852,00	110.851,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	110.852,00	110.851,04	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	-	110.852,00	110.851,04	100,00
750			Administracja publiczna	143.000,00	177.515,00	177.282,60	99,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.000,00	177.515,00	177.282,60	99,87

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143.000,00	177.515,00	177.282,60	99,87
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.828,00	39.635,00	38.992,79	98,38
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.828,00	3.828,00	3.817,29	99,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.828,00	3.828,00	3.817,29	99,72
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	35.807,00	35.175,50	98,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	35.807,00	35.175,50	98,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7.919.500,00	7.299.692,00	7.171.228,46	98,24
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.577.100,00	6.962.000,00	6.854.363,64	98,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.577.100,00	6.962.000,00	6.854.363,64	98,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40.100,00	40.400,00	28.821,79	71,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.100,00	40.400,00	28.821,79	71,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302.300,00	295.900,00	286.651,03	96,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302.300,00	295.900,00	286.651,03	96,87
	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
Razem				8.068.828,00	7.630.194,00	7.500.854,89	98,30

Wydatki zadań zleconych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	110.852,00	110.851,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	110.852,00	110.851,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	760,00	760,55	100,07
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.413,00	1.413,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	108.679,00	108.677,49	100,00

750			Administracja publiczna	143.000,00	177.515,00	177.282,60	99,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.000,00	177.515,00	177.282,60	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	808,00	80,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.637,00	120.152,00	120.152,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.126,00	9.226,00	9.226,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.813,00	14.763,00	14.763,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.969,00	2.119,00	2.119,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.982,00	3.771,00	3.771,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.852,00	7.752,00	7.752,00	100,00
		4260	Zakup energii	3.416,00	2.206,00	2.206,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.464,00	1.663,00	1.622,60	97,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	366,00	231,00	231,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.726,00	7.726,00	7.726,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.928,00	3.062,00	3.062,00	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.464,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	488,00	488,00	488,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.865,00	3.023,00	3.023,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	976,00	333,00	333,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.928,00	-	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.828,00	39.635,00	38.992,79	98,38
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.828,00	3.828,00	3.817,29	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	458,00	455,61	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	64,68	88,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.640,00	2.640,00	2.640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	657,00	657,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	35.807,00	35.175,50	98,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	16.830,00	16.830,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.289,00	1.191,23	92,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	184,00	182,74	99,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11.945,00	11.918,00	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.050,00	1.023,31	97,46
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.009,00	2.931,16	97,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.500,00	1.099,06	73,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
		4210	Zakup usług pozostałych	-	2.500,00	2.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	-	-	-
852			Pomoc społeczna	7.919.500,00	7.299.692,00	7.171.228,46	98,24
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.577.100,00	6.962.000,00	6.854.363,64	98,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.100,00	1.080,03	98,18
		3110	Świadczenia społeczne	7.296.410,00	6.687.135,00	6.607.572,02	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.615,00	89.455,00	89.396,92	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.029,00	7.047,00	7.046,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia osobowe	77.747,00	77.899,00	65.150,64	83,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.413,00	2.434,00	2.370,29	97,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	15.000,00	10.972,00	73,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	20.900,00	20.899,71	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.574,00	3.574,00	958,40	26,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	548,00	54,80
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	40.644,00	33.667,29	82,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	341,00	34,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.312,00	3.312,00	3.312,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3.000,00	2.647,00	88,23

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.500,00	1.485,30	99,02
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7.000,00	6.916,37	98,81
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40.100,00	40.400,00	28.821,79	71,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40.100,00	40.400,00	28.821,79	71,34
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302.300,00	295.900,00	286.651,03	96,87
	3110	Świadczenia społeczne	302.300,00	295.900,00	286.651,03	96,87
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1.392,00	1.392,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		1.392,00	1.392,00	100,00
Razem			8.068.828,00	7.630.194,00	7.500.854,89	98,30

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na 2007 r. na wydatki majątkowe przeznaczono 8.288.258,00 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku kwota ta wzrosła do 10.897.491 zł, wyk. 8.364.629,38 zł, co stanowi 76,76% planowanej kwoty, a 16,08% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe w 2007 roku przedstawiły się następująco:

Plan	Wykonanie %	wyk.
- wykonanie zadań inwestycyjnych		
6.889.927,00	5.603.151,52	81,32
- wykonanie zadań wieloletnich		
2.700.000,00	1.529.707,10	56,66
- wykonanie zakupów inwestycyjnych		
1.295.299,00	1.219.505,76	94,14
- dotacje w formie pomocy dla innych j.s.t. udzielonych na podstawie porozumień		
12.265,00	12.265,00	100,00
- dla Powiatu Nowotomyskiego		
7.265,00	7.265,00	100,00
- dla Miasta Poznania		
5.000,00	5.000,00	100,00

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych oraz przyczyny odchyień od planu przedstawione zostały w części tabelarycznej.

Wydatki poszczególnych zadań zweryfikowały przeprowadzone przetargi.

Nie rozpoczęto realizacji przyjętych do budżetu następujących zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna
- budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl – Sękowo – Jastrzębsko

Na te zadania opracowano projekty budowlane i wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Programu Gospodarczego.

Pozostałe zadania to:

- budowa domu dziennego pobytu przy OPS wykonano dokumentację techniczną,
- realizacji nie rozpoczęto w związku z przedłużającym się terminem uzyskania pozwolenia na budowę
- wodociągowanie wsi Szarki – Grubsko - Chojniki wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę, realizację przesunięto na lata 2008-2010
- oświetlenie stadionu, zadania nie realizowano, ponieważ środki przyjęte w budżecie nie zapewniały pełnej realizacji, zadanie przyjęte do realizacji na 2008 r.

Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych w 2007 roku.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.	Zakres rzeczowy wykonania zadań
010		Rolnictwo i łowiectwo	845.000,00	945.000,00	738.087,06	78,10	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	845.000,00	945.000,00	738.087,06		
		Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna	100.000,00	100.000,00	28.603,42		Opracowano projekt budowlany i wystąpiono o pozwolenie na budowę. Kontynuacja zadania w latach 2008-2013.
		Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl – Sękowo – Jastrzębsko	100.000,00	100.000,00	31.478,00		Opracowano projekt budowlany i wystąpiono o pozwolenie na budowę. Kontynuacja zadania w latach 2008-2013.
		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Paproć – droga na Poznań	300.000,00	400.000,00	388.476,79		Kontynuacja w roku 2008 – wpisana jako środki niewygasające.
		Budowa kanalizacji we wsi Paproć – ul. Wypoczynkowa	85.000,00	185.000,00	169.787,48		Wykonano 723 mb sieci wg zakresu ustalonego na rok 2007. Inwestycja realizowana etapowo w związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego.
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Boruja Kościelna	60.000,00	60.000,00	38.245,97		Wykonano: ul. Ogrodowa 207 mb, ul. Łąkowa 556 mb oraz przy drodze na Cichą Górę 162 mb sieci wg zakresu ustalonego na rok 2007. Inwestycja realizowana etapowo w związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego.
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Glinno – ul. Konwaliowa, ul. Goździkowa, ul. Azaliowa, ul. Słonecznikowa, ul. Różana	50.000,00	50.000,00	35.459,10		Wykonano: ul. Słonecznikowa 50 mb, ul. Daliowa 90 mb wg zakresu ustalonego na rok 2007. Inwestycja realizowana etapowo w związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego.
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Paproć – ul. Wypoczynkowa	150.000,00	50.000,00	46.036,30		Wykonano 462 mb wg zakresu ustalonego na rok 2007. Inwestycja realizowana etapowo w związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego.
600		Transport i łączność	2.230.000,00	3.410.600,00	3.014.784,96	88,39	
	60016	Drogi publiczne gminne	2.230.000,00	3.410.600,00	3.014.784,96		
		Budowa chodnika i nakładki łączącej osiedle przy ul. Wypoczynkowej z ul. Broniewskiego	200.000,00	20.000,00	20.000,00		Wykonano 60 m ² chodnika z kostki poz-bruk.
		Budowa chodnika i nawierzchni we wsi Jastrzębsko Stare ul. Kręta	50.000,00	-	-		
		Budowa chodnika i zatoki parkingowej w Wytomyślu	40.000,00	40.000,00	20.555,48		Wykonano łącznie 418 m ² chodnika i zatoki parkingowej. Zrealizowano całość zadania.
		Budowa chodnika ul. Św. Marcina we wsi Bukowiec	60.000,00	115.000,00	108.125,05		Wykonano 700 m ² chodnika wraz z obrzeżem oraz dokonano regulacji krawężnika. Kontynuacja budowy nawierzchni w 2008 r.
		Budowa chodnika ul. Kościuszki w Nowym Tomyślu	120.000,00	120.000,00	59.962,79		Wykonano 1.632 m ² chodnika z kostki poz-bruk. Zadanie zakończono.
		Budowa drogi 058 i 059 w Paproci	100.000,00	-	-		
		Budowa drogi gminnej 061 we wsi Paproć	100.000,00	207.000,00	202.915,30		Inwestycja realizowana etapowo, w roku 2007 wykonano kolejny odcinek nawierzchni – dł. 300 m, szer. 4,0 tj. 1.200 m ² Kontynuacja zadania w 2008 r.
		Budowa drogi gminnej Przyłęk-Stary Tomyśl	50.000,00	-	-		
		Budowa drogi gminnej we wsi Kozie Laski	100.000,00	110.000,00	108.697,29		Wykonano 235,55 mb o szer. 4 m, tj. 942,2 m ² inwestycja etapowana. Kontynuacja nastąpi w 2008 r.

		Budowa drogi gminnej we wsi Przyłęk	100.000,00	257.200,00	230.353,58	Budowa drogi realizowana etapami. W 2007 r. wykonano odcinek o dł. 500 mb, szer. 4,0 tj. 2.000 m ² . Inwestycję zakończono.
		Budowa drogi od ul. Sienkiewicza do Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych	-	81.200,00	80.154,00	Wykonano 1.400 m ² nawierzchni asfaltowej przy udziale firmy PRID. Inwestycja zakończona.
		Budowa drogi od ul. Ogrodowej do budynku probostwa	-	100.000,00	58.629,81	Wykonano drogę o dł. 89 mb i szer. 6,0 m tj. 534 m ² z kostki poz-bruk wraz z odwodnieniem. Prace realizowane przy współudziale inwestora prywatnego. Inwestycję zakończono.
		Budowa łącznika ul. Bohaterów – ul. Krótka	50.000,00	50.000,00	49.498,33	Wykonano łącznik-pieszozjezdnię z kostki poz-bruk o pow. 425 m ² . Inwestycja zakończona.
		Budowa nawierzchni asfaltowej ul. Rzemieślnicza	100.000,00	100.000,00	2.200,72	Opracowano podkłady geodezyjne i zlecono opracowanie dokumentacji projektowej – termin opracowania marzec 2008. Kontynuacja w 2008 r.
		Budowa nawierzchni i chodnika ul. Brzozowa	150.000,00	290.000,00	280.687,31	Wykonano 212 mb nawierzchni asfaltowej o szer. 4,0 m tj. 534 m ² z zatoką postojową oraz 231 m ² chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości 164 mb. Inwestycja zakończona.
		Budowa nawierzchni i chodnika ul. Leśna	200.000,00	200.000,00	199.776,67	Wykonano 113 mb nawierzchni asfaltowej o szer. 7 m tj. 791 m ² wraz z kanalizacją deszczową.
		Budowa nawierzchni i chodnika ul. Szpitalna	200.000,00	430.000,00	338.924,86	Wykonano odcinek jezdni asfaltowej o dł. 303,5 m i szer. 6,2 m tj. 1.881 m ² .
		Budowa nawierzchni parkingu os. Północ przy hydroforń	50.000,00	120.000,00	119.264,55	Wykonano 912 m ² powierzchni parkingu. Inwestycję zakończono.
		Budowa nawierzchni ul. Janusa w Nowym Tomysłu	-	170.000,00	169.999,88	Uzupełniono nakładkę asfaltową, wykonano profilowanie skrzyżowania, wyjazd w ul. Ślósarskiego łącznie 1.350 m ² powierzchni.
		Budowa nawierzchni, chodników i mostu Nowy Tomysł ul. Ślósarskiego	100.000,00	100.000,00	99.913,32	Wykonano utwardzanie wraz z profilowaniem odcinka ulicy, który wcześniej nie był przełotowy. Kontynuacja prac nastąpi w 2008 r.
		Budowa pieszozjezdni ul. Komunalna – ul. Konopnickiej	100.000,00	240.000,00	233.918,91	Wykonano 148 mb nawierzchni asfaltowej o szer. 6 m tj. 888 m ² z jednostronnym chodnikiem o pow. 56 m ² z kostki poz-bruk. Inwestycja zakończona.
		Budowa ulicy Paprockiej w Nowym Tomysłu	300.000,00	450.000,00	449.839,61	Wykonanie kanalizacji deszczowej o dł. 450 mb oraz wykonanie jezdni asfaltowej o dł. 88 mb, szer. 7,0 mb, tj. 1.316 m ² z dwustronnym krawężnikiem. Kontynuacja zadania w 2008 r.
		Modernizacja skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Poznańską	-	30.000,00	30.000,00	Opracowano projekt na rondo i wystąpiono o pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji w 2008 r.
		Poszerzenie ul. Komunalnej na odcinku od Pl. Niepodległości do ul. Powstańców Wlkp	60.000,00	60.000,00	56.561,77	Wykonano wpusty kanalizacji deszczowej, przedstawiono skrzynki energetyczne, położono chodnik o pow. 150 m ² .
		Projekt techniczny budowy dalszego odcinka ul. Leśnej	-	12.200,00	12.200,00	Zlecono opracowanie projektu budowlanego, realizacja zadania w 2008 roku.
		Projekt techniczny i budowa parkingu przy ul. Janusa	-	98.000,00	72.605,73	Opracowano projekt budowlany na 56 miejsc postojowych. Realizacja zadania w roku 2008.
		Projekt techniczny parkingu przy ul. Poznańskiej	-	10.000,00	10.000,00	Opracowano projekt budowlany na 150 miejsc parkingowych. Realizacja zadania w roku 2008.
700		Gospodarka mieszkaniowa	500.000,00	738.000,00	734.812,64	99,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000,00	738.000,00	734.812,64	

		Budowa mieszkań komunalnych na terenie wsi Glinno	500.000,00	738.000,00	734.812,64		Wykonano 12 mieszkań: 1 i 2 pokojowych z łazienkami i aneksami kuchennymi. Inwestycję zakończono.
801		Oświata i wykonanie	25.000,00	25.000,00	12.017,00	48,06	
	80101	Szkoły podstawowe	25.000,00	25.000,00	12.017,00		
		Wykonanie projektu technicznego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1	25.000,00	25.000,00	12.017,00		Opracowano komplet dokumentacji projektowej, realizacja w 2008 roku.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500.000,00	500.000,00	5.825,98	1,16	
	85395	Pozostała działalność	500.000,00	500.000,00	5.825,98		
		Budowa domu dziennego pobytu przy OPS	500.000,00	500.000,00	5.825,98		Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja zapisana w planie wieloletnim, okres realizacji lata 2007-2009.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480.000,00	777.000,00	723.616,56	93,12	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000,00	79.000,00	44.723,49		
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jeżynowa – ul. Zbąszyńska	50.000,00	50.000,00	19.569,99		Wykonano podkłady geodezyjne i zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja w 2008 r.
		Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej ul. 3 Stycznia w Nowym Tomyszu	-	17.000,00	13.200,00		Opracowano projekt, realizacja inwestycji w roku 2008.
		Projekt techniczny i skanalizowanie cieku wodnego od PRID do Broniewskiego	-	12.000,00	11.953,50		Opracowano projekt, realizacja inwestycji w roku 2008.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000,00	300.000,00	288.737,68		
		Budowa oświetlenia sieci NN	300.000,00	300.000,00	288.737,68		Postawiono 63 lampy i położono 3.186 mb kabla energetycznego w obrębie ulic: Kanałowej, Piaskowej, Żwirowej, Granitowej, Azaliowej, Różanej, Storczykowej, Konwaliowej, Słonecznikowej, Irysowej.
	90095	Pozostała działalność	130.000,00	398.000,00	390.155,39		
		Budowa fontanny Pl. Niepodległości	80.000,00	348.000,00	347.455,40		Modernizacja niecki fontanny wraz z budową komory urządzeń technologicznych sterujących dyszami i podświetleniem. Inwestycja zakończona.
		Opracowanie programu ścieżek rowerowych	50.000,00	50.000,00	42.699,99		Wykonano podkłady geodezyjne obejmujące zasięgiem rejon całej gminy i planowany przebieg inwestycji.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	314.327,00	283.541,44	90,20	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.000,00	289.327,00	276.343,44		
		Modernizacja Nowotomyskiego Ośrodka Kultury	-	264.327,00	264.326,44		Wymiana drzwi, okien, bramy garażowej i pustaków szklanych o pow. 37,8 m ² .
		Wykonanie projektu technicznego termomodernizacji budynku Nowotomyskiego Ośrodka Kultury	25.000,00	25.000,00	12.017,00		Opracowano dokumentację projektową, realizacja w roku 2008.
	92116	Biblioteki	25.000,00	25.000,00	7.198,00		
		Wykonanie projektu technicznego termomodernizacji budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	25.000,00	25.000,00	7.198,00		Opracowano komplet dokumentacji projektowej.
926		Kultura fizyczna i sport	120.000,00	180.000,00	90.465,88	50,25	
	92601	Obiekty sportowe	120.000,00	180.000,00	90.465,88		
		Budowa boiska do piłki koszykowej	40.000,00	40.000,00	38.615,07		Wykonano 460 m ² nawierzchni asfaltowej i zamontowano kosze na stalowych konstrukcjach. Zadanie zakończono.
		Budowa ogrodzenia boiska sportowego	-	60.000,00	51.850,81		Wykonano ogrodzenie boiska w PKiW o dł. 215 mb z bramą wjazdową o szer. 4 m oraz 4 furtki. Zadanie zakończono.
		Wykonanie oświetlenia na stadionie	80.000,00	80.000,00	-		Zadanie przesunięto w czasie, ponieważ z opinii specjalistów wynika, że koszt może wynosić nawet około 300.000,00 zł.
OGÓŁEM			4 750 000,00	6.889.927,00	5.603.151,52	81,32	

Wykonanie planowanych zadań wieloletnich za 2007 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	Zakres robót
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.700.000,00	2.700.000,00	1.529.707,10	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	2.700.000,00	2.700.000,00	1.529.707,10	
		Wodociągowanie wsi Szarki – Chojniki - Grubsko	700.000,00	700.000,00	55.189,60	Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę, inwestycja wpisana do planu wieloletniego na okres realizacji 2007-2009.
		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Glinno V	1.000.000,00	1.000.000,00	802.920,96	Wykonano 3.885,85 mb sieci kanalizacyjnej, 59 szt. przyłączy. Inwestycja zakończona i oddana do eksploatacji.
		Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni we wsi Stary Tomyśl	1.000.000,00	1.000.000,00	671.596,54	Wykonano 1.919 mb sieci kanalizacyjnej i 63 szt. przyłączy. Inwestycja zakończona i oddana do eksploatacji.

Wykonanie planowanych zakupów inwestycyjnych w 2007 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	%wykonania
600		Transport i łączność	50.000,00	45.000,00	37.966,79	84,37
	60016	Drogi publiczne gminne	50.000,00	45.000,00	37.966,79	84,37
		Zakup samochodu Renault Kangoo	20.000,00	35.000,00	29.366,80	83,90
		Zakup wiat przystankowych	30.000,00	10.000,00	8.599,99	85,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	310.000,00	660.001,00	609.984,45	92,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310.000,00	660.001,00	609.984,45	92,42
		Wykup gruntów	310.000,00	310.000,00	259.984,45	83,86
		Wykup nieruchomości	-	350.001,00	350.000,00	99,99
750		Administracja publiczna	80.000,00	170.000,00	151.417,78	89,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80.000,00	170.000,00	151.417,78	89,06
		Zakup kiosku internetowego	20.000,00	20.000,00	-	-
		Zakup sprzętu komputerowego	60.000,00	112.000,00	113.507,35	101,34
		Zakup kserokopiarki	-	38.000,00	37.910,43	99,76
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135.000,00	135.000,00	134.888,24	99,91
	75416	Straż Miejska	60.000,00	60.000,00	59.999,00	99,99
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	60.000,00	60.000,00	59.999,00	99,99
	75495	Pozostała działalność	75.000,00	75.000,00	74.889,24	99,85
		Zakup i montaż dwóch kamer monitoringowych	75.000,00	75.000,00	74.889,24	99,85
801		Oświata i wychowanie	243.788,00	243.788,00	243.788,00	100,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	243.788,00	243.788,00	243.788,00	100,00
		Zakup autobusu	243.788,00	243.788,00	243.788,00	100,00
852		Pomoc społeczna	19.470,00	19.470,00	19.470,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19.470,00	19.470,00	19.470,00	100,00
		Zakup oprogramowania	9.360,00	9.360,00	9.360,00	100,00
		Zakup serwera	10.110,00	10.110,00	10.110,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	8.540,00	8.540,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	-	8.540,00	8.540,00	100,00
		Zakup zegara ulicznego	-	8.540,00	8.540,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	-	13.500,00	13.450,50	99,63
	92601	Obiekty sportowe	-	13.500,00	13.450,50	99,63
		Zakup kosiarki na stadionie miejskim	-	13.500,00	13.450,50	99,63
OGÓŁEM			838.258,00	1.295.299,00	1.219.505,76	94,14

Wydatki na pomoc finansową na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego na rok 2007

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	-	7.265,00	7.265,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	-	7.265,00	7.265,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	7.265,00	7.265,00	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Nowotomyskiego na zakup urządzenia umożliwiającego pokonywanie barier architektonicznych przez osoby niepełnosprawne	-	7.265,00	7.265,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5.000,00	5.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	-	5.000,00	5.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	5.000,00	5.000,00	
			Pomoc finansowa dla Miasta Poznania na zadanie pn. „Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej”	-	5.000,00	5.000,00	
RAZEM				-	12.265,00	12.265,00	100,00

Na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego gmina udzieliła pomocy finansowej dla:

- Powiatu Nowotomyskiego na dofinansowanie zakupu urządzenia umożliwiającego pokonywanie barier architektonicznych przez osoby niepełnosprawne na terenie budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.

Dotację rozliczono 30 grudnia 2007 r.

- Miasta Poznania na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej”. Dotację rozliczono 13 grudnia 2007 r.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania publiczne gminy poza budżetem przy udziale dotacji z budżetu wykonywały:

- zakłady budżetowe

- instytucje kultury

- organizacje pożytku publicznego

- gminne jednostki budżetowe w zakresie dochodów własnych

- gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Wykonanie przychodów i rozchodów zakładów budżetowych za 2007 rok.

Dz.	rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje	Wydatki	Fundusz obrotowy	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.
			Plan	Plan	Plan	Plan	Zmniejsz.	Plan
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Zwiększ.	Wykonanie
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	95.000,00	2.845.500,00	-	2.855.500,00	-	85.000,00
			87.893,11	638.519,85	-	459.335,75	9.886,03	257.191,18
801	80104	Przedszkola	155.205,00	4.607.046,00	3.628.858,00	4.607.046,00	-	155.205,00
			25.873,74	4.599.233,62	3.628.858,00	4.458.461,57	-	166.645,79
853	85305	Żłobek	14.081,00	653.199,00	506.939,00	653.199,00	-	14.081,00
			24.816,68	670.313,32	506.939,00	663.575,05	-	31.554,95
OGÓŁEM			264.286,00	8.105.745,00	4.135.797,00	8.115.745,00	-	254.286,00
			138.583,53	5.908.066,79	4.135.797,00	5.581.372,37	9.886,03	455.391,92
							-	

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z dniem 13 marca 2007 r. został zlikwidowany przez utworzenie Spółki z o.o. Przed-

siębiorstwo Usługowe ZGM. Dane wykazane w sprawozdaniu obejmuje okres od 01.01.2007 r. do 13.03.2007 r.

Przedszkole

	Plan	Wykonanie
Przychody	4.607.046,00	4.527.184,04
- przychody własne	978.118,00	898.326,04
- wpływy z różnych opłat	-	102,10
- wpływy z opłaty stałej	577.744,00	552.461,18
- wpływy za wyżywienie	400.444,00	345.755,67
- wpływy z różnych dochodów	-	7,09
- dotacja z budżetu	3.628.858,00	3.628.858,00
Pokrycie amortyzacji	-	72.049,58
Razem	4.607.046,00	4.599.233,62
Rozchody	4.607.046,00	4.386.411,99
- wynagrodzenia	2.779.467,00	2.670.560,53
- pochodne od wynagrodzeń	559.332,00	507.451,52
- wydatki rzeczowe	1.268.247,00	1.208.399,94
Odpisy amortyzacji	-	72.049,58
Razem	4.607.046,00	4.458.461,57

Żłobek

	Plan	Wykonanie
Przychody	653.199,00	657.596,32
- przychody własne	146.260,00	150.657,32
- wpływy z opłaty stałej	101.750,00	115.375,00
- wpływy za wyżywienia	42.350,00	32.743,50
- wpływy z PFRON z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych	2.160,00	2.538,82
- dotacja z budżetu	506.939,00	506.939,00
Pokrycie amortyzacji	-	12.717,00
Razem	653.199,00	670.313,32
Rozchody	653.199,00	650.858,05
- wynagrodzenia	420.776,00	418.834,23
- pochodne od wynagrodzeń	77.221,00	77.197,99
- wydatki rzeczowe	155.202,00	154.825,83
Odpisy amortyzacji	-	12.717,00
Razem	653.199,00	663.575,05

INSTYTUCJE KULTURY

Zadania publiczne gminy z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wykonują dwie instytucje kultury:

- Nowotomyski Ośrodek Kultury

- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Na wykonanie zadań statutowych instytucje otrzymały dotacje z budżetu gminy.

Wykonanie planowanych dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury w 2007 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie
921	92109	2480	Nowotomyski Ośrodek Kultury	997.000,00	1.050.880,00	1.050.880,00
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	862.000,00	909.976,00	909.976,00
OGÓŁEM				1.859.000,00	1.960.856,00	1.960.856,00

Nowotomyski Ośrodek Kultury

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	1.238.880,00	1.503.416,05
- przychody własne	188.000,00	198.036,05
- wpływy z najmu i dzierżawy	106.000,00	102.697,60
- wpływy z usług	72.000,00	59.472,73
- darowizny i dotacje celowe	10.000,00	22.110,00
- akredytacja	-	6.770,00
- wpływy ze sprzedaży	-	3.616,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	3.369,72
- wpłaty sponsorów na organizację Jarmarku	-	254.500,00
- dotacja z budżetu	1.050.880,00	1.050.880,00
Rozchody ogółem	1.238.880,00	1.526.614,64
- wynagrodzenia	567.160,00	601.324,80
- pochodne od wynagrodzeń	106.020,00	107.846,52
- wydatki rzeczowe	565.700,00	817.443,32

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	956.411,00	950.494,63
- przychody własne	30.000,00	24.083,63
- wpływy z czynszów	7.000,00	7.546,10
- wpływy z wynajmu sali	-	9.890,00
- wpływy ze sprzedaży i za zagubione książki	5.000,00	876,00
- wpływy z usług	8.000,00	4.388,71
- pozostałe przychody	10.000,00	1.382,82
- dotacja z budżetu gminy	909.976,00	909.976,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury	16.435,00	16.435,00
Rozchody ogółem	956.411,00	945.018,61
- wynagrodzenia	510.106,00	510.811,00
- pochodne od wynagrodzeń	96.870,00	92.976,70
- wydatki rzeczowe	349.435,00	341.230,91

DOCHODY WŁASNE

Wykonanie planów finansowych przychodów i rozchodów
dochodów własnych za 2007 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa środka	Stan środków na pocz. roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
			Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
801	80101	Szkoły podstawowe	-	-	3.000,00	3.270,00	3.000,00	154,00	-	3.116,00
801	80110	Gimnazja	600,00	603,77	81.000,00	78.594,99	81.100,00	71.317,28	500,00	7.881,48
852	85295	Pozostała działalność	-	232,85	9.000,00	7.904,72	9.000,00	8.067,80	-	69,77
854	85495	Pozostała działalność	7.500,00	36.393,97	421.500,00	445.315,20	424.500,00	426.267,35	4.500,00	55.441,82
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	-	2.673,66	15.000,00	7.119,00	15.000,00	439,24	-	9.353,42
OGÓŁEM			8.100,00	39.904,25	529.500,00	542.203,91	532.600,00	506.245,67	5.000,00	75.862,49

Rachunki dochodów własnych na podstawie uchwały Rady Miejskiej utworzone zostały w czterech szkołach i służą do finansowania żywienia w stołówkach szkolnych.

Dz.	Rozdz.	Nazwa placówki	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
854	85495	Szkoła Podstawowa nr 1	97.000,00	97.289,80	97.000,00	93.349,12
854	85495	Szkoła Podstawowa nr 2	95.500,00	104.270,40	98.500,00	100.808,73
854	85495	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	30.000,00	25.612,70	30.000,00	24.926,15
854	85495	Gimnazjum w Nowym Tomysłu	199.000,00	218.142,30	199.000,00	207.183,35
RAZEM			421.500,00	445.315,20	424.500,00	426.267,35

Koszt posiłków w stołówkach szkolnych pokrywany jest przez rodziców dzieci korzystających z obiadów. Za dzieci w trudniejszej sytuacji materialnej posiłki dofinansowuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Zgromadzone środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków.

Rachunki dochodów własnych utworzone przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy służyły do gromadzenia środków przede wszystkim z darowizn i wydatkowane na cele określone przez darczyńców.

FUNDUSZ CELOWY

Gromadzone środki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczono na zadania ekologiczne.

W 2007 r. dochody planowano w kwocie 60.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska otrzymano kwotę 87.869,60 zł.

Partycypacja mieszkańców w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyniosła 179.974,19 zł.

Poza planem uzyskano 230.817,49 zł z tytułu wycinki drzew i krzewów na terenie gminy przez Polskie Górnictwo Nafty i Gazu Oddział w Zielonej Górze oraz odsetki od środków na rachunku bankowym naliczone po zakończeniu roku w kwocie 9,31 zł.

Ze środków funduszu wydatkowano 644.502,06 zł:

- wydatki bieżące stanowiły 33.685,15 zł
- wydatki majątkowe stanowiły 610.816,91 zł

Stan środków na koniec roku sprawozdawczego wynosił 1.253.158,50 zł.

Wykonanie planu finansowego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2007 r.

Lp.	Treść	Plan wg uchw. budż.	Plan po zmianie	Wykonanie
1.	Planowany stan funduszu na początek roku	1.500.000,00	1.500.000,00	1.399.034,01
2.	Przychody	60.000,00	235.000,00	498.670,55
	w tym: §0690 – wpływy z różnych opłat	60.000,00	60.000,00	318.687,09
	§0920 – pozostałe odsetki	-	-	9,31
	§0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	175.000,00	179.974,15
3.	Wydatki	1.276.500,00	1.491.500,00	644.502,06
	w tym: §4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	12.000,00	7.117,47
	- zakup materiałów (akcja sprzątania świata)	2.500,00	2.500,00	1.238,23
	- leczenie drzew kasztanowców	2.500,00	2.500,00	-
	- zakup sadzonek drzew	-	7.000,00	5.879,24
	§4270 – zakup usług remontowych	-	2.000,00	-
	- konserwacja ogrodu i zab. ter.	-	2.000,00	-
	§4300 – zakup usług pozostałych	11.500,00	39.500,00	25.017,68
	- usługi transportowe (akcja sprzątania świata)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	- leczenie drzew kasztanowców	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	- szkolenia ekologiczne	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	- bieżące utrzymanie składowiska odpadów i prowadzenie monitoringu	-	25.000,00	13.517,68
	- utylizacja eternitu	-	3.000,00	-
	§4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	3.000,00	1.550,00
	§6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.260.000,00	1.435.000,00	610.816,91
	- modernizacja oczyszczalni ścieków	900.000,00	745.000,00	30.959,97
	- rekultywacja i monitoring składowiska odpadów w Bukowcu	50.000,00	205.000,00	202.627,05
	- skanalizowanie cieku wodnego w ul.Paprockiej	60.000,00	60.000,00	22.255,74
	- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	250.000,00	425.000,00	354.974,15
4.	Inne zmniejszenia funduszu	-	-	44,00
5.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	283.500,00	243.500,00	1.253.158,50

DOTACJE DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

W budżecie gminy na 2007 r. zaplanowano dotacje dla organizacji pożytku publicznego. Organizacje którym udzielono dotacji na określone zadania publiczne wybrane zostały w ramach otwartego konkursu ofert. Realizację zadań powierzono na podstawie zawartych umów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Łączna kwota planowanej dotacji wynosiła 233.950,00 zł.

Przekazano dotacje w kwocie 231.450,00 zł.

Nie przekazano dotacji dla dwóch organizacji:

- dla Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS” w kwocie 1.000,00 zł w związku ze zmianą oferty po podpisaniu umowy odstąpiono od jej realizacji
- dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „TOMIKI AIKIDO” w Nowym Tomyślu w kwocie 1.500,00 zł w związku z odstąpieniem od podpisania umowy.

Wszystkie pozostałe organizacje, którym udzielono dotacji złożyły stosowne rozliczenia. Nie wykorzystane w pełni środki przez dwie organizacje w kwocie 0,95 zł zwrócone zostały w 2007 r., a przez jedną organizację w 2008 r. w kwocie 883,80 zł.

Wykaz podmiotów oraz kwoty przyznanych dotacji przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział 851 – Ochrona zdrowia	4.300,00	4.300,00
rozdz. 85195 – Pozostała działalność	4.300,00	4.300,00
§2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.300,00	4.300,00
- Stowarzyszenie Wsparcia Psychicznego „Pomocna dłoń” w Nowym Tomyszu	800,00	800,00
- Nowotomyskie Stowarzyszenie „Amazonki” w Nowym Tomyszu	3.500,00	3.500,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.600,00	4.600,00
rozdz. 85395 – Pozostała działalność	4.600,00	4.600,00
§2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.600,00	4.600,00
- Polski Związek Niewidomych Oddział w Nowym Tomyszu	1.000,00	1.000,00
- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w Nowym Tomyszu	1.200,00	1.200,00
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Nowym Tomyszu	1.200,00	1.200,00
- Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Nowym Tomyszu	1.200,00	1.200,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000,00	-
rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1.000,00	-
- Fundacja Edukacji Społecznej EKOS	1.000,00	-
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.100,00	21.100,00
rozdz.92195 – Pozostała działalność	21.100,00	21.100,00
§2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.100,00	12.100,00
- Polski Związek Działkowców – Pracowniczy Ogród Działkowy im. Karola Świerczewskiego w Nowym Tomyszu	1.000,00	1.000,00
- Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne w Nowym Tomyszu	10.000,00	10.000,00
- Związek Harcerstwa Polskiego w Warszawie Komenda Hufca Nowy Tomyśl	1.100,00	1.100,00
§2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9.000,00	9.000,00
- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyszu	8.000,00	8.000,00
- Nowotomyska Izba Gospodarcza	1.000,00	1.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	202.950,00	201.449,05
rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	202.950,00	201.449,05
§2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202.950,00	201.449,05
- Uczniowski Klub Sportowy „GIMTOM” przy Gimnazjum w Nowym Tomyszu	6.500,00	6.500,00
- Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Borui Kościelnej	4.200,00	4.200,00
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „KANGUR” w Nowym Tomyszu	11.000,00	11.000,00
- Uczniowski Klub Sportowy „JASTRZĄB” w Jastrzębsku Starym	3.500,00	3.500,00
- Uczniowski Klub Sportowy „KORONA” w Bukowcu	3.500,00	3.500,00
- Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” w Borui Kościelnej	7.350,00	7.350,00
- Uczniowski Klub Sportowy „ZENIT” w Wytomyślu	8.500,00	8.499,21
- Uczniowski Klub Sportowy „SAŁOPIAK” w Sątupach	1.500,00	1.500,00
- Uczniowski Klub Sportowy „ŻŁOTA DWÓJKA” w Nowym Tomyszu	7.900,00	7.900,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy „TOMIKI AIKIDO” w Nowym Tomyszu	1.500,00	-
- Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” w Nowym Tomyszu	5.000,00	5.000,00
- Ludowy Klub Sportowy „BUDOWLANI” w Nowym Tomyszu	16.000,00	16.000,00
- Miejski Klub Sportowy „POLONIA” w Nowym Tomyszu	60.000,00	60.000,00
- Ludowy Klub Sportowy „KORONA” w Bukowcu	35.000,00	35.000,00
- Ludowy Klub Sportowy „BORUSJA” w Borui Kościelnej	12.000,00	12.000,00
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KS „SAM” w Jastrzębsku Starym	12.000,00	12.000,00
- Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy w Nowym Tomyszu	3.000,00	2.999,84
- Towarzystwo Sportowe TS 05 Nowy Tomyśl	2.500,00	2.500,00
- Klub Karate KYOKUSHIN KANKU Nowy Tomyśl	2.000,00	2.000,00
OGÓŁEM	233.950,00	231.449,05

POZOSTAŁE ZADANIA

W uchwale budżetowej na 2007 r. wyodrębnione zostały zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w oparciu o uchwalony przez Radę Miejską „Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

Realizacja tego programu leży w zakresie Pełnomocnika Burmistrza d/s Uzależnień.

Źródłem finansowania programu były środki za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W 2007 r. wydano 62 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Według stanu na 31 grudnia 2007 r. na terenie gminy było 261 punktów sprzedaży

z tego:

- poza miejscem sprzedaż 191
- w miejscu sprzedaży 70

Dochody planowane w kwocie 400.000,00 zł zrealizowano w kwocie 412.331,86 zł.

Planowaną kwotę dochodów przeznaczono na realizację zadań wynikających z gminnego programu wydatkowano kwotę 377.952,07 zł, z czego przeznaczono na:

- prowadzenie profilaktyki 192.432,04 zł
- prowadzenie czterech świetlic dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, ze świetlic korzystało przeciętnie 85 dzieci w roku 165.012,87 zł
- pozostałe wydatki 20.507,16 zł

Wykonanie dochodów i wydatków za 2007 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
Dochody							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380.000,00	400.000,00	412.331,86	103,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380.000,00	400.000,00	412.331,86	103,08
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	380.000,00	400.000,00	412.331,86	
Wydatki							
851			Ochrona zdrowia	380.000,00	400.000,00	377.952,07	94,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380.000,00	400.000,00	377.952,07	94,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.261,00	7.261,00	6.790,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.036,00	1.036,00	539,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178.320,00	178.320,00	162.165,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.800,00	32.800,00	29.705,71	
		4260	Zakup energii	13.000,00	14.670,00	14.641,34	
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	7.640,00	7.635,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	132.083,00	139.983,00	138.438,66	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00	1.338,38	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00	5.500,00	5.430,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.600,00	2.577,11	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8.690,00	8.690,00	

W uchwale budżetowej na 2007 r. wyodrębniono wydatki dla jednostek pomocniczych gminy w łącznej kwocie 62.311,00 zł.

Zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich środki przeznaczone na zadania w 5-ciu działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatkowano kwotę 58.032,13 zł, tj. 93,13% planowanej kwoty.

	Plan	Wykonanie
Dział 600 – Transport i łączność	19.064,00	17.538,96
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.613,00	5.613,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.334,00	7.331,30
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.800,00	27.048,87
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	500,00	500,00
Razem	62.311,00	58.032,13

Planowanych środków nie wykorzystало Sołectwo Chojniki – 1.500,00 zł i Sękowo – 2.554,00 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Nowotomyskim Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna reali-

zuje zadania powiatu z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego przy udziale środków powiatowych.

Na realizację tych zadań gmina otrzymała z powiatu dotację w wysokości 40.000,00 zł. Jednorazowa dotacja w

kwocie 4.000,00 zł przekazana przez powiat dotyczyła zadania pn. „Lwówek na dawnej pocztówce”.

Realizacja planu dotacji w 2007 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie
Dochody ogółem	40.000,00	44.000,00	44.000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	44.000,00	44.000,00
rozdz. 92116 – Biblioteki	40.000,00	44.000,00	44.000,00
§2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	44.000,00	44.000,00
Wydatki ogółem	40.000,00	44.000,00	44.000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	44.000,00	44.000,00
rozdz. 92116 – Biblioteki	40.000,00	44.000,00	44.000,00
§2480 - Dotacja podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40.000,00	44.000,00	44.000,00

Na podstawie zawartego porozumienia gmina otrzymała z Powiatu Nowotomyskiego środki w kwocie 180.000,00 zł na realizację Projektu „ECDL przepustka w przyszłość” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektem objęte zostały wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja. Szkolenia prowadzono w 32 grupach, w wymiarze 140 godzin lekcyjnych w zakresie 7 modułów uczestniczyło 433 uczniów.

W 2007 roku wydatkowano 151.422,46 zł. Kwota 28.577,54 zł pozostała do wydatkowania w 2008 r. w ramach wydatków niewygasających z mocy prawa.

Dochody związane z realizacją Projektu „ECDL przepustką w przyszłość”.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	180 000,00	180 000,00
	85495		Pozostała działalność	-	180 000,00	180 000,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	134 982,00	134 982,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	45 018,00	45 018,00
RAZEM				-	180 000,00	180 000,00

Wydatki związane z realizacją Projektu „ECDL przepustką w przyszłość”.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	180.000,00	180.000,00
	85495		Pozostała działalność	-	180.000,00	180.000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15.387,00	15.387,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.132,00	5.132,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	2.160,00	2.160,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	722,00	722,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	93.193,00	93.193,00
		4179	Wynagrodzenia bez	-	31.081,00	31.081,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	22.516,00	22.516,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.509,00	7.509,00
		4308	Zakup usług pozostałych	-	1.726,00	1.726,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-	574,00	574,00
RAZEM				-	180.000,00	180.000,00

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

a podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie
Dochody ogółem	81.000,00	193.362,65
Dział 750 – Administracja publiczna	81.000,00	174.817,20
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	81.000,00	174.817,20
§0690 – Wpływy z różnych opłat	81.000,00	174.817,20
- opłaty za wydane dowody osobiste	81.000,00	174.270,00
- opłaty za udostępnienie danych osobowych	-	547,20
Dział 852 – Pomoc społeczna	-	18.545,45
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	18.545,45
§0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	18.545,45
- zwroty zaliczek alimentacyjnych	-	18.545,45

Z ogólnie uzyskanej kwoty 193.362,65 zł do budżetu państwa odprowadzono kwotę 175.376,40 zł w tym z tytułu:

- wydanych dowodów osobistych 165.556,50 zł
- udostępnienia danych osobowych 547,20 zł
- zaliczki alimentacyjnej 9.272,70 zł

Na dochody gminy przekazano kwotę 17.986,25 zł w tym z tytułu:

- wydanych dowodów osobistych 8.713,50 zł
- zaliczki alimentacyjnej 9.272,75 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności gminy w/g sprawozdania RB- 27S z wykonania planu dochodów budżetowych na 31 grudnia 2007 r. wynosiły 2.501.262,64 zł, w tym: zaległości 1.798.910,06 zł.

Zobowiązania gminy w/g sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na 31 grudnia 2007 r. wynosiły 1.406.164,94 zł, z tego dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od tych wynagrodzeń 1.271.487,07 zł, pozostałe zobowiązania 134.677,87 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania gminy z tytułu pożyczek i kredytów na początek 2007 r. wynosiły 5.621.792,00 zł, w tym:

- pożyczki 753.800,00 zł
- kredyty 4.867.992,00 zł

W roku 2007 spłacono kwotę 1.821.412,00 zł, w tym:

- pożyczki 349.200,00 zł
- kredyty 1.472.212,00 zł

W roku sprawozdawczym na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej Burmistrz zaciągnął nowe zobowiązania w łącznej kwocie 5.672.900,00 zł, w tym:

- dwie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 1.108.000,00 zł
- na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Glinno kwotę 600.000,00 zł
- na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Stary Tomyśl kwotę 508.000,00 zł
- kredyty preferencyjne w Banku Ochrony Środowiska na łączną kwotę 990.900,00 zł na budowę dróg
- kredyt komercyjny w PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyslu w kwocie 3.574.000,00 zł na pozostałe zadania inwestycyjne wynikające z uchwał

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku wynosiły 9.473.280,00 zł,

w tym:

- pożyczki 1.512.600,00 zł
- kredyty 7.960.680,00 zł

Wskaźnik łącznej kwoty zadłużenia w stosunku do uzyskanych dochodów w 2007 r. wynosił 18,89%.

W toku realizacji budżetu gminy w 2007 r. burmistrz korzystając z upoważnienia Rady Miejskiej, dokonał planowanej spłaty z tytułu pożyczek i kredytów, wydał trzy zarządzenia, w których dokonał zmiany w budżecie polegającej na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami w ramach działu.

Burmistrz Nowego Tomysla
(-) mgr Henryk Helwing

Załącznik nr 1
do sprawozdania opisowego
z wyk. budżetu za 2007 r.WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWY TOMYŚL ZA 2007 ROK
W UKŁADZIE UCHWALONYM PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ.

Dz.	Rozdz.	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			0,00	238.852,00	239.784,61	100,39%
	01010		0,00	128.000,00	128.933,57	100,73%
		0970	0,00	128.000,00	128.933,57	100,73%
	01095		0,00	110.852,00	110.851,04	100,00%
		2010	0,00	110.852,00	110.851,04	100,00%
020			4.385,00	4.385,00	2.491,47	56,82%
	02001		4.385,00	4.385,00	2.491,47	56,82%
		0750	4.385,00	4.385,00	2.491,47	56,82%
600			10.000,00	57.200,00	57.200,00	100,00%
	60016		10.000,00	57.200,00	57.200,00	-
		0690	10.000,00	0,00	0,00	-
		6260	0,00	57.200,00	57.200,00	100,00%
630			18.386,00	18.386,00	18.386,00	100,00%
	63095		18.386,00	18.386,00	18.386,00	100,00%
		0750	18.386,00	18.386,00	18.386,00	100,00%
700			1.167.224,00	1.503.354,00	1.453.815,39	96,70%
	70005		1.167.224,00	1.503.354,00	1.452.867,09	96,64%
		0470	208.000,00	208.000,00	259.730,64	124,87%
		0690	0,00	0,00	1.441,50	-
		0750	149.224,00	149.224,00	143.728,78	96,32%
		0760	10.000,00	10.000,00	15.117,24	151,17%
		0770	800.000,00	1.136.130,00	1.023.282,20	90,07%
		0910	0,00	0,00	2.550,68	-
		0920	0,00	0,00	4.554,70	-
		0970	0,00	0,00	2.461,35	-
		2980	0,00	0,00	0,00	-
	70095		0,00	0,00	948,30	-
		0830	0,00	0,00	948,30	-
710			0,00	0,00	3400,00	-
	71004		0,00	0,00	3400,00	-
		0970	0,00	0,00	3400,00	-
750			147.050,00	181.565,00	191.664,81	105,56%
	75011		147.050,00	181.565,00	186004,41	102,45%
		0970	0,00	0,00	8,31	-
		2010	143.000,00	177.515,00	177.282,60	99,87%
		2360	4.050,00	4050,00	8713,50	215,15%
	75022		0,00	0,00	96,34	-
		0970	0,00	0,00	96,34	-
	75023		0,00	0,00	5.564,06	-
		0690	0,00	0,00	677,00	-
		0970	0,00	0,00	4.887,06	-
751			3.828,00	39.635,00	38.992,79	98,38%
	75101		3.828,00	3.828,00	3.817,29	99,72%
		2010	3.828,00	3.828,00	3.817,29	99,72%
	75108		0,00	35.807,00	35.175,50	98,24%
		2010	0,00	35.807,00	35.175,50	98,24%
754			8.500,00	8.500,00	6.377,50	75,03%
	75414		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
		2010	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75416		6.000,00	6.000,00	3.877,50	64,63%
		0570	6.000,00	6.000,00	3.877,50	64,63%
756			24.403.354,00	25.782.039,00	27.824.497,28	107,92%
	75601		35.487,00	35.487,00	35.286,55	99,44%
		0350	35.487,00	35.487,00	32.315,80	91,06%
		0910	0,00	0,00	2.970,75	-
	75615		6.586.299,00	7.305.876,00	7.411.565,16	101,45%
		0310	6.120.000,00	6.676.077,00	6.847.870,96	102,57%
		0320	14.000,00	14.000,00	14.171,00	101,22%

		0330	57.000,00	57.000,00	58.586,00	102,78%
		0340	99.000,00	262.500,00	198.562,26	75,64%
		0500	16.000,00	16.000,00	69.069,91	431,69%
		0690	0,00	0,00	149,60	-
		0910	15.000,00	15.000,00	18.663,43	124,42%
		2680	265.299,00	265.299,00	204.492,00	77,08%
	75616		3.160.855,00	3.514.876,00	3.869.050,05	110,08%
		0310	2350.000,00	2.399.526,00	2.240.675,78	93,38%
		0320	115.000,00	115.000,00	119.366,21	103,80%
		0330	7.500,00	7.500,00	8.511,19	113,48%
		0340	220.000,00	220.000,00	230.637,90	104,84%
		0360	15.000,00	15.000,00	175.231,85	1168,21%
		0370	30.000,00	30.000,00	27.675,49	92,25%
		0430	72.000,00	72.000,00	111.982,50	155,53%
		0450	3.100,00	3.100,00	0,00	-
		0500	325.708,00	630.203,00	895.281,06	142,06%
		0560	0,00	0,00	9.523,57	-
		0690	0,00	0,00	12.100,98	-
		0910	22.547,00	22.547,00	38.063,52	168,82%
	75618		1.581.000,00	1.611.000,00	1.781.992,71	110,61%
		0410	976.000,00	976.000,00	1.064.434,38	109,06%
		0460	140.000,00	140.000,00	67.894,85	48,50%
		0480	380.000,00	400.000,00	412.331,86	103,08%
		0490	85.000,00	95.000,00	233.359,35	245,64%
		0690	0,00	0,00	132,00	-
		0910	0,00	0,00	3.663,08	-
		0920	0,00	0,00	177,19	-
	75619		0,00	0,00	99,91	-
		0970	0,00	0,00	99,91	-
	75621		13.039.713,00	13.314.800,00	14.726.502,90	110,60%
		0010	12.101.713,00	11.946.800,00	12.916.668,00	108,12%
		0020	938.000,00	1.368.000,00	1.809.834,90	132,30%
758			10.982.312,00	11.315.862,00	11.416.591,82	100,89%
	75801		10.814.689,00	11.073.239,00	11.073.239,00	100,00%
		2920	10.814.689,00	11.073.239,00	11.073.239,00	100,00%
	75814		90.000,00	165.000,00	265.729,82	161,05%
		0920	90.000,00	165.000,00	263.904,36	159,94%
		0970	0,00	0,00	1.825,46	-
	75831		77.623,00	77.623,00	77.623,00	100,00%
		2920	77.623,00	77.623,00	77.623,00	100,00%
801			60.000,00	506.974,00	499.629,79	98,55%
	80101		25.000,00	50.198,00	43.487,25	86,63%
		0750	25.000,00	25.000,00	32.347,00	129,39%
		0970	0,00	0,00	1.173,25	-
		2030	0,00	25.198,00	9.967,00	39,55%
	80110		35.000,00	35.000,00	34.467,15	98,48%
		0750	35.000,00	35.000,00	34.467,15	98,48%
	80195		0,00	421.776,00	421.675,39	99,98%
		2030	0,00	421.776,00	421.675,39	99,98%
852			8.450.100,00	7.949.424,00	7.810.578,19	98,25%
	85202		0,00	0,00	214,76	-
		0970	0,00	0,00	214,76	-
	85212		7.577.100,00	6.962.000,00	6.870.150,08	98,68%
		0920	0,00	0,00	731,43	-
		0970	0,00	0,00	5.782,26	-
		2010	7.577.100,00	6.962.000,00	6.854.363,64	98,45%
		2360	0,00	0,00	9.272,75	-
	85213		40.100,00	40.400,00	28.821,79	71,34%
		2010	40.100,00	40.400,00	28.821,79	71,34%
	85214		461.800,00	421.332,00	376.748,47	89,42%
		0970	0,00	0,00	2.013,36	-
		2010	302.300,00	295.900,00	286.651,03	96,87%
		2030	159.500,00	125.432,00	88.084,08	70,22%
	85215		0,00	0,00	1.338,00	-
		0970	0,00	0,00	1.338,00	-
	85219		224300,00	224.300,00	245.934,46	109,65%

		0970	0,00	0,00	25.309,46	-
		2030	224300,00	224.300,00	220.625,00	98,36%
	85228		90000,00	90.000,00	72.573,39	80,64%
		0830	90000,00	90.000,00	72.573,39	80,64%
	85278		0,00	1.392,00	1.392,00	100,00%
		2010	0,00	1.392,00	1.392,00	100,00%
	85295		56800,00	210.000,00	213.405,24	101,62%
		0970	0,00	0,00	3405,24	-
		2030	56800,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
854			0,00	315.923,00	312.046,21	98,77%
	85415		0,00	135.923,00	132.046,21	97,15%
		2030	0,00	135.923,00	132.046,21	97,15%
	85495		0,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
		2888	0,00	134.982,00	134.982,00	100,00%
		2889	0,00	45.018,00	45.018,00	100,00%
900			6600,00	15.140,00	19.775,55	130,62%
	90001		0,00	0,00	0,00	-
		0970	0,00	0,00	0,00	-
	90003		0,00	0,00	522,30	-
		0690	0,00	0,00	8,80	-
		0970	0,00	0,00	513,50	-
	90004		1.000,00	1.000,00	100,00	10,00%
		0750	1.000,00	1.000,00	100,00	10,00%
	90015		0,00	0,00	1.773,16	-
		0970	0,00	0,00	1.773,16	-
	90020		5600,00	5.600,00	8.375,04	149,55%
		0400	5600,00	5.600,00	8.375,04	149,55%
	90095		0,00	8.540,00	9.005,05	105,45%
		0970	0,00	8.540,00	9.005,05	105,45%
921			48.400,00	262.400,00	260.349,00	99,22%
	92109		0,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
		6260	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
		6320	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	92116		40.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00%
		2320	40.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00%
	92195		8.400,00	8.400,00	6.349,00	75,58%
		0690	0,00	0,00	8,80	-
		0750	8.400,00	8.400,00	6.221,80	74,07%
		0920	0,00	0,00	118,40	-
925			2.500,00	2.500,00	3.195,00	127,80%
	92504		2.500,00	2.500,00	3.195,00	127,80%
		0970	2.500,00	2.500,00	3.195,00	127,80%
926			0,00	0,00	53,36	-
	92605		0,00	0,00	53,36	-
		0970	0,00	0,00	53,36	-
Razem			45.312.639,00	48.202.139,00	50.158.828,77	104,06%

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu
z wyk. budżetu za 2007 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWY TOMYŚL ZA 2007 ROK
W UKŁADZIE UCHWALONYM PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ.

Dz.	Rozdz.	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			3.576.580,00	3.797.632,00	2.418.243,85	63,68%
	01008		20.400,00	30.400,00	29.288,60	96,34%
		4270	20.000,00	30.000,00	29.000,00	96,67%
		4430	400,00	400,00	288,60	72,15%
	01010		3.545.000,00	3.645.000,00	2.267.794,16	62,22%
		6050	3.545.000,00	3.645.000,00	2.267.794,16	62,22%

	01030		2.580,00	2.780,00	2.717,55	97,75%
		2850	2.580,00	2.780,00	2.717,55	97,75%
	01095		8.600,00	119.452,00	118.443,54	99,16%
		4170	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	2.000,00	1.760,00	775,55	44,07%
		4300	6.000,00	8.413,00	8.390,50	99,73%
		4430	0,00	108.679,00	108.677,49	100,00%
600			3.411.978,00	4.815.656,00	4.191.649,35	87,04%
	60004		60.866,00	100.866,00	99.900,00	99,04%
		4150	60.866,00	40.866,00	39.900,00	97,64%
		4300	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	60014		0,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
		2710	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
	60016		3.351.112,00	4.698.790,00	4.075.749,35	86,74%
		3020	3.000,00	3.000,00	1.476,67	49,22%
		4010	72.000,00	72.000,00	23.533,88	32,69%
		4110	12.348,00	12.348,00	3.887,01	31,48%
		4120	1.764,00	1.764,00	901,24	51,09%
		4210	30.000,00	42.748,00	30.601,61	71,59%
		4270	608.000,00	850.816,00	814.024,85	95,68%
		4300	344.000,00	257.600,00	146.018,20	56,68%
		4360	0,00	500,00	140,14	28,03%
		4440	0,00	2.414,00	2.414,00	100,00%
		6050	2.230.000,00	3.410.600,00	3.014.784,96	88,39%
		6060	50.000,00	45.000,00	37.966,79	84,37%
630			18.386,00	18.386,00	6.747,41	36,70%
	63095		18.386,00	18.386,00	6.747,41	36,70%
		4270	18.386,00	18.386,00	6.747,41	36,70%
700			1.085.500,00	1.630.501,00	1.524.705,46	93,51%
	70005		1.080.000,00	1.623.001,00	1.520.895,77	93,71%
		4300	240.000,00	217.000,00	170.680,68	78,65%
		4590	30.000,00	0,00	0,00	-
		4610	0,00	8.000,00	5.418,00	67,73%
		6050	500.000,00	738.000,00	734.812,64	99,57%
		6060	310.000,00	660.001,00	609.984,45	92,42%
	70095		5.500,00	7.500,00	3.809,69	50,80%
		4110	785,00	785,00	165,64	21,10%
		4120	115,00	115,00	0,00	-
		4170	4.600,00	4.600,00	2.160,00	46,96%
		4300	0,00	2.000,00	1.484,05	74,20%
710			125.000,00	70.000,00	22.500,50	32,14%
	71004		125.000,00	55.000,00	7.500,50	13,64%
		4300	125.000,00	55.000,00	7.500,50	13,64%
	71035		0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
		4270	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
750			4.379.964,00	4.901.237,00	4.566.456,65	93,17%
	75011		293.178,00	297.534,00	255.164,02	85,76%
		3020	2.050,00	1.550,00	808,00	52,13%
		4010	179.564,00	187.280,00	171.050,77	91,33%
		4040	12.553,00	15.653,00	12.357,75	78,95%
		4110	28.305,00	29.638,00	26.489,01	89,38%
		4120	4.035,00	4.240,00	3.770,42	88,93%
		4140	100,00	100,00	3,80	3,80%
		4170	4.000,00	5.789,00	4.120,00	71,17%
		4210	14.000,00	13.508,00	10.687,92	79,12%
		4260	8.000,00	6.790,00	2.410,19	35,50%
		4270	3.000,00	3.199,00	1.622,60	50,72%
		4280	750,00	615,00	321,00	52,20%
		4300	15.000,00	14.358,00	10.851,54	75,58%
		4370	6.000,00	5.134,00	3.569,50	69,53%
		4380	3.000,00	0,00	0,00	-
		4410	1.000,00	2.500,00	1.254,28	50,17%
		4440	3.821,00	4.023,00	4.023,00	100,00%
		4700	0,00	1.800,00	898,00	49,89%
		4740	2.000,00	1.357,00	926,24	68,26%
		4750	6.000,00	0,00	0,00	-

	75020		0,00	7.265,00	7.265,00	100,00%
		6300	0,00	7.265,00	7.265,00	100,00%
	75022		207.510,00	207.510,00	182.032,69	87,72%
		3030	180.700,00	180.700,00	158.340,00	87,63%
		4210	12.000,00	7.600,00	7.314,81	96,25%
		4300	8.000,00	7.900,00	7.453,16	94,34%
		4360	1.680,00	1.680,00	1.391,09	82,80%
		4370	0,00	1.800,00	1.212,87	67,38%
		4410	2.500,00	2.300,00	1906,64	82,90%
		4420	2.000,00	1.200,00	1.190,00	99,17%
		4430	630,00	930,00	907,60	97,59%
		4700	0,00	1.900,00	920,00	48,42%
		4740	0,00	1.500,00	1.396,52	93,10%
	75023		3.590.087,00	4.057.609,00	3.843.944,98	94,73%
		3020	13.400,00	13.400,00	7.083,08	52,86%
		4010	1.878.986,00	1.979.079,00	1.923.810,88	97,21%
		4040	146.486,00	146.486,00	133.920,38	91,42%
		4110	335.444,00	352.319,00	318.151,50	90,30%
		4120	47.810,00	51.130,00	50.487,08	98,74%
		4140	1.200,00	1.200,00	38,17	3,18%
		4170	22.000,00	22.000,00	10.994,00	49,97%
		4210	122.900,00	168.285,00	146.955,44	87,33%
		4260	50.000,00	50.000,00	46.461,21	92,92%
		4270	480.000,00	609.800,00	600.122,42	98,41%
		4280	4.500,00	4.500,00	3.976,00	88,36%
		4300	132.600,00	211.115,00	197.983,71	93,78%
		4350	10.000,00	10.000,00	6.706,34	67,06%
		4360	12.000,00	12.000,00	9.730,37	81,09%
		4370	51.000,00	54.000,00	53.958,47	99,92%
		4390	2.000,00	5.000,00	3.894,00	77,88%
		4410	59.000,00	64.000,00	59.428,61	92,86%
		4430	14.000,00	4.000,00	3.842,00	96,05%
		4440	39.761,00	43.180,00	43.180,00	100,00%
		4580	0,00	156,00	155,90	99,94%
		4590	0,00	13.801,00	13.143,00	95,23%
		4610	0,00	2.158,00	1.636,00	75,81%
		4700	0,00	21.000,00	20.444,01	97,35%
		4740	12.000,00	12.000,00	9.110,78	75,92%
		4750	75.000,00	37.000,00	27.313,85	73,82%
		6060	80.000,00	170.000,00	151.417,78	89,07%
	75075		122.380,00	122.380,00	100.500,52	82,12%
		4110	945,00	945,00	0,00	-
		4120	135,00	135,00	0,00	-
		4170	5.500,00	5.500,00	0,00	-
		4210	11.800,00	19.800,00	16.050,66	81,06%
		4300	104.000,00	96.000,00	84.449,86	87,97%
	75095		166.809,00	208.939,00	177.549,44	84,98%
		3020	300,00	300,00	0,00	-
		3030	57.509,00	57.509,00	42.880,00	74,56%
		4170	3.000,00	3.000,00	408,00	13,60%
		4210	26.000,00	27.530,00	17.519,16	63,64%
		4300	28.500,00	61.100,00	59.298,75	97,05%
		4350	4.000,00	0,00	0,00	-
		4370	17.000,00	16.000,00	15.322,87	95,77%
		4380	0,00	2.000,00	1.612,00	80,60%
		4420	3.000,00	6.000,00	5.462,64	91,04%
		4430	27.500,00	35.500,00	35.046,02	98,72%
751			3.828,00	39.635,00	38.992,79	98,38%
	75101		3.828,00	3.828,00	3.817,29	99,72%
		4110	458,00	458,00	455,61	99,48%
		4120	73,00	73,00	64,68	88,60%
		4170	2.640,00	2.640,00	2.640,00	100,00%
		4210	657,00	657,00	657,00	100,00%
	75108		0,00	35.807,00	35.175,50	98,24%
		3030	0,00	16.830,00	16.830,00	100,00%
		4110	0,00	1.289,00	1.191,23	92,42%

		4120	0,00	184,00	182,74	99,32%
		4170	0,00	11.945,00	11.918,00	99,77%
		4210	0,00	1.050,00	1.023,31	97,46%
		4300	0,00	3.009,00	2.931,16	97,41%
		4410	0,00	1.500,00	1.099,06	73,27%
754			532.174,00	584.074,00	569.182,41	97,45%
	75405		0,00	6.500,00	6.495,31	99,93%
		4210	0,00	6.500,00	6.495,31	99,93%
	75411		0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
		2320	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	75412		158.000,00	185.513,00	183.799,64	99,08%
		4170	17.720,00	20.570,00	20.340,00	98,88%
		4210	44.000,00	67.290,00	67.179,19	99,84%
		4260	18.000,00	13.300,00	12.573,32	94,54%
		4270	30.000,00	36.513,00	36.442,30	99,81%
		4280	2.500,00	600,00	550,00	91,67%
		4300	27.280,00	27.180,00	26.758,92	98,45%
		4360	0,00	600,00	524,91	87,49%
		4430	10.000,00	12.050,00	12.022,00	99,77%
		4480	8.500,00	7.410,00	7.409,00	99,99%
	75414		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
		4210	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75416		287.174,00	300.061,00	287.871,01	95,94%
		3020	7.200,00	7.200,00	6.521,24	90,57%
		4010	144.682,00	155.512,00	151.367,41	97,33%
		4040	11.820,00	11.820,00	10.226,89	86,52%
		4110	26.533,00	28.196,00	27.310,74	96,86%
		4120	3.782,00	4.015,00	3.877,90	96,59%
		4140	100,00	100,00	3,03	3,03%
		4210	9.000,00	13.200,00	11.998,46	90,90%
		4270	4.500,00	2.300,00	2.189,90	95,21%
		4280	1.500,00	0,00	0,00	-
		4300	10.000,00	1.700,00	1.654,17	97,30%
		4360	0,00	4.000,00	2.539,29	63,48%
		4370	0,00	2.500,00	1.471,25	58,85%
		4410	1.500,00	1.500,00	1.213,63	80,91%
		4430	3.500,00	2.700,00	2.673,00	99,00%
		4440	3.057,00	3.218,00	3.218,00	100,00%
		4700	0,00	1.000,00	770,00	77,00%
		4750	0,00	1.100,00	837,10	76,10%
		6060	60.000,00	60.000,00	59.999,00	100,00%
	75495		84.500,00	84.500,00	83.516,45	98,84%
		4210	4.500,00	4.500,00	4.209,21	93,54%
		4270	1.000,00	1.562,00	1.561,60	99,97%
		4280	1.500,00	800,00	526,00	65,75%
		4300	1.000,00	438,00	207,40	47,35%
		4430	1.500,00	2.200,00	2.123,00	96,50%
		6060	75.000,00	75.000,00	74.889,24	99,85%
756			94.500,00	94.500,00	76.504,43	80,96%
	75647		94.500,00	94.500,00	76.504,43	80,96%
		4100	23.000,00	23.000,00	19.831,00	86,22%
		4110	2.585,00	2.585,00	1.488,72	57,59%
		4120	368,00	368,00	144,72	39,33%
		4170	15.000,00	15.000,00	7.715,40	51,44%
		4210	1.547,00	1.547,00	1.257,82	81,31%
		4300	52.000,00	47.000,00	42.805,02	91,07%
		4610	0,00	5.000,00	3.261,75	65,24%
757			386.000,00	386.000,00	231.132,86	59,88%
	75702		386.000,00	386.000,00	231.132,86	59,88%
		8010	0,00	14.500,00	9.909,00	68,34%
		8070	386.000,00	371.500,00	221.223,86	59,55%
758			425.000,00	281.492,00	0,00	-
	75814		0,00	4.000,00	0,00	-
		3020	0,00	4.000,00	0,00	-
	75818		425.000,00	277.492,00	0,00	-
		4810	425.000,00	277.492,00	0,00	-

801			20.160.708,00	21.293.489,00	20.435.099,75	95,97%
	80101		9.051.196,00	9.439.280,00	8.889.059,16	94,17%
		2910	0,00	1.859,00	1.858,98	100,00%
		3020	197.027,00	203.656,00	196.603,93	96,54%
		4010	5.433.471,00	5.691.848,00	5.341.878,81	93,85%
		4040	441.609,00	439.409,00	418.282,10	95,19%
		4060	0,00	640,00	563,45	88,04%
		4110	1.040.093,00	1.083.322,00	999.488,27	92,26%
		4120	143.167,00	149.470,00	137.315,23	91,87%
		4170	7.600,00	7.600,00	4.259,78	56,05%
		4210	205.780,00	228.371,00	223.267,35	97,77%
		4240	20.300,00	21.800,00	21.566,12	98,93%
		4260	521.700,00	463.254,00	445.991,54	96,27%
		4270	390.029,00	470.092,00	466.103,52	99,15%
		4280	10.400,00	11.029,00	8.776,00	79,57%
		4300	97.010,00	100.060,00	95.331,09	95,27%
		4350	8.500,00	10.562,00	6.904,94	65,38%
		4360	3.600,00	3.340,00	2.869,31	85,91%
		4370	25.700,00	24.400,00	21.933,42	89,89%
		4410	34.232,00	27.732,00	23.597,94	85,09%
		4430	9.518,00	10.068,00	9.371,52	93,08%
		4440	414.860,00	447.666,00	434.126,00	96,98%
		4560	0,00	2,00	1,68	84,00%
		4740	8.300,00	4.800,00	4.217,80	87,87%
		4750	13.300,00	13.300,00	12.733,38	95,74%
		6050	25.000,00	25.000,00	12.017,00	48,07%
	80103		58.532,00	61.606,00	59.814,71	97,09%
		3020	3.386,00	3.901,00	3.897,20	99,90%
		4010	40.489,00	42.513,00	41.411,28	97,41%
		4040	2.660,00	2.660,00	2.527,82	95,03%
		4110	8.372,00	8.755,00	8.237,42	94,09%
		4120	1.150,00	1.203,00	1.171,99	97,42%
		4240	500,00	500,00	495,00	99,00%
		4440	1.975,00	2.074,00	2.074,00	100,00%
	80104		3.507.558,00	3.628.858,00	3.628.858,00	100,00%
		2510	3.507.558,00	3.628.858,00	3.628.858,00	100,00%
	80110		5.943.201,00	6.133.698,00	5.983.563,84	97,55%
		3020	83.287,00	86.278,00	77.446,03	89,76%
		4010	3.442.200,00	3.590.537,00	3.535.844,16	98,48%
		4040	266.270,00	266.270,00	248.730,25	93,41%
		4110	660.371,00	686.899,00	657.371,45	95,70%
		4120	92.118,00	95.821,00	92.066,04	96,08%
		4170	6.600,00	6.600,00	5.421,57	82,15%
		4210	118.960,00	124.960,00	123.916,74	99,17%
		4240	9.000,00	9.000,00	8.944,06	99,38%
		4260	540.489,00	540.489,00	532.179,25	98,46%
		4270	254.500,00	279.500,00	276.418,30	98,90%
		4280	6.000,00	6.000,00	5.325,00	88,75%
		4300	173.656,00	142.656,00	132.371,40	92,79%
		4350	6.270,00	6.670,00	6.620,44	99,26%
		4360	8.000,00	8.800,00	6.894,61	78,35%
		4370	9.600,00	9.900,00	8.340,78	84,25%
		4410	29.000,00	25.300,00	22.148,80	87,54%
		4430	12.580,00	12.580,00	8.108,00	64,45%
		4440	198.300,00	207.238,00	207.238,00	100,00%
		4740	3.500,00	3.500,00	3.498,78	99,97%
		4750	22.500,00	24.700,00	24.680,18	99,92%
	80113		971.830,00	964.820,00	858.922,30	89,02%
		2320	36.446,00	40.496,00	40.496,00	100,00%
		3020	800,00	800,00	599,00	74,88%
		4010	153.320,00	154.575,00	120.253,70	77,80%
		4040	10.518,00	10.518,00	8.346,36	79,35%
		4110	29.655,00	29.881,00	22.001,74	73,63%
		4120	4.040,00	4.071,00	3.104,75	76,27%
		4170	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		4210	135.000,00	135.000,00	113.132,36	83,80%

		4260	1.600,00	1.600,00	993,01	62,06%
		4270	50.000,00	45.000,00	41.195,63	91,55%
		4280	360,00	360,00	349,00	96,94%
		4300	280.000,00	272.206,00	246.668,75	90,62%
		4410	100,00	100,00	69,00	69,00%
		4430	21.000,00	21.000,00	13.500,00	64,29%
		4440	4.203,00	4.425,00	4.425,00	100,00%
		6060	243.788,00	243.788,00	243.788,00	100,00%
	80114		483.987,00	488.709,00	454.741,49	93,05%
		3020	3.000,00	3.000,00	2.295,00	76,50%
		4010	314.913,00	314.413,00	303.597,85	96,56%
		4040	25.500,00	25.500,00	23.508,43	92,19%
		4110	59.990,00	60.556,00	53.739,18	88,74%
		4120	8.170,00	8.248,00	7.956,70	96,47%
		4170	1.000,00	5.000,00	4.800,00	96,00%
		4210	14.900,00	13.400,00	10.468,05	78,12%
		4260	6.950,00	6.950,00	5.590,58	80,44%
		4270	3.000,00	3.000,00	1.534,13	51,14%
		4280	600,00	600,00	526,00	87,67%
		4300	12.610,00	12.610,00	12.426,68	98,55%
		4350	1.100,00	1.100,00	844,24	76,75%
		4360	1.000,00	1.000,00	877,29	87,73%
		4370	7.300,00	7.300,00	4.478,84	61,35%
		4400	1.000,00	1.000,00	900,48	90,05%
		4410	5.400,00	5.400,00	3.746,70	69,38%
		4440	10.954,00	11.532,00	11.532,00	100,00%
		4740	1.600,00	3.100,00	2.061,61	66,50%
		4750	5.000,00	5.000,00	3.857,73	77,15%
	80146		64.204,00	64.204,00	52.046,91	81,06%
		4300	64.204,00	64.204,00	52.046,91	81,06%
	80195		80.200,00	512.314,00	508.093,34	99,18%
		4010	26.456,00	29.237,00	29.156,83	99,73%
		4110	4.760,00	5.250,00	5.026,32	95,74%
		4120	649,00	719,00	714,34	99,35%
		4170	600,00	600,00	200,00	33,33%
		4210	8.500,00	45.044,00	44.800,75	99,46%
		4270	0,00	6.700,00	6.699,99	100,00%
		4300	25.000,00	410.529,00	407.260,11	99,20%
		4440	14.235,00	14.235,00	14.235,00	100,00%
851			384.300,00	404.300,00	382.252,07	94,55%
	85154		380.000,00	400.000,00	377.952,07	94,49%
		4110	7.261,00	7.261,00	6.790,95	93,53%
		4120	1.036,00	1.036,00	539,10	52,04%
		4170	178.320,00	178.320,00	162.165,00	90,94%
		4210	29.800,00	32.800,00	29.705,71	90,57%
		4260	13.000,00	14.670,00	14.641,34	99,80%
		4270	8.000,00	7.640,00	7.635,82	99,95%
		4300	132.083,00	139.983,00	138.438,66	98,90%
		4370	1.500,00	1.500,00	1.338,38	89,23%
		4390	7.000,00	5.500,00	5.430,00	98,73%
		4410	2.000,00	2.600,00	2.577,11	99,12%
		4700	0,00	8.690,00	8.690,00	100,00%
	85195		4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00%
		2820	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00%
852			10.730.728,00	10.172.086,00	9.661.226,60	94,98%
	85202		91.656,00	91.656,00	73.191,96	79,86%
		4330	91.656,00	91.656,00	73.191,96	79,86%
	85212		7.577.100,00	6.962.000,00	6.854.363,64	98,45%
		3020	0,00	1.100,00	1.080,03	98,18%
		3110	7.296.410,00	6.687.135,00	6.607.572,02	98,81%
		4010	88.615,00	89.455,00	89.396,92	99,94%
		4040	7.029,00	7.047,00	7.046,67	100,00%
		4110	77.747,00	77.899,00	65.150,64	83,63%
		4120	2.413,00	2.434,00	2.370,29	97,38%
		4170	6.000,00	15.000,00	10.972,00	73,15%
		4210	30.000,00	20.900,00	20.899,71	100,00%

		4270	3.574,00	3.574,00	958,40	26,82%
		4280	1.000,00	1.000,00	548,00	54,80%
		4300	60.000,00	40.644,00	33.667,29	82,83%
		4410	1.000,00	1.000,00	341,00	34,10%
		4440	3.312,00	3.312,00	3.312,00	100,00%
		4700	0,00	3.000,00	2.647,00	88,23%
		4740	0,00	1.500,00	1.485,30	99,02%
		4750	0,00	7.000,00	6.916,37	98,81%
	85213		40.100,00	40.400,00	28.821,79	71,34%
		4130	40.100,00	40.400,00	28.821,79	71,34%
	85214		811.800,00	771.332,00	642.131,07	83,25%
		3110	811.800,00	771.332,00	642.131,07	83,25%
	85215		651.000,00	584.735,00	407.705,98	69,72%
		3110	650.000,00	583.735,00	407.456,00	69,80%
		4300	1.000,00	1.000,00	249,98	25,00%
	85219		1.147.920,00	1.156.219,00	1.131.825,96	97,89%
		3020	11.000,00	11.000,00	10.744,07	97,67%
		4010	710.313,00	717.201,00	713.526,00	99,49%
		4040	61.760,00	61.760,00	54.877,36	88,86%
		4110	140.050,00	141.292,00	136.869,98	96,87%
		4120	19.042,00	19.211,00	17.853,76	92,94%
		4170	11.100,00	11.100,00	9.600,00	86,49%
		4210	32.500,00	53.910,00	53.909,13	100,00%
		4260	21.520,00	14.520,00	14.164,87	97,55%
		4270	5.000,00	5.000,00	4.687,64	93,75%
		4280	1.170,00	1.170,00	1.170,00	100,00%
		4300	67.152,00	44.152,00	42.155,60	95,48%
		4350	1.560,00	2.060,00	1.617,54	78,52%
		4360	0,00	4.435,00	3.967,09	89,45%
		4370	12.600,00	8.755,00	8.499,38	97,08%
		4410	10.000,00	5.000,00	3.353,58	67,07%
		4430	1.520,00	1.520,00	744,00	48,95%
		4440	22.163,00	22.163,00	22.163,00	100,00%
		4700	0,00	5.000,00	4.953,00	99,06%
		4740	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
		4750	0,00	6000,00	5999,96	100,00%
		6060	19.470,00	19.470,00	19.470,00	100,00%
	85228		204.352,00	204.352,00	161.794,20	79,17%
		4110	28.832,00	28.832,00	23.367,14	81,05%
		4120	3.920,00	3.920,00	2.160,25	55,11%
		4170	171.600,00	171.600,00	136.266,81	79,41%
	85278		0,00	1.392,00	1.392,00	100,00%
		3110	0,00	1.392,00	1.392,00	100,00%
	85295		206.800,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
		3110	206.800,00	320.000,00	320.000,00	100,00%
		4210	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
		4300	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
853			987.441,00	1.011.539,00	517.364,98	51,15%
	85305		482.841,00	506.939,00	506.939,00	100,00%
		2510	482.841,00	506.939,00	506.939,00	100,00%
	85395		504.600,00	504.600,00	10.425,98	2,07%
		2820	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00%
		6050	500.000,00	500.000,00	5.825,98	1,17%
854			991.701,00	1.340.080,00	1.244.979,21	92,90%
	85401		961.170,00	993.626,00	908.045,20	91,39%
		3020	6.236,00	6.454,00	3391,20	52,54%
		4010	711.699,00	736.731,00	668.804,74	90,78%
		4040	50.550,00	50.550,00	48.181,91	95,32%
		4110	130.741,00	135.160,00	124.133,53	91,84%
		4120	18.188,00	18.801,00	17.603,82	93,63%
		4440	43.756,00	45.930,00	45.930,00	100,00%
	85412		26.674,00	26.674,00	23.683,83	88,79%
		2810	1.000,00	1.000,00	0,00	-
		4110	570,00	570,00	222,14	38,97%
		4120	78,00	78,00	31,60	40,51%
		4170	3.200,00	3.200,00	1.844,00	57,63%

		4210	11.800,00	11.800,00	11.631,07	98,57%
		4300	10.026,00	10.026,00	9.955,02	99,29%
	85415		0,00	135.923,00	132.046,21	97,15%
		3240	0,00	97.848,00	97.848,00	100,00%
		3260	0,00	38.075,00	34.198,21	89,82%
	85446		3.857,00	3.857,00	1.203,97	31,22%
		4300	3.857,00	3.857,00	1203,97	31,22%
	85495		0,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
		4118	0,00	15.387,00	15.387,00	100,00%
		4119	0,00	5.132,00	5.132,00	100,00%
		4128	0,00	2.160,00	2.160,00	100,00%
		4129	0,00	722,00	722,00	100,00%
		4178	0,00	93.193,00	93.193,00	100,00%
		4179	0,00	31.081,00	31.081,00	100,00%
		4218	0,00	22.516,00	22.516,00	100,00%
		4219	0,00	7.509,00	7.509,00	100,00%
		4308	0,00	1.726,00	1.726,00	100,00%
		4309	0,00	574,00	574,00	100,00%
900			2.735.760,00	2.863.005,00	2.537.530,90	88,63%
	90001		158.000,00	187.000,00	136.255,97	72,86%
		4270	80.000,00	80.000,00	67.183,95	83,98%
		4300	20.000,00	20.000,00	19.520,00	97,60%
		4430	8.000,00	8.000,00	4.828,53	60,36%
		6050	50.000,00	79.000,00	44.723,49	56,61%
	90003		669.000,00	487.200,00	418.047,73	85,81%
		4210	15.000,00	15.000,00	741,40	4,94%
		4300	654.000,00	468.100,00	413.217,09	88,28%
		4610	0,00	4.100,00	4.089,24	99,74%
	90004		476.896,00	489.367,00	483.240,73	98,75%
		3020	2.100,00	3.100,00	30.99,85	100,00%
		4010	25.5741,00	260.675,00	260.667,20	100,00%
		4040	15.823,00	15.823,00	15.392,50	97,28%
		4110	48.148,00	49.024,00	46.380,27	94,61%
		4120	6.654,00	6.715,00	6.501,96	96,83%
		4210	113.750,00	113.909,00	111.382,67	97,78%
		4260	8.000,00	9.920,00	9.913,91	99,94%
		4270	4.000,00	4.000,00	3.968,56	99,21%
		4300	5.800,00	8.900,00	8.870,11	99,66%
		4360	420,00	750,00	745,69	99,43%
		4370	2.100,00	1.920,00	1.914,69	99,72%
		4410	1.770,00	1.230,00	1.196,82	97,30%
		4430	1.200,00	1.011,00	1.011,00	100,00%
		4440	10.140,00	10.140,00	10.057,50	99,19%
		4740	250,00	250,00	238,00	95,20%
		4750	1.000,00	2.000,00	1.900,00	95,00%
	90013		35.664,00	35.664,00	30.930,30	86,73%
		4300	35.664,00	35.664,00	30.930,30	86,73%
	90015		1.180.000,00	1.107.500,00	938.731,17	84,76%
		4210	50.000,00	45.500,00	38.075,30	83,68%
		4260	750.000,00	633.500,00	511.978,34	80,82%
		4270	80.000,00	124.000,00	95.669,85	77,15%
		4300	0,00	4.500,00	4.270,00	94,89%
		6050	300.000,00	300.000,00	288.737,68	96,25%
	90095		216.200,00	556.274,00	530.325,00	95,34%
		4170	1.200,00	1.200,00	0,00	-
		4210	0,00	3.534,00	3.534,00	100,00%
		4270	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
		4300	70.000,00	130.000,00	113.095,61	87,00%
		6050	130.000,00	398.000,00	390.155,39	98,03%
		6060	0,00	8540,00	8.540,00	100,00%
921			2.160.100,00	2635.083,00	2.586.066,09	98,14%
	92109		1.022.000,00	1.380.032,00	1.360.296,90	98,57%
		2480	997.000,00	1.050.880,00	1.050.880,00	100,00%
		4210	0,00	25.075,00	24.477,36	97,62%
		4270	0,00	9.250,00	3.246,10	35,09%
		4300	0,00	5.500,00	5.350,00	97,27%

		6050	25.000,00	289.327,00	276.343,44	95,51%
	92116		887.000,00	934.976,00	917.174,00	98,10%
		2480	862.000,00	909.976,00	909.976,00	100,00%
		6050	25.000,00	25.000,00	7.198,00	28,79%
	92120		0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
		2720	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	92195		251.100,00	290.075,00	278.595,19	96,04%
		2820	12.100,00	12.100,00	12.100,00	100,00%
		2830	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
		4210	18.500,00	38.663,00	29.588,69	76,53%
		4300	210.000,00	225.312,00	222.906,50	98,93%
		4430	1.500,00	0,00	0,00	-
		6300	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
925			413.863,00	415.860,00	414.293,01	99,62%
	92504		413.863,00	415.860,00	414.293,01	99,62%
		3020	1.600,00	1.600,00	1.597,34	99,83%
		4010	179.632,00	181.293,00	181.276,38	99,99%
		4040	13.753,00	13.753,00	13.549,50	98,52%
		4110	32.480,00	32.775,00	31.709,83	96,75%
		4120	4.488,00	4.529,00	4.410,84	97,39%
		4210	120.750,00	117.599,00	117.599,00	100,00%
		4230	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
		4260	12.000,00	5.110,00	5.102,42	99,85%
		4270	25.000,00	37.400,00	37.396,90	99,99%
		4300	5.800,00	6.300,00	6.282,46	99,72%
		4360	420,00	420,00	367,16	87,42%
		4370	2.100,00	930,00	920,41	98,97%
		4410	300,00	0,00	0,00	-
		4430	1.200,00	1.011,00	1.011,00	100,00%
		4440	6.240,00	6.240,00	6.235,65	99,93%
		4480	1.850,00	1.850,00	1.785,00	96,49%
		4740	250,00	50,00	49,12	98,24%
		4750	1.000,00	0,00	0,00	-
926			574.128,00	693.144,00	580.609,83	83,76%
	92601		322.178,00	436.694,00	331.704,83	75,96%
		3020	700,00	700,00	564,00	80,57%
		4010	74.290,00	75.033,00	74.487,51	99,27%
		4040	5.250,00	5.250,00	5.061,94	96,42%
		4110	13.100,00	13.234,00	12.545,59	94,80%
		4120	1.785,00	1.803,00	1.770,67	98,21%
		4170	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		4210	24.500,00	28.500,00	26.079,12	91,51%
		4260	35.000,00	35.000,00	28.181,44	80,52%
		4270	35.000,00	75.000,00	73.532,17	98,04%
		4280	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	8.000,00	4.000,00	2.061,44	51,54%
		4370	1.200,00	1.200,00	1.030,57	85,88%
		4440	2.293,00	2.414,00	2.414,00	100,00%
		6050	120.000,00	180.000,00	90.465,88	50,26%
		6060	0,00	13.500,00	13.450,50	99,63%
	92605		251.950,00	255.950,00	248.405,00	97,05%
		2820	202.950,00	202.950,00	201.449,05	99,26%
		4170	22.100,00	26.100,00	21.651,00	82,95%
		4210	19.000,00	19.000,00	18.379,83	96,74%
		4300	7.300,00	7.300,00	6.704,64	91,84%
		4410	600,00	600,00	220,48	36,75%
	92695		0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	0,00	500,00	500,00	100,00%
Razem			53.177.639,00	57.447.699,00	52.005.538,15	90,53%