



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 sierpnia 2018 r.

Poz. 6172

SPRAWOZDANIE NR 0050.15.2018 BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW

z dnia 29 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok

Na podstawie art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 994 ze zm.).

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW ZA 2017 ROK

Rada Miejska w Tuliszkowie uchwaliła budżet na 2017 rok Uchwałą Nr 0007.78.2016 w dniu 29 grudnia 2016 roku w następujących kwotach:

- plan dochodów	-	42 825 280,42 zł z tego:
- dochody bieżące	-	42 105 879,42 zł
- dochody majątkowe	-	719 401,00 zł
- plan wydatków	-	44 271 137,42 zł z tego:
- wydatki bieżące	-	38 702 388,08 zł
- wydatki majątkowe	-	5 568 749,34 zł,
- deficyt budżetu	-	1 445 857,00 zł

W trakcie realizacji budżetu w ciągu 2017 roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków budżetu, a także przychodów budżetu na podstawie następujących Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków:

- Uchwałą Nr 0007.1.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 19 stycznia 2017r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.7.2017 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 31 stycznia 2017r.,
- Uchwałą Nr 0007.21.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 24 lutego 2017r.,
- Uchwałą Nr 0007.27.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 marca 2017r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.20.2017 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 26 kwietnia 2017r.,
- Uchwałą Nr 0007.31.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 18 maja 2017r.,
- Uchwałą Nr 0007.38.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 12 czerwca 2017r.,
- Uchwałą Nr 0007.42.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 czerwca 2017r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.41.2017 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 17 lipca 2017r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.47.2017 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 23 sierpnia 2017r.,

- Uchwałą Nr 0007.52.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 25 sierpnia 2017r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.50.2017 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 30 sierpnia 2017r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.55.2017 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 20 września 2017r.,
- Uchwałą Nr 0007.58.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 3 października 2017r.,
- Uchwałą Nr 0007.62.2017 Rady miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27 października 2017r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.72.2017 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 20 listopada 2017r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.76.2017 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 27 listopada 2017r.,
- Uchwałą Nr 0007.76.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 12 grudnia 2017r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.85.2017 Burmistrza g i M Tuliszków z dnia 15 grudnia 2017r.,
- Uchwałą Nr 0007.82.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2017r.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu na 31 grudnia 2017 roku przedstawiał się następująco:

- **plan dochodów** - **45 960 186,07 zł,**
- **plan wydatków** - **48 308 579,07 zł,**
- **deficyt budżetu** - **2 348 393,00 zł.**

Faktycznie kasowe wykonanie budżetu za 2017 rok zamknięto deficytem budżetu w kwocie **1 342 351,63 zł**, czyli niższym od zaplanowanego o **1 006 041,37 zł**.

Realizacja dochodów za 2017 rok w kwotach ogólnych przedstawia się następująco:

Lp	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	str.
I	Dochody bieżące	43 976 040,71	43 997 719,67	100,05	97,69
II	Dochody majątkowe	1 984 145,36	1 042 313,92	52,53	2,31
OGÓLEM:		45 960 186,07	45 040 033,59	98,00	100,00

Realizacja wydatków za 2017 rok w kwotach ogólnych przedstawia się następująco:

Lp	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	str.
I.	Wydatki bieżące	41 676 355,99	40 238 655,62	96,55	86,75
II.	Wydatki majątkowe	6 632 223,08	6 143 729,60	92,63	13,25
O G Ó Ł E M:		48 308 579,07	46 382 385,22	96,01	100,00

Dochody budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok według źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% realizacji	Struktura w %
DOCHODY OGÓLEM	45 960 186,07	45 040 033,59	98,00	100,00
w tym:				
I) dochody bieżące	43 976 040,71	43 997 719,67	100,05	97,69
z tego:				
Subwencje	17 527 348,00	17 527 348,00	100,00	38,92
Podatki i opłaty	3 864 200,00	3 899 627,38	100,92	8,66
Udziały w podatkach dochodowych	4 565 492,00	4 620 041,79	101,20	10,26
z tego:				
od osób fizycznych	4 515 492,00	4 616 052,00	102,23	10,25
od osób prawnych	50 000,00	3 989,79	7,98	0,01
Dochody z mienia (bieżące)	70 000,00	62 895,95	89,85	0,14
Dotacje celowe	16 078 870,71	15 949 061,24	99,19	35,41
w tym:				

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	14 804 980,95	14 709 033,63	99,35	32,65
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych	1 200 204,34	1 187 710,28	98,96	2,64
na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	12 788,00	5 147,24	40,25	0,01
na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 100,00	4 564,72	89,50	0,01
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa	52 797,42	39 605,37	74,45	0,09
<i>Pozostałe dochody</i>	1 870 130,00	1 938 745,31	103,67	4,30
2) dochody majątkowe	1 984 145,36	1 042 313,92	52,53	2,31
<i>z tego:</i>				
<i>Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	158 875,36	158 260,36	99,61	0,35
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa</i>	1 817 770,00	878 123,73	48,31	1,95
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	5 000,00	5 929,83	118,60	0,01
<i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	2 500,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok zostały zrealizowane ogółem na kwotę 45 040 033,59 zł. W stosunku do zaplanowanych dochodów tj. kwoty 45 960 186,07 zł, wykonanie stanowi 98,00 %. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu przedstawia wykonanie dochodów za 2017 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące gminy za 2017 rok zostały zrealizowane na kwotę 43 997 719,67 zł, co stanowi 100,05 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 43 976 040,71 zł. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem, dochody bieżące stanowią 97,69%.

Subwencja jest jednym z podstawowych źródeł dochodów gminy. W 2017 roku wykonanie subwencji ogólnej wyniosło 17 527 348,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowi 38,92 % dochodów budżetu. Subwencja ogólna dzieli się na część oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą. Najbardziej istotną pozycję, podobnie jak w latach poprzednich stanowią wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej, które w 2017 roku wyniosły 8 901 348,00 zł i stanowią 50,79 % wpływów z subwencji ogólnej.

Następnym podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy i Miasta Tuliszków były wpływy z tytułu **podatków i opłat**.

Dochody z tego źródła wykonane zostały w wysokości 3 899 627,38 zł, co stanowi 100,92 % wykonania, w stosunku do planu tj. kwoty 3 864 200,00 zł, w strukturze dochodów wykonanych stanowią one 8,66 % dochodów budżetu.

Z tego:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017r	% realizacji
podatek od nieruchomości	1 540 000,00	1 627 069,56	105,65
<i>osoby prawne</i>	850 000,00	920 136,58	108,25
<i>osoby fizyczne</i>	690 000,00	706 932,98	102,45
podatek rolny	227 000,00	229 390,40	101,05
<i>osoby prawne</i>	7 000,00	8 408,00	120,11
<i>osoby fizyczne</i>	220 000,00	220 982,40	100,45
podatek leśny	126 000,00	128 997,24	102,38
<i>osoby prawne</i>	75 000,00	74 750,00	99,67
<i>osoby fizyczne</i>	51 000,00	54 247,24	106,37
podatek od środków transportowych	269 000,00	294 121,64	109,34
<i>osoby prawne</i>	49 000,00	55 671,36	113,62
<i>osoby fizyczne</i>	220 000,00	238 450,28	108,39
podatek od czynności cywilnoprawnych	171 000,00	194 764,00	113,90
<i>osoby prawne</i>	1 000,00	2 115,00	215,50
<i>osoby fizyczne</i>	170 000,00	192 649,00	113,32
wpływy z opłaty targowej	23 000,00	18 105,00	78,72
wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	32 465,00	124,87
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	7 890,56	98,63
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	5 000,00	18 058,00	361,16
opłata za zajęcie pasa drogowego	40 000,00	11 680,66	29,20
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 095 000,00	1 009 929,34	92,23
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	137 904,83	114,92
wpływy z różnych opłat	212 700,00	189 251,15	88,98
RAZEM PODATKI I OPŁATY	3 864 200,00	3 899 627,38	100,92

Kolejnym bardzo istotnym źródłem dochodów budżetu Gminy i Miasta Tuliszków są dochody pochodzące z **udziałów w podatkach państwowych**. Zostały one zrealizowane na kwotę 4 620 041,79 zł, co stanowi 101,20 % wykonania planu tj. kwoty 4 565 492,00 zł. W strukturze zrealizowanych dochodów w 2017 roku stanowią one 10,26%. Udziały w podatkach państwowych dzielą się na dwie grupy:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały zrealizowane na kwotę 4 616 052,00 zł, co stanowi 102,23 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 4 515 492,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które zostały zrealizowane na kwotę 3 989,79 zł, co stanowi 7,98 % wykonania, w stosunku do planu tj. kwoty 50 000,00 zł.

Plan **dochodów z mienia komunalnego** w 2017 roku został zrealizowany w wysokości 62 895,95 zł, co stanowi 89,85 % wykonania, w stosunku do planu tj. kwoty 70 000,00 zł. W podziale na poszczególne źródła dochodów wykonanie przedstawia się następująco:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) na plan 15 000,00 zł, wykonanie stanowi 11 143,45 zł, tj. 74,29 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) wykonanie stanowi 51 752,50 zł, co stanowi 94,09 % wykonania w stosunku do planu tj. 55 000,00 zł.

Dotacje celowe w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę 15 949 061,24 zł, co stanowi 99,19 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 16 078 870,71 zł. W strukturze zrealizowanych dochodów, dotacje celowe stanowią 35,41 % dochodów ogółem.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010, 2060) zostały zrealizowane na kwotę 14 709 033,63 zł, co stanowi 99,35 % wykonania planu tj. kwoty 14 804 980,95 zł. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 32,65 %. Dotyczą one następujących zadań:

- 1) zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – plan 485 306,56 zł, wykonanie 484 779,36 zł,
- 2) utrzymania stanowisk pracy administracji rządowej – plan 85 638,00 zł, wykonanie 85 638,00 zł,
- 3) aktualizacji spisu wyborców i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tuliszkowie – plan 8 021,00 zł, wykonanie 7 020,46 zł,
- 4) wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników – plan 107 673,76 zł, wykonanie 107 657,97 zł,
- 5) wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników – plan 34 429,63 zł, wykonanie 33 591,44 zł,
- 6) składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan 50 203,00 zł, wykonanie 47 016,36 zł,
- 7) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% - plan 192,00 zł, wykonanie 187,36 zł,
- 8) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,
- 9) na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – plan 8 728 974,00 zł, wykonanie 8 718 453,06 zł,
- 10) świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 294 272,00 zł, wykonanie 5 214 480,58 zł,
- 11) pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – plan 271,00 zł, wykonanie 209,04 zł. Powyższe dane są zgodne z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok.

Dotacje celowe na zadania własne gminy (§ 2030) wpłynęły do budżetu w kwocie 1 187 710,28 zł, co stanowi 98,96 % wykonania w stosunku do planu tj. 1 200 204,34 zł. W strukturze zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów stanowią one 2,64%. Dotyczą one następujących zadań:

- 1) zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku – plan 75 519,01 zł, wykonanie 75 519,01 zł,
- 2) sfinansowania wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r., o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej - plan 13 400,00 zł, wykonanie 13 400,00 zł,
- 3) utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - plan 46 830,00 zł, wykonanie 46 830,00 zł,
- 4) utrzymania przedszkoli – plan 310 416,00 zł, wykonanie 305 960,47 zł,
- 5) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 2 676,00zł, wykonanie 2 676,00 zł,
- 6) zatrudniania przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2017 roku, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – plan 15 233,33zł, wykonanie 15 233,33 zł,

- 7) opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan 13 189,00 zł, wykonanie 12 948,19 zł,
- 8) wypłacenia zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 137 877,00 zł, wykonanie 130 463,16 zł,
- 9) wypłacenia zasiłków stałych – plan 157 050,00 zł, wykonanie 156 791,12 zł,
- 10) dofinansowania do utrzymania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie – plan 110 048,00 zł, wykonanie 109 923,00 zł,
- 11) dofinansowania realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 90 000,00 zł, wykonanie 90 000,00 zł,
- 12) dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – plan 227 966,00 zł, wykonanie 227 966,00 zł.

Ponadto wpłynęła do budżetu **dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** (§ 2320) w kwocie 5 147,24 zł, co stanowi 40,25 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 12 788,00 zł. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem, stanowi ona 0,01 %. Powyższa dotacja została wykorzystana na utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 oraz 2017/2018.

Następnie wpłynęła do budżetu **dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskana z innych źródeł** (§ 2700) w wysokości 3 000,00 zł, w związku z podpisaną umową dotacji pomiędzy Stowarzyszeniem „Solidarni w Partnerstwie” realizującym Program Działaj Lokalnie, Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, a Zespołem Szkolno – Przedszkolnym na realizację Projektu „Spotkanie z eksperymentowaniem”.

Wpłynęła do budżetu także **dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej** (§2710) udzielona przez Powiat Turecki na dofinansowanie zajęć języka niemieckiego w ramach realizacji Pilotażowego programu wsparcia nauczania języka niemieckiego w klasach I-III szkoły podstawowej w latach 2017-2020. Kwota dotacji została wykorzystana w wysokości 4 564,72 zł, co stanowi 89,50 % wykonania planu tj. kwoty 5 100,00 zł.

Ponadto wpłynęły do budżetu **dotacje celowe (§§ 2008, 2009) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa** w kwocie 39 605,37 zł, co stanowi 74,45 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 52 797,42 zł. Powyższa dotacja dotyczy projektu pn. „Rewitalizacja dla Gminy i Miasta Tuliszków” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020 oraz środków budżetu państwa.

Na kwotę wpływów z **pozostałych dochodów bieżących** przy założonym planie 1 870 130,00 zł, wykonanie w 2017 roku stanowi kwotę 1 938 745,31 zł, czyli 103,67 % wykonania planu. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 4,30 %. Na dochody te składają się:

- kary z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) plan 0,00 zł, a wykonanie wynosi 157,06 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)plan wynosi 100,00 zł, a wykonanie 8 914,13 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) plan wynosi 1 782 880,00 zł, a wykonanie 1 831 101,48 zł, co stanowi 102,70% wykonania,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) plan wynosi 8 500,00 zł, a wykonanie 11 243,69 zł, co stanowi 132,28 % wykonania,
- odsetki od środków na rachunku (§ 0920) plan wynosi 25 100,00 zł, a wykonanie 16 631,01 zł, co stanowi 66,26 % wykonania,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) plan wynosi 29 000,00 zł, a wykonanie 16 573,32 zł, co stanowi 57,15 % wykonania,

- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) plan i wykonanie wynosi 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) plan wynosi 10 950,00 zł, a wykonanie 22 670,98 zł, co stanowi 207,04 % wykonania,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) plan wynosi 11 600,00 zł, a wykonanie 29 327,12 zł, co stanowi 252,50 % wykonania.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910), plan 0,00 zł, wykonanie 126,52zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w poszczególnych rodzajach podatków i opłat oraz innych dochodach należnych gminie występują następujące wymagalne zaległości i nadpłaty:

	Zaległości	Nadpłaty
- w dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 – wpływy z usług (dostawa wody)	41 398,70 zł	0,00 zł
- w dz.700 rozdz.70005 § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 186,73 zł	123,86 zł
- w dz.700 rozdz.70005 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	766,86 zł	15,01 zł
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 0830 – wpływy z usług (ogrzewanie lokali)	1 147,34 zł	0,00 zł
- w dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości (osoby prawne)	27 186,40 zł	156,00 zł
- w dz. 756 rozdz. 75615 § 0320 – podatek rolny (osoby prawne)	0,00 zł	2,00 zł
- w dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 – podatek od środków transportowych (osoby prawne)	0,00 zł	3,05 zł
- w dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	68 003,58 zł	488,75 zł
- w dz. 756 rozdz. 75616 § 0320 - podatek rolny (os. fizyczne)	13 689,31 zł	236,71 zł
- w dz. 756 rozdz. 75616 § 0330 – podatek leśny (os. fizyczne)	6 231,58 zł	107,86 zł
- w dz. 756 rozdz. 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	34 266,62 zł	875,08 zł
- w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00 zł	26,05 zł
- w dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1,20 zł	0,00 zł
- w dz. 758 rozdz. 75816 § 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	174,56 zł	0,00 zł
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 – wpływy z usług (odprowadzanie ścieków)	18 261,71 zł	0,00 zł
- w dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	204 613,18 zł	5 259,48 zł

Ogółem należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 422 927,77 zł oraz nadpłaty 7 293,85 zł. W podatku od nieruchomości (osoby prawne) tj. dz. 756 rozdz.75615 § 0310 z zapłatą podatku zalega 6 podatników.

Z kwoty 27 186,40 zł, na zaległości z lat ubiegłych przypada 1 772,42 zł, a na zaległości z 2017 roku 25 413,98 zł. W trakcie 2017 roku na zalegających zostało wystawionych 15 upomnień na łączną kwotę 72 646,92 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 65 147,74 zł. Na poczet tych zaległości do dnia 28 lutego 2018 roku wpłynęła kwota 6 242,19 zł.

Zaległości występujące w łącznym zobowiązaniu pieniężnym i podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) tj. dz. 756 rozdz. 75616 §§ 0310, 0320, 0330 ogółem wynoszą 87 924,47 zł, z tego na zaległości z lat ubiegłych przypada 43 265,11 zł, a na zaległości z 2017 roku kwota 44 659,36 zł.

Z zapłatą podatku zalega 270 podatników. Na zalegających z zapłatą podatników zostało wystawionych 414 upomnień na łączną kwotę 115 830,19 zł oraz 15 tytułów wykonawczych na kwotę 5 047,48 zł. Na poczet tych zaległości do dnia 28 lutego 2018 roku wpłynęła kwota 5 886,80 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych tj. dz. 756 rozdz.75616 § 0340 ogółem wynoszą 34 266,62 zł. Na zaległości z lat ubiegłych przypada 20 650,25 zł, a na zaległości z 2017 roku 13 616,37 zł.

Z zapłatą podatku zalega 16 podatników. Na zalegających podatników zostało wystawionych 51 upomnień na kwotę 128 333,38 zł oraz 15 tytułów wykonawczych na kwotę 64 353,30 zł. Na poczet zaległości do dnia 28 lutego 2018 roku wpłynęła kwota 5 796,80 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 wynoszą ogółem 204 613,18 zł. Na zaległości z lat ubiegłych przypada 68 956,65 zł, a na zaległości z 2017 roku 135 656,53 zł. Przyczyną tak dużej zaległości na koniec 2017 roku jest przede wszystkim termin zapłaty ostatniej opłaty, który zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej ustalony został do dnia 31 grudnia.

Z zapłatą tej opłaty zalega 942 podatników. W okresie sprawozdawczym na zalegających zostało wystawionych 338 upomnień na łączną kwotę 68 732,71 zł oraz 28 tytułów wykonawczych na kwotę 11 645,55 zł. Na poczet zaległości do dnia 28 lutego 2018 roku wpłynęła kwota 39 779,65 zł.

Zaległości z tytułu dostarczania wody tj. dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 oraz odprowadzania ścieków tj. dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 wynoszą łącznie 59 660,41 zł. W ramach działań windykacyjnych w okresie sprawozdawczym wystawiono w sumie 91 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 32 036,35 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 7 186,73 zł. Na zaległości z lat ubiegłych przypada kwota 3 622,31 zł, a na zaległości z 2017 roku kwota 3 564,42 zł. Z zapłatą tej opłaty zalega 9 użytkowników. W 2017 roku na zalegających wystawiono 21 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 6 604,16 zł. Ponadto dwie sprawy zostały przekazane do Sądu Rejonowego w Turku celem wszczęcia egzekucji. Z informacji o CIT i podatkach wg Urzędów Skarbowych wynika, że na dzień 31 grudnia 2017 roku występują następujące zaległości i nadpłaty:

- w dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, występuje zaległość wymagalna w kwocie 156,00 zł,
- w dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych, występuje zaległość wymagalna w kwocie 414,00 zł.

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Turku poinformował Gminę, iż w II kwartale 2017 roku została udzielona ulga w spłacie należności podatkowych, a mianowicie 1 400,00 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Ponadto nadmienia się, iż należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego tj. dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 należnych gminie wynoszą 1 312 446,92 zł. W okresie sprawozdawczym na poczet tych należności wpłynęła kwota 29 289,92 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano 71 osobom uprawnionym do tych świadczeń, przy czym w trakcie roku liczba osób uprawnionych pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego na koniec grudnia zmalała do 63 osób.

Kwota wypłaconych świadczeń z tego tytułu w 2017 roku wyniosła 345 730,00 zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przewidziane ustawą działania wobec 94 dłużników alimentacyjnych, w tym 47 zamieszkujących na terenie gminy Tuliszków.

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich w kwocie 5 270,81 zł, odsetek w kwocie 769,94 zł oraz zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w kwocie 75,60 zł. Wystąpiły także zaległości wymagalne z tytułu niesłusznie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 500,00 zł oraz odsetek z tego tytułu w kwocie 8,63 zł.

Ujemne skutki finansowe dla budżetu z tytułu obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 828 384,00 zł. Z tego przypada na: podatek od nieruchomości kwota 541 553,00 zł, podatek rolny – 10 909,00 zł, podatek od środków transportowych – 275 922,00 zł. Natomiast skutki udzielonych przez gminę zwolnień w podatku od nieruchomości, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tuliszkowie w 2017 roku wyniosły 297 466,00 zł.

Na podstawie decyzji administracyjnych dokonano następujących umorzeń:

- w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) kwota – 42,00 zł,
- w podatku od spadków i darowizn kwota 1 400,00 zł. Łącznie umorzenia te wyniosły 1 442,00 zł. Na koniec 2017 roku zostało sporządzonych 19 protokołów weryfikacji w sprawie postępowania w zakresie dokonywania odpisów przedawnionych zobowiązań. W związku z powyższym z powodu przedawnienia odpisano kwotę 5 109,31 zł, z 2011 roku, z tego przypada na:
 - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) kwota 2 291,36 zł,
 - podatek rolny (osoby fizyczne) kwota 172,96 zł,
 - podatek leśny (osoby fizyczne) kwota 344,99 zł,
 - podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) kwota 2 300,00 zł.

Odsetki z tytułu wygaśnięcia wyżej wymienionych podatków wyniosły 3 241,00 zł.

Dochody majątkowe gminy za 2017 rok zostały zrealizowane na kwotę 1 042 313,92 zł, co stanowi 52,53 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 1 984 145,36 zł.

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem, dochody majątkowe stanowią 2,31 %. Na kwotę zrealizowanych dochodów majątkowych składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760), założono plan 2 500,00 zł, lecz w 2017 roku nie wpłynęły żadne wnioski o przekształcenie, w związku z powyższym wpływów do budżetu z tego tytułu nie było,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770), na plan 5 000,00 zł, wykonanie stanowi 5 929,83 zł, tj. 118,60% planu. Dochody majątkowe otrzymane w formie dotacji oraz środków na dofinansowanie inwestycji przedstawiają się następująco:
 - dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa (§§ 6207, 6297, 6616, 6617), zaplanowane zostały na kwotę 1 817 770,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 878 123,73 zł, co stanowi 48,31 % realizacji planu.
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 6300, 6330) – na plan 136 668,00 zł, wykonanie wynosi 136 053,00 zł, co stanowi 99,55%,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku, plan i wykonanie stanowi 22 207,36 zł.

Realizacja dochodów budżetu za 2017 rok w podziale na poszczególne jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan	Wykonanie	%	Str. w %
1.	Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie	43 903 156,07	43 002 093,15	97,95	95,47
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy w Tuliszkowie	45 380,00	24 572,93	54,15	0,06
3.	Centrum Usług Wspólnych w Tuliszkowie	100,00	9,31	9,31	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie	79 300,00	77 241,90	97,40	0,17
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolnym w Grzymiszewie	205 850,00	184 538,91	89,65	0,41
6.	Gimnazjum w Grzymiszewie (do dnia 31.08.2017)	2 100,00	2 019,01	96,14	0,00
7.	Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie	100,00	23,77	23,77	0,00
8.	Przedszkole w Tuliszkowie	170 100,00	138 981,18	81,71	0,31
9.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie	1 554 100,00	1 610 553,43	103,63	3,58
	Ogółem:	45 960 186,07	45 040 033,59	98,00	100,00

Wydatki budżetu za 2017 rok zostały zrealizowane na kwotę 46 382 385,22 zł, co stanowi 96,01 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 48 308 579,07 zł. Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok przedstawia realizację wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok wg grup wydatkowania

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji	Struktura w %
WYDATKI OGÓŁEM	48 308 579,07	46 382 385,22	96,01	100,00
w tym:				
Wydatki bieżące	41 676 355,99	40 238 655,62	96,55	86,75
z tego:				
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 924 296,87	23 661 936,71	94,94	51,01
w tym:				
1.1 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez wynagrodzeń na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	15 553 717,39	15 046 377,56	96,74	32,44
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 370 579,48	8 615 559,15	91,94	18,57
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 094 030,26	14 992 396,50	99,33	32,32
3) dotacje na zadania bieżące (bez realizacji zadań z udziałem środków unijnych)	1 419 092,86	1 388 815,46	97,87	2,99
4) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
5) wydatki na obsługę długu	174 488,00	146 001,64	83,67	0,32
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	64 448,00	49 505,31	76,81	0,11
Wydatki majątkowe	6 632 223,08	6 143 729,60	92,64	13,25
z tego:				
finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	4 887 189,00	4 232 882,49	86,61	9,13

Wydatki bieżące, zostały zrealizowane na kwotę 40 238 655,62 zł, w stosunku do planu tj. kwoty 41 676 355,99 zł, wykonanie stanowi 96,55 % planu rocznego. W strukturze zrealizowanych wydatków w 2017 roku, stanowią one 86,75 %.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zostały zrealizowane na kwotę 23 661 936,71 zł, co stanowi 94,94 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 24 924 296,87 zł. Udział wydatków bieżących jednostek budżetowych w wydatkach budżetu ogółem stanowi 51,01 %. W ramach tych wydatków finansowane były wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. W 2017 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 046 377,56 zł, co stanowi 96,74 % wykonania planu tj. kwoty 15 553 717,39 zł. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 32,44 %. Wyplacono wynagrodzenia pracownikom Urzędu oraz pracownikom jednostek budżetowych, wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wszystkich zawartych umów. Natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wyniosły 8 615 559,15 zł, co stanowi 91,94 % wykonania w stosunku do planu, czyli kwoty 9 370 579,48 zł. W strukturze wydatków ogółem stanowią one 18,57 %. Środki w tej grupie wydatkowano przede wszystkim na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, komunalnych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych i pozostałych, wykonanie ekspertyz i analiz, różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i inne formy kształcenia pracowników.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane na kwotę 14 992 396,50 zł, co stanowi 99,33 % planu czyli kwoty 15 094 030,26 zł. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 32,32 % i stanowią drugą grupę wydatków budżetu. Powyższe środki wydatkowano głównie na wypłatę świadczeń społecznych dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie. W ramach tej grupy wydatków wyplacono także dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wyplacono również dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń za osiągnięcia w nauce, świadczenia rzeczowe dla pracowników, diety dla radnych i sołtysów Gminy i Miasta Tuliszków oraz pomoc materialną dla uczniów.

Dotacje na zadania bieżące (bez realizacji zadań z udziałem środków unijnych) zostały zaplanowane w kwocie 1 419 092,86 zł, a zrealizowane na kwotę 1 388 815,46 zł, co stanowi 97,87 % wykonania. W strukturze wydatków ogółem stanowią one 2,99 %. Wydatki w tej grupie dotyczą dotacji przekazanych dla instytucji kultury, Stowarzyszenia „Przylesie wsi Tarnowa” na pokrycie kosztów prowadzenia niepublicznego przedszkola oraz niepublicznej szkoły podstawowej, na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych, udzielenia pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji celowych dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz kultury fizycznej.

Wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji gmina nie poniosła.

Wydatki na obsługę długu zostały wydatkowane w kwocie 146 001,64 zł, co stanowi 83,67 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 174 488,00 zł. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 0,32 %. Środki w tej grupie wydatków zostały zaplanowane na opłaty stanowiące prowizje przygotowawcze od zaciąganych w danym roku budżetowym pożyczek i kredytów oraz na spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2017 roku i w latach poprzednich.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano na kwotę 64 448,00 zł. Zostały one zrealizowane na kwotę 49 505,31 zł, co stanowi 76,81 % wykonania. W strukturze wydatków ogółem stanowią one 0,11%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej **wydatki bieżące** przedstawiają się następująco:

- **W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, wydatki zostały zrealizowane na kwotę 499 221,48 zł, co stanowi 99,84 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 500 006,56 zł. W dziale tym zaplanowano i przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Tuliszkowie w wysokości 10 000,00 zł, na konserwację urządzeń melioracyjnych tej Spółki. Zrealizowano zadanie zlecone, z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, którzy złożyli wnioski o zwrot akcyzy oraz koszty związane z jej wypłatą w kwocie 484 779,36 zł. Poniesione zostały także wydatki na wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego.

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę, wydatki w tym dziale wyniosły 411 783,27 zł, co stanowi 91,02 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 452 401,00 zł. Wydatki te związane były z dostarczaniem wody na terenie gminy Tuliszków. Dotyczyły one między innymi: zakupu materiałów wykorzystywanych przy awariach sieci wodociągowych, a także do napraw i prawidłowego funkcjonowania urządzeń w hydroforniach, wynajmu sprzętu do usuwania awarii wodociągowych, badania jakości wody, zużycia energii elektrycznej, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (pobór wody) oraz dozór techniczny urządzeń.

W dz. 600 – Transport i łączność, wydatki w tym dziale wyniosły 759 291,53 zł, co stanowi 86,18 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 881 012,15 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały przede wszystkim na bieżące utrzymanie dróg gminnych, a także utrzymanie dróg w czasie zimy. Zostały poniesione także opłaty za wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej na drogach krajowych i powiatowych. Na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą , a Starostwem Powiatowym w Turku na utrzymanie dróg powiatowych w czasie zimy wydatkowano w sezonie 2016/2017 kwotę 4 338,17 zł, a w sezonie 2017/2018 wydatkowano 809,07 zł. Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 136 901,17 zł.

W dz. 630 – Turystyka, wydatki w tym dziale wyniosły 252,15 zł, co stanowi 25,22 % wykonania planu tj. kwoty 1 000,00 zł.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków wyniosło 85 266,93 zł, co stanowi 68,96 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 123 650,00 zł. Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na: zakup energii elektrycznej, opału dla 2 kotłowni oraz przeglądy przewodów kominowych, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2016 rok, podziały działek, wypisy uproszczone z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe. W 2017 roku nie wypłacono odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne. W związku z powyższym wykonanie wydatków w tym dziale jest niższe od zaplanowanego.

W dz. 710 – Działalność usługowa, wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 32 000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 10 926,45 zł, co stanowi 34,15 % wykonania.

W dz. 750 – Administracja publiczna, wydatki wyniosły 3 485 480,74 zł, co stanowi 90,13 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 3 867 310,75 zł. W dziale tym wydatki obejmują obsługę Rady Miejskiej, utrzymanie budynku urzędu gminy, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, promocję gminy oraz pozostałą działalność. Poniesiono także wydatki z zakresu administracji rządowej (zadania zleczone) w kwocie 85 638,00 zł, z tego: z zakresu spraw obywatelskich kwota 59 038,00 zł oraz z zakresu zadań rządowych kwota 26 600,00 zł. W dziale tym zostały również wydatkowane środki na Centrum Usług Wspólnych w Tuliszkowie, które wyniosły 386 950,13 zł. Została również udzielona pomoc finansowa w wysokości 4 647,04 zł, na realizację projektu pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego” w ramach dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Beneficjentem tego Projektu jest Gmina Miejska Turek, natomiast Partnerami projektu są: Powiat Turecki oraz gminy powiatu tureckiego, a także Turecka Izba Gospodarcza i Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. W dziale tym zostały również wydatkowane środki w wysokości 44 858,27 zł, na realizację Projektu pn. „Rewitalizacja dla Gminy i Miasta Tuliszków” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków budżetu państwa.

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatki wyniosły 7 020,46 zł, co stanowi 87,53 % wykonania w stosunku do kwoty tj. 8 021,00 zł. Na zadania zleczone gminie z tytułu aktualizacji spisu wyborców wydatkowano 2 100,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Natomiast na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tuliszkowie wydatkowano 4 920,46 zł, co stanowi 83,10 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 5 921,00 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wydatki wyniosły 362 787,58 zł, co stanowi 99,03 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 366 332,41 zł. Wydatki te dotyczą ochrony przeciwpożarowej, między innymi: wynagrodzeń kierowców samochodów strażackich, naprawy samochodów i sprzętu przeciwpożarowego, przeglądów technicznych oraz ubezpieczenia samochodów, a także zakupu paliwa do samochodów strażackich. Udzielone zostały także dotacje celowe na kwotę 72 946,02 zł, dla jednostek OSP z przeznaczeniem na zakup umundurowania, sprzętu oraz remonty części bojowej strażnic. Wydatkowano również środki na wsparcie dla Policji polegające na pełnieniu dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków, w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w wysokości 5 000,00 zł. Poniesione zostały również wydatki na zarządzanie kryzysowe. W ramach funduszu sołectki wydatkowano środki w kwocie 16 359,00 zł.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego, wydatki wyniosły 146 001,64 zł, co stanowi 83,67 % wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty tj. 174 488,00 zł. Dokonano spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2017 roku i w latach poprzednich tj. kwota 144 785,53 zł oraz poniesiono wydatki z tytułu prowizji bankowych na kwotę 1 216,11 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia, pozostaje plan nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 57 485,00 zł oraz plan nierozdysponowanej rezerwy celowej zaplanowanej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 99 000,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, wydatki wyniosły 13 433 177,05 zł co stanowi 98,24 % wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty tj. 13 674 420,72 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych. Obejmują one między innymi utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, dowożenia uczniów do szkół, doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów. Realizowane były również zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz gimnazjach. Zrealizowano także zadanie zlecone polegające na wyposażeniu szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na kwotę 141 249,41 zł. Udzielone zostały dotacje celowe w wysokości 45 447,97 zł, na zadania bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin. Poniesiono również wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 86 409,14 zł. Udzielono także dotacji podmiotowej w wysokości 378 916,99 zł, Stowarzyszeniu „Przylesie wsi Tarnowa” na prowadzenie niepublicznego przedszkola w miejscowości Tarnowa w wysokości 177 117,91 zł oraz na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w wysokości 201 799,08 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, wydatki wyniosły 138 015,53 zł, co stanowi 82,55 % wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty 167 190,00 zł. Wydatki te związane są z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który zrealizowano w 63,85 % oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który zrealizowano w 83,13 %. W tym została udzielona dotacja celowa podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu zajęć rekreacyjno sportowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży. Dotację otrzymał Klub Sportów i Sztuk Walk z Turku w kwocie 9 655,00 zł. Zaplanowane środki na realizację wyżej wymienionych programów są wyższe od zaplanowanych dochodów o kwotę 110,70 zł, czyli o środki niezrealizowane w 2016 roku.

W dz. 852 – Pomoc społeczna, wydatki wyniosły łącznie 1 453 301,32 zł, co stanowi 98,20 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 1 480 000,00 zł, w tym wydatki na zadania zlecone gminie wyniosły 57 203,72 zł, co stanowi 94,72 % wykonania, w stosunku do planu zadań zleconych tj. kwoty 60 395,00 zł. Wydatki w tym dziale dotyczą: opłat za przebywanie podopiecznych w domu pomocy społecznej, zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków stałych, świadczenia usług opiekuńczych, utrzymania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie, realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, została zaplanowana i wydatkowana dotacja celowa w wysokości 5 000,00 zł, na aktywizację i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych. Dotację otrzymało Stowarzyszenie Forum Kobiet z Tuliszkowa.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, wydatki wyniosły 611 084,19 zł, co stanowi 98,17 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 622 497,00 zł. Wydatki te zostały poniesione na utrzymanie świetlic: w Zespole Szkół w Tuliszkowie, Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Grzymiszewie, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty oraz wypłatę stypendiów za wysokie wyniki w nauce. W dziale zaplanowano również dotację na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Tuliszków w wysokości 5 000,00 zł, która nie została wydatkowana. Na udzielenie tej dotacji został ogłoszony dwukrotnie konkurs na realizację tego zadania. Zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie nie wpłynęła żadna oferta od podmiotów uprawnionych do składania ofert na realizację wyżej wymienionego zadania.

W dz. 855 – Rodzina, wydatki wyniosły 14 057 843,40 zł, co stanowi 99,14 % wykonania planu tj. kwoty 14 179 236,00 zł, w tym wydatki na zadania zlecone gminie zostały zrealizowane na kwotę 13 933 142,68 zł, co stanowi 99,36 % wykonania planu tj. kwoty 14 023 517,00 zł. Wydatki w tym dziale dotyczą wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspierania rodziny, rodzin zastępczych i realizację Karty Dużej Rodziny. Ponadto w dz. 855 rozdz. 85501 § 4580 (pozostałe odsetki) oraz w rozdz. 85502 § 4580 (pozostałe odsetki) poniesiono wydatki na odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1 218,53 zł, które przekazano dysponentowi środków.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie wydatków wynosi 3 657 641,10 zł, co stanowi 95,95 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 3 812 008,73 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na gospodarkę ściekową i ochronę wód, w tym na zakup materiałów i części zamiennych do bieżącego utrzymania w sprawności sieci kanalizacyjnej, pompowni i oczyszczalni ścieków, zakup paliwa do ciągnika w celu wywozu nieczystości z szamb przydomowych, energię elektryczną na oczyszczalni ścieków i pompowniach, badania jakości ścieków surowych, oczyszczonych i osadu na oczyszczalni, najem koparki do usuwania awarii sieci kanalizacyjnej, naprawy urządzeń pompowni ściekowych, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz dozór techniczny urządzeń. Następnie wydatki dotyczyły gospodarki odpadami, w tym wydatkowano środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Tuliszków, które zostały opisane w dalszej części sprawozdania. Udzielono również pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w kwocie 2 876,62 zł.

Ponadto wydatkowano środki na oczyszczanie miasta i wsi, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic i dróg, utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku. Następnie w rozdz. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie. Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zakładu, zakup materiałów biurowych do bieżącego funkcjonowania zakładu, zakup paliwa i części zamiennych do ciągników, prowizje bankowe, usługi pocztowe, opiekę autorską nad programem komputerowym itp. Realizowane były również wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, które zostały opisane w dalszej części sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki na kwotę 20 192,73 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wydatki wyniosły 876 877,03 zł, co stanowi 97,08 % wykonania planu tj. kwoty 903 221,67 zł. Z tego działu zostały przekazane dotacje podmiotowe na utrzymanie Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie wraz z filiami w Grzymiszewie i Piętnie w kwocie 249 400,00 zł oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie w kwocie 523 800,00 zł. W dziale tym zaplanowano i wydatkowano środki na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich oraz organizacją ogólnodostępnych imprez masowych na przykład: Dni Tuliszkowa, dożynki, obchody świąt państwowych. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki na kwotę 41 167,12 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna, wydatki wyniosły 237 683,77 zł, co stanowi 88,01 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 270 075,00 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na utrzymanie obiektów sportowych oraz na zadania realizowane w zakresie kultury fizycznej. Udzielone zostały dotacje celowe podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury fizycznej łącznie na kwotę 96 710,00 zł. Dotacje otrzymali:

- Uczniowski Klub Sportowy „JUDO” w Sarbicku na realizację zadania publicznego „Organizacja zimowiska sportowo-rekreacyjnego w górach dla dzieci i młodzieży” kwota **2 000,00 zł**,
- Miejsko – Gminny Klub Sportowy „Tulisia” z Tuliszkowa na realizację zadania publicznego pod nazwą „Przeprowadzenie treningów oraz organizacja meczów piłki nożnej dla kilku grup wiekowych z terenu Gminy i Miasta Tuliszków” kwota **58 000,00 zł**,
- Klub Sportów i Sztuk Walk w Turku na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla miasta Tuliszków” kwota **5.000,00 zł**,
- Klub Sportów i Sztuk Walk z Turku na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla sekcji Grzymiszew” kwota **5.000,00 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „JUDO” w Tuliszkwie na realizację zadania pod nazwą „Organizacja szkoleń, treningów, konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy i Miasta Tuliszków” kwota **7.000,00 zł**,
- Miejsko – Gminny Klub Sportowy „TULISIA” z Tuliszkowa na realizację zadania pod nazwą „Mała Liga Mistrzów 3x3” kwota **6.710,00 zł**,
- Miejsko – Gminny Klub Sportowy „TULISIA” z Tuliszkowa na realizację zadania pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – badanie umiejętności zdobytych przez dzieci i młodzież podczas treningów organizowanych w okresie styczeń-maj 2017r. Szukanie młodych talentów z terenu Gminy i Miasta Tuliszków” kwota **7.000,00 zł**,
- Miejsko – Gminny Klub Sportowy „TULISIA” z Tuliszkowa na realizację zadania pod nazwą „Udział w międzynarodowym turnieju piłki nożnej WROCLAW TROPHY 2017” kwota **6 000,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały zrealizowane ogółem na kwotę 14 709 033,63 zł, co stanowi 99,35 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 14 804 980,95 zł. W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących, stanowią one 36,55 %. Realizacja tych zadań odbywała się zgodnie z otrzymanymi dotacjami od poszczególnych dysponentów i opracowanymi planami finansowymi. Szczegółową realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok.

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków. Z powyższego załącznika wynika, iż w okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła dotacji jednostkom sektora finansów publicznych na łączną kwotę 928 671,63 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe (dla instytucji kultury) – 770 700,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące – 52 971,63
- dotacje celowe na zadania majątkowe – 105 000,00 zł, Zostały również udzielone dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 614 002,35 zł, z tego:
- dotacje podmiotowe wyniosły 378 916,99 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące – 198 373,88 zł
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 36 711,48 zł. W sumie udzielone dotacje z budżetu w 2017 roku wyniosły 1 542 673,98 zł.

W budżecie na 2017 rok zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 158 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 117 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w części: Zarządzeniem Nr 0050.20.2017 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 0050.72.2017 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 20 listopada 2017 roku, Zarządzeniem Nr 0050.76.2017 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 27 listopada 2017 roku i została przeznaczona na:

- na sporządzenie ekspertyz/opinii na potrzeby postępowań administracyjnych o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tj. dz. 750 rozdz. 75023 § 4390 kwota 10 000,00 zł,
- prace remontowe związane z połączeniem dachową w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Grzymiszewie tj. dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 kwota 20 000,00 zł,
- podatek VAT tj. dz. 900 rozdz. 90017 § 4530 kwota 25 000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla dwóch asystentów rodziny tj. dz. 855 rozdz. 85504 § 4010 kwota 16 800,00 zł, § 4110 kwota 2 893,00 zł, § 4120 kwota 422,00 zł (razem kwota 20 115,00 zł),
- pozostałą działalność administracji samorządowej tj. dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 kwota 15 000,00 zł,
- pokrycie kosztów odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej tj. dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 kwota 5 400,00 zł,
- przeglądy okresowe sprzętu przeciwpożarowego tj. dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 kwota 5 000,00 zł. Zarządzeniem nr 0050.76.2017 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 27 listopada 2017 roku została w części rozdysponowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Kwota 18 000,00 zł została przeznaczona na naprawę dwóch dachów na budynkach, których Gmina jest właścicielem. Do uszkodzenia dachów doszło w dniach 5 – 6 października 2017r. podczas wystąpienia ulewnych opadów połączonych z silnym wiatrem.

Na koniec roku sprawozdawczego pozostał plan nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 57 485,00 zł oraz plan nierozdysponowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 99 000,00 zł.

W 2017 roku wydatki majątkowe gminy zostały zrealizowane na kwotę 6 143 729,60 zł, co stanowi 92,63 % wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty 6 632 223,08 zł. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią 13,25 %.

Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

1. Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzymiszew w sumie zaplanowano środki w kwocie 926 300,00 zł., a wydatkowano kwotę 806 231,54 zł. Zapłacono za roboty budowlane, nadzór inwestorski i dziennik budowy. Na realizację projektu Gmina podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Zakończenie tego zadania nastąpi w 2018 roku.

2. Na przebudowę wraz z wyposażeniem hydrofornii w Gadowskich Holendrach zaplanowano środki w kwocie 1 000,00 zł lecz nie zostały one poniesione. Na realizację tego zadania została podpisana umowa o dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem i rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Termin realizacji tego zadania zaplanowany został w 2018 roku.

3. Na przebudowę hydrofornii w Imielkowie zaplanowano środki w kwocie 20 000,00 zł, a wydatkowano 17 225,00 zł. Zapłacono za analizę efektywności kosztowej oraz program funkcjonalno-użytkowy zadania. Na realizację tego zadania została podpisana umowa o dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem i rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Termin realizacji tego zadania zaplanowany został w 2018 roku.

4. Na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Gadowskich Holendrach zaplanowano w sumie środki w kwocie 43 000,00 zł, a wydatkowano 2 500,00 zł. Zapłacono za program funkcjonalno-użytkowy zadania. Ponadto zadanie to zostało uwzględnione w Uchwale Nr 0007.85.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki zostały zaplanowane na kwotę 38 130,00 zł. Termin realizacji wyznaczony został na 30.06.2018rok. Na realizację tego zadania została podpisana umowa o dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem i rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

5. Na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Grzymiszew zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 83 500,00 zł. Zapłacono za mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane. Wybudowano sieć wodociągową na działkach Nr 638/8, 639, 640/1, 640/2, 641, 642/1, 642/2/, 1164/2, 644, 645, 646, 638/10, 638/9, 638/12, 638/13, 638/14, 653, 654 – obręb Grzymiszew. Wykonano 766 mb sieci wodociągowej z rur PVC o średnicy 110mm.

6. Na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Sarbicko zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 8 500,00 zł. Zapłacono za mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych oraz dokumentację projektową.

7. Na budowę kolektora tłoczego ścieków wraz z przepompowniami od miejscowości Grzymiszew do miejscowości Tuliszków zaplanowano środki w kwocie 100 000,00 zł, a wydatkowano 16 240,00 zł, na wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych. Realizacja umowy na opracowanie dokumentacji technicznej na wyżej wymienione zadanie została uwzględniona w Uchwale Nr 0007.85.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zabezpieczono środki na realizację zadania w kwocie 79 950,00 zł. Ostateczny termin realizacji tej dokumentacji wyznaczony został na 30.06.2018rok.

8. Na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych (głębinowych) na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie G i M Tuliszków zaplanowano środki w kwocie 10 000,00 zł. Została udzielona jedna dotacja na kwotę 2 711,48 zł.

9. Na zakup przenośnego zestawu dozowania podchlorynu sodu do sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody zaplanowano i wydatkowano kwotę 3 900,00 zł.

10. Na pomoc finansową dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tuliszków – Smaszew, ulica Rogozińskiego w miejscowości Tuliszków – etap II”, zaplanowano i przelano dotację w kwocie 100 000,00 zł. Dotacja została w całości wykorzystana i rozliczona przez Powiat .

11. Na budowę drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu przy Zespole Szkół w Tuliszkowie (opracowanie dokumentacji projektowej) zaplanowano środki w kwocie 7 500,00 zł, a wydatkowano 6 751,60 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej, kserokopie map oraz wypis z rejestru gruntów.

12. Na przebudowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 72 do działki nr 689/2 położonej w Grzymiszewie (opracowanie dokumentacji technicznej) zaplanowano środki w kwocie 4 500,00 zł. Wydatkowano 3 690,00 zł, na opracowanie tej dokumentacji.

13. Na przebudowę chodnika na ul. Broniewskiego zaplanowano środki w kwocie 35 500,00 zł, a wydatkowano 34 805,75 zł. Zapłacono za roboty budowlane. Ponadto dodatkowo na budowę tego chodnika została przekazana wykonawcy kostka brukowa będąca w magazynie na kwotę 6 895,00 zł. Całkowita wartość tego zadania wyniosła 43 900,75 zł. Wykonano chodnik na ul. Broniewskiego z kostki brukowej betonowej o pow. 328,51 m.kw. na działkach o nr. ewidencyjnych: 2804, 2805/7.

14. Na budowę ulicy Polnej w Tuliszkowie (opracowanie dokumentacji projektowej) zaplanowano środki w kwocie 15 000,00 zł. Zadanie to zostało uwzględnione w Uchwale Nr 0007.85.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Kwota wydatków została zaplanowana w wysokości 15 000,00 zł, a termin realizacji zadania wyznaczony został na 30.06.2018 rok.

15. Na budowę ulicy OSP w Tuliszkowie (opracowanie dokumentacji projektowej) zaplanowano środki w kwocie 8 000,00 zł. Zadanie to zostało uwzględnione w Uchwale Nr 0007.85.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Kwota wydatków została zaplanowana w wysokości 5 000,00 zł, a termin realizacji zadania wyznaczony został na 30.06.2018 rok.

16. Na przebudowę drogi Ogorzelczyn – Budki zaplanowano środki w kwocie 1 375 828,00 zł, a wydatkowano 1 374 813,39 zł (w tym: naliczona kara umowna za niewywiązanie się w terminie z warunków umowy kwota 20 418,90 zł). Wydatki poniesiono na uaktualnienie kosztorysu, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Na realizację projektu Gmina podpisała umowę o dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

17. Na przebudowę drogi Grzymiszew – Imielków zaplanowano środki w kwocie 255 002,00 zł, a wydatkowano 162 664,87 zł (w tym: naliczona kara umowna za niewywiązanie się z warunków umowy kwota 57 050,66 zł). Zapłacono za uaktualnienie kosztorysu oraz usunięcie kolizji związanej z siecią energetyczną, roboty budowlane. Na realizację projektu Gmina podpisała umowę o dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

18. Na przebudowę drogi w miejscowości Zadworna na odcinku od km 0+081 do km 0+980 zaplanowano środki w kwocie 570 000,00 zł, a wydatkowano 545 308,29 zł. Zapłacono za wykonanie map projektowych, wykonanie dokumentacji technicznej, dziennik budowy, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. W ramach tego zadania wybudowano drogę o długości 0,862 km. Dolna warstwa podbudowy została wykonana z kruszywa naturalnego ulepszanego cementem o $R_m=2,5$ MPa o gr. 20 cm i powierzchni 3 540,06 m². Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm o powierzchni 3 540,06 m². Warstwa ścierna z BA AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm o powierzchni 3 423,72 m². Profilowanie i zagęszczanie pobocza powierzchnia 831,00 m². Ustawiono także pionowe znaki drogowe w ilości 8 sztuk.

19. Na przebudowę drogi w miejscowości Zadworna na odcinku od km 0+980 do km 1+885 (etap II) zaplanowano środki w kwocie 10 000,00 zł, a wydatkowano 8 500,00 zł. Zapłacono za wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych oraz opracowano dokumentację techniczną.

20. Na przebudowę drogi w Imielkowie zaplanowano środki w kwocie 497 000,00 zł, a wydatkowano 800,00 zł za uaktualnienie dokumentacji projektowej. Na realizację powyższego zadania została podpisana umowa na kwotę 494 017,00 zł. Realizacja tej umowy została uwzględniona w Uchwale Nr 0007.85.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin realizacji tego zadania wyznaczony został na 30.06.2018 rok.

21. Na rozbudowę budynku po byłym dworcu autobusowym zaplanowano środki w kwocie 4 000,00 zł, a wydatkowano 3 500,00 zł. Zapłacono za wykonanie podziału kosztorysu wykonawczego.

22. Na termomodernizację budynku po byłym dworcu autobusowym zaplanowano środki w kwocie 604 959,00 zł, a wydatkowano 591 442,10 zł. Zapłacono za opracowanie studium wykonalności, roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz tablice informacyjne o projekcie. Na realizację powyższego zadania Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

23. Na wykup gruntów zajętych pod drogi gminne zaplanowano środki w kwocie 3 967,00 zł, a wydatkowano 2 433,40 zł. Gmina nabyła działkę o numerze 695/1, o powierzchni 123 m² położoną w obrębie Grzymiszew.

24. Na zakup programu komputerowego SQL wraz z 5 dostęпами w celu poprawnego funkcjonowania strony Biuletynu Informacji Publicznej zaplanowano środki w kwocie 8 000,00 zł, a wydatkowano 7 746,04 zł.

25. Zaplanowano i przekazano dotację celową na wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I (dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Tuliszków) w kwocie 10 000,00 zł.

26. Na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP Regionu Kalisko – Konińskiego zaplanowano środki w kwocie 871 000,00 zł, a wydatkowano 798 098,74 zł. Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy w układzie napędowym 4x4 MAN TGM 18.340 4x4 BB nr VIN WMAM38ZZ7HY35561. Samochód ten został przekazany na podstawie umowy użyczenia z dnia 19 maja 2017 roku jednostce OSP w Grzymiszewie. Projekt został zrealizowany przy dofinansowaniu w ramach osi priorytetowej 4 „Środowisko”, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

27. Zaplanowano i przekazano dotację celową dla OSP w Ogorzelczynie na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 12 000,00 zł.

28. Zaplanowano i przekazano dotację celową dla OSP we Wróblinie na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 12 000,00 zł.

29. Na przebudowę instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej wraz z remontem sanitariatów w Zespole Szkół w Tuliszkowie zaplanowano środki w kwocie 13 000,00 zł, a wydatkowano 12 000,00. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej.

30. Na zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie zaplanowano kwotę 5 900,00 zł, a wydatkowano 5 880,00 zł.

31. Na rozbudowę oświetlenia w Tuliszkowie ul. Targowa zaplanowano środki w kwocie 19 700,00 zł, a wydatkowano 19 500,00 zł. Rozbudowa oświetlenia nastąpiła na działce o nr ewidencyjnym 1238 – obręb Tuliszków. W ramach wyżej wymienionej inwestycji zamontowano kabel YAKXs 4x25 mm² przeznaczony do zasilania latarni oświetleniowych, 3 słupy stalowe ocynkowane o wysokości całkowitej 9 m, montowane na fundamentach betonowych oraz 3 oprawy sodowe o mocy źródła światła 70W.

32. Na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków zaplanowano środki w kwocie 58 100,00 zł, a wydatkowano 45 510,00 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja będzie kontynuowana w 2018 roku.

33. Na Przebudowę istniejącego placu zabaw w zabytkowym parku w Tuliszkowie zaplanowano środki w kwocie 5 000,00 zł, a wydatkowano 3 690,00 zł. Zapłacono za wykonanie projektu placu zabaw.

34. Na budowę strefy rekreacji i wypoczynku w miejscowości Smaszew zaplanowano środki w kwocie 3 100,00 zł. Na realizację powyższego zadania wydatki nie zostały poniesione.

35. Na zadanie pn. „Sielska dolina w Gadowskich Holendrach” zaplanowano środki w kwocie 3 100,00 zł, a wydatkowano 3 075,00 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej.

36. Na zadanie pn. „Integracyjny zakątek w Sarbicku” zaplanowano środki w kwocie 3 100,00 zł, a wydatkowano 3 075,00 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej zadania.

37. Na instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbiniek (opracowanie dokumentacji) zaplanowano kwotę 62 000,00 zł, a wydatkowano 38 297,43 zł. Zapłacono za kompleksowe zaprojektowanie 166 sztuk indywidualnych instalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną.

38. Na dotację celową dla Gminy i Miasta Rychwał na realizację zadania pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Golina, Rychwał, Tuliszków, Wierzbiniek” zaplanowano dotację w kwocie 7 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w kwocie 5 000,00 zł.

39. Na adaptację na cele kulturalne zabytkowego śpichlerza w Tuliszkowie zaplanowano środki w kwocie 21 000,00 zł, a wydatkowano 20 535,00 zł. Zapłacono za opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego oraz wykonania studium wykonalności.

40. Na budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Ruda, Nowy – Świat, Grzymiszew zaplanowano środki w kwocie 22 000,00 zł, a wydatkowano 21 750,00 zł. W miejscowości Ruda siłownia znajduje się na działkach o nr ewidencyjnych 214/1, 219. W ramach zadania zamontowano urządzenie: jeździec - 1 komplet i wahadło i stepper - 1 komplet. W miejscowości Grzymiszew siłownia znajduje się na działce o nr ewidencyjnym 675. W ramach zadania zamontowano urządzenie: wioślarz - 1 komplet, twister i stepper - 1 komplet. W miejscowości Nowy - Świat siłownia znajduje się na działce o nr ewidencyjnym 371. W ramach zadania zamontowano urządzenie: jeździec - 1 komplet, wahadło i stepper - 1 komplet.

41. Na zakup dwóch bramek zaplanowano kwotę 7 700,00 zł, a wydatkowano 7 655,52 zł. Zakupiono dwie bramki do piłki nożnej wraz z siatkami i montażem na stadionie w Tuliszkowie.

42. Na termomodernizację budynku pawilonu sportowego w Tuliszkowie zaplanowano 718 100,00 zł, a wydatkowano 348 334,59 zł. Realizacja tego zadania została uwzględniona w Uchwale Nr 0007.85.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zaplanowana kwota środków do realizacji wynosi 357 016,00 zł. Termin realizacji tego zadania wyznaczony został na 30.06.2018 rok. Na realizację powyższego zadania Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 82 421,42 zł. Są to następujące zadania:

1. Na przebudowę drogi w miejscowości Ruda, zaplanowano środki w kwocie 12 658,58 zł, a wydatkowano 12 300,00 zł. Zapłacono za roboty budowlane.

2. Na budowę wiaty przystankowej i projekt organizacyjny ul. Buczka – Zadworna, zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 6 201,74 zł. W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano 1 sztukę wiaty przystankowej w m. Zadworna zgodnie z projektem zmiany organizacji ruchu drogowego na odcinku drogi gminnej nr 667075P w m. Zadworna.

3. Na budowę drogi Zadworna – Parcele, zaplanowano środki w kwocie 20 000,00 zł, a wydatkowano 19 874,10 zł.

4. Na budowę oświetlenia przy drodze gminnej, dojazdowej do osiedla w m. Smaszew - zaplanowano i wydatkowano kwotę 18 545,58 zł. Rozbudowano oświetlenie w Smaszewie na działkach o nr ewidencyjnych 953, 200/1 – obręb Smaszew. W ramach inwestycji zamontowano: kabel YAKXs 4x25 mm² przeznaczony do zasilania latarni oświetleniowych, 4 słupy stalowe ocynkowane typu SAL 5 dz. firmy ROSA o wysokości całkowitej 5 m, 4 oprawy typu NOVUM OUSI 70W ELGO 91xSON-T PIA PLUS 70W serii MASTER.

5. Na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Ogorzelczyn zaplanowano środki w kwocie 25 561,18 zł, a wydatkowano 25 500,00 zł. Siłownia zewnętrzna znajduje się na działce o nr ewidencyjnym 642. W ramach zadania zamontowano: wyciskanie siedząc i wyciąg górny – 1 komplet, orbitrek - 1 komplet, wioślarz - 1 komplet, wahadło biegacz i twister - 1 komplet. Wydatki budżetu były realizowane na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1579). Realizacja wydatków budżetu za 2017 rok w podziale na poszczególne jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan	Wykonanie	%	Str. w %
1.	Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie	15 914 591,21	14 490 169,67	91,05	31,24
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy w Tuliszkowie	15 909 102,00	15 781 503,36	99,20	34,03
3.	Centrum Usług Wspólnych w Tuliszkowie	914 071,00	897 724,23	98,21	1,94
4.	Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie	5 971 414,22	5 915 722,27	99,07	12,75
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolnym w Grzymiszewie	3 506 781,83	3 379 281,00	96,36	7,29
6.	Gimnazjum w Grzymiszewie (do dnia 31.08.2017)	1 039 746,91	1 039 746,91	100,00	2,24
7.	Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie	777 248,90	762 592,71	98,11	1,64

8.	Przedszkole w Tuliszkowie	1 704 285,00	1 672 165,45	98,12	3,60
9.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie	2 571 338,00	2 443 479,62	95,03	5,27
	Ogółem:	48 308 579,07	46 382 385,22	96,01	100,00

Nadmienia się, że na koniec okresu sprawozdawczego z wykonania planu wydatków budżetowych Gmina posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 250 748,97 zł. Dotyczyły one następujących wydatków:

- dotacji celowej z tytułu pobytu dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innej gminy prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną, kwota 734,94 zł,
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, kwota 244,63 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych), kwota 340,62 zł,
- wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń, kwota 1 004 732,13 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia, kwota 668,59 zł,
- zakupu energii, kwota 35 781,53 zł,
- zakupu usług pozostałych, kwota 103 720,73 zł,
- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, kwota 286,68 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota 269,49 zł,
- różnych opłat i składek, kwota 94 039,38 zł,
- podatku VAT, kwota 3 463,00 zł,
- odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu, kwota 6 467,25 zł.

W większości zobowiązania te powstały w wyniku wpływu faktur za wyżej wymienione wydatki w miesiącu styczniu 2018 roku, a dotyczyły wystąpienia operacji gospodarczych, które miały miejsce w miesiącu grudniu 2017 roku. Z uwagi na fakt, iż wszystkie koszty danego roku powinny być uwzględnione w sprawozdaniach finansowych, zostały one zaksięgowane w kosztach 2017 roku i jednocześnie stały się zobowiązaniami 2018 roku.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Nadmienia się, że w poniżej wymienionych podziałkach klasyfikacji budżetowej występują zobowiązania w wydatkach bieżących ponad kwotę zaplanowaną w budżecie:

- 1) dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody § 4430 – różne opłaty i składki, kwota 76 520,00 zł,
- 2) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Administracja samorządowa, § 4430 – różne opłaty i składki, kwota 9 457,00 zł,
- 3) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, kwota 236,75 zł,
- 4) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 4430 – różne opłaty i składki, kwota 7 246,00 zł,
- 5) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, § 4300 – zakup usług pozostałych, kwota 69 880,47 zł,
- 6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt, § 4300 – zakup usług pozostałych kwota 3 978,17 zł.

Ad. Poz. 1,2,4. Zobowiązania te wynikają z naliczenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2017 rok w zakresie poboru wód, odprowadzenia ścieków i gazów do środowiska. Deklaracje o ich wysokości, składane są przez podmiot korzystający ze środowiska w terminie do 31 marca za rok poprzedni. W związku z powyższym, że zobowiązania te dotyczą 2017 roku, winny być wykazane w sprawozdaniach finansowych za 2017 rok. W sumie stanowią one 93 223,00 zł.

Ad. Poz. 3. Zobowiązania te dotyczą wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych w miesiącu grudniu 2017 roku,

Ad. Poz. 5. Zobowiązanie to powstało z tytułu zagospodarowania odpadów z terenu Gminy i Miasta Tuliszków przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z/s w Kaliszu oraz z tytułu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Tuliszków za miesiąc grudzień 2017 roku. Powyższe zadanie jest uwzględnione w wykazie przedsięwzięć załączonym do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2017 – 2020.

Ad. Poz.6. Zobowiązanie to dotyczy utrzymania bezdomnych psów w schronisku w miesiącu grudniu 2017 roku. Powyższe zobowiązania w przeważającej mierze, zostały zaciągnięte z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok.

W 2017 roku jednostki budżetowe nie tworzyły dochodów na wydzielonym rachunku. Realizację przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok.

W okresie sprawozdawczym Gmina i Miasto Tuliszków zaciągnęła następujące zobowiązania.

1. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi Ogorzelczyn – Budki”, Umowa nr PROW-07.2.2-11-00404-30 z dnia 4.08.2017r. w kwocie 839 828,00 zł.

2. Kredyt długoterminowy z BS Konin, Umowa nr 01/9000130/42556/17 z dnia 21.12.2017r. na pokrycie deficytu budżetu 2017 roku w kwocie 550 000,00 zł. Po stronie przychodów budżetu zaangażowane zostały również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2016 rok w kwocie 2 133 565,00 zł. Spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2017 roku odbywały się zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat rat kapitałowych i odsetek. Ogółem rozchody budżetu wyniosły 1 075 000,00 zł. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w okresie sprawozdawczym wyniosły 144 785,53 zł. Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 5 966 278,00 zł (bez odsetek), w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie na kwotę 839 828,00 zł. Są to następujące pożyczki i kredyty:

1. Kredyt z BS konin, umowa nr RRG-DF-342/18/09 z dnia 12.11.2009r., kwota 341 600,00 zł + odsetki. Spłata nastąpi w latach 2018 - 2019.

2. Kredyt długoterminowy z BGK, umowa kredytu ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/1886 z dnia 25.08.2010 r., kwota 1 370 000,00 zł + odsetki. Spłata kredytu nastąpi w latach 2018 - 2022.

3. Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa nr 160/U/400/84/2011 z dn. 25.10.2011r., kwota 591 600,00 zł + odsetki. Spłata nastąpi w latach 2018 – 2019.

4. Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG-ZP.272.8.2011 z dn. 02.08.2011 r., kwota 780 000,00 zł + odsetki. Spłata nastąpi w latach 2018 - 2022.

5. Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG-ZP.272.9.2011 z dnia 22.11.2011r., kwota 90 000,00 zł. Spłata nastąpi w 2018 roku.

6. Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa nr 239/U/400/648/2014 z dn. 31.10.2014r., kwota 31 250,00 zł. Spłata nastąpi w 2018 roku.

7. Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG-ZP.272.17.2014 z dn. 17.12.2014r., kwota 513 000,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2018 – 2022.

8. Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa nr 125/U/400/355/205 z dnia 11.08.2015r., kwota 204 000,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2018 – 2021.

9. Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG-ZP.272.8.2015 z dnia 15.12.2015r., kwota 655 000,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2018 – 2023.

10. Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr 01/9000130/42556/17 z dnia 21.12.2017r. kwota 550 000,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2018-2024.

11. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, umowa nr PROW-07.2.2-11-00404-30, kwota 839 828,00. Spłata nastąpi w 2018 roku. Zobowiązanie gminy z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego dla Związku Komunalnego Gmin „Czysta Gmina, Czyste Miasto” z/s w Kaliszu na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych wygasło. Poręczenie to zostało udzielone na podstawie Uchwały Nr XXX/193/2005 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 19 września 2005r. Pożyczka została spłacona w całości przez Związek Komunalny Gmin. W roku sprawozdawczym oraz w latach poprzednich wydatków z tytułu udzielonego poręczenia gmina nie poniosła.

W okresie objętym sprawozdaniem Gmina nie udzielała gwarancji, nie emitowała obligacji komunalnych i nie posiada zobowiązań z tego tytułu. W 2017 roku nie został zaciągnięty żaden kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, który może wystąpić tylko w trakcie roku budżetowego.

Realizację planu dochodów z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2017 rok przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok. Z powyższego załącznika wynika, że dochody z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska wyniosły ogółem 18 367,56 zł, co stanowi 91,84 % realizacji w stosunku do planu tj. kwoty 20 000,00 zł. Natomiast wydatki zostały zrealizowane na kwotę 11 739,56 zł, co stanowi 58,70 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 20 000,00 zł. Środki wydatkowano na zakup i sadzenie drzew oraz na monitorowanie byłego wysypiska śmieci w m. Krępa.

Realizację planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok. Z powyższego załącznika wynika, że dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane na kwotę 1 009 929,34 zł, co stanowi 92,23 % wykonania planu tj. kwoty 1 095 000,00 zł. Natomiast wydatki zostały zrealizowane na kwotę 1 314 253,21 zł, co stanowi 95,32 % wykonania planu tj. kwoty 1 378 816,00 zł. Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami wynosi 304 323,87 zł, została ona sfinansowana z dochodów własnych.

Załącznik nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok przedstawia „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017”. Zmiany przedstawione w wyżej wymienionym załączniku zostały podzielone na programy realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Realizację funduszu sołeckiego za 2017 rok przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2017 rok. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku wyniosło 297 041,44 zł, co stanowi 99,30 % w stosunku do planu tj. kwoty 299 139,04 zł. W strukturze wydatków ogółem budżetu, wydatki funduszu sołeckiego wyniosły 0,64 %. W ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykazanych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2017 – 2020 realizowane było jedno przedsięwzięcie, a mianowicie Program „Rewitalizacja dla Gminy i Miasta Tuliszków”. Na realizację powyższego zadania została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków budżetu państwa. Na realizację tego projektu zaplanowano środki w kwocie 59 800,00 zł, a wydatkowano 44 858,27 zł.

W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykazanych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2017 – 2020 realizowanych jest dziesięć projektów: Przedstawiają się one następująco:

1. Realizacja projektu pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko- Konińskiego”. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 871 150,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 798 098,74 zł.

Na realizację powyższego zadania została podpisana umowa partnerska w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji przez Gminę Ceków – Kolonia (Lidera), Gminę i Miasto Tuliszków, Gminę Rychtal, Gminę Czajków, Gminę Golina oraz Gminę Szczytniki zadania publicznego z zakresu zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych – wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko – Konińskiego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Projekt został zakończony.

2. Przebudowa drogi Grzymiszew – Imiełków. Realizacja zadania została zaplanowana w latach 2015 – 2017. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 264 202,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 162 664,87 zł. Na realizację powyższego zadania została podpisana umowa o przyznaniu pomocy, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie to nie zostało zakończone, z uwagi to, że wykonawca odstąpił od realizacji umowy. W 2018 roku zostanie ponownie ogłoszony przetarg na dalszą kontynuację zadania.

3. Przebudowa drogi Ogorzelczyn – Budki. Realizacja zadania została zaplanowana w latach 2014 – 2017. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1 390 018,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 1 374 813,39 zł. Na realizację powyższego zadania została podpisana umowa o przyznaniu pomocy finansowej, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zostało zakończone.

4. Termomodernizacja budynku po byłym dworcu autobusowym. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2015 – 2017. Łączne nakłady zostały zaplanowane na kwotę 665 425,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 591 442,10 zł. Na realizację powyższego zadania została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Zadanie zostało zakończone.

5. Termomodernizacja budynku pawilonu sportowego w Tuliszkowie. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2016 – 2017. Łączne nakłady zostały zaplanowane na kwotę 745 405,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 348 334,59 zł. Ponadto dalsza realizacja tego zadania została uwzględniona w Uchwale Nr 0007.85.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 357 016,00 zł. Na realizację powyższego zadania została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

6. Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno- ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I – dla OSP Tuliszków. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2016 – 2017. Łączne nakłady, które zostały zaplanowane na realizację tego zadania wynoszą 410 000,00 zł. W 2017 roku przekazano dotację w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania.

Na realizację powyższego zadania została podpisana Umowa Partnerska dotycząca realizacji projektu „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I” pomiędzy Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Tuliszkowie oraz Gminą i Miastem Tuliszków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzymiszew, gmina Tuliszków. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2016-2018. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 3 756 502,00 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 73 000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 806 231,54 zł. Na realizację projektu Gmina podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Zakończenie tego zadania nastąpi w 2018 roku.

8. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek. Łączne nakłady zaplanowane na realizację zadania wynoszą 873 035,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 38 297,43 zł. Limit zobowiązań na 2018 rok wynosi 811 035,00 zł. Na realizację powyższego zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł.

9. Przebudowa wraz z wyposażeniem hydrofornii w Gadowskich Holendrach. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1 496 396,00 zł. W 2017 roku nakłady nie zostały poniesione. Limit zobowiązań jaki pozostał do realizacji zadania w 2018 roku wynosi 1 495 396,00 zł. Na realizację projektu Gmina podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Zakończenie tego zadania nastąpi w 2018 roku.

10. Przebudowa wraz z wyposażeniem hydrofornii w Imiełkowie. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1 098 710,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 17 225,00 zł. Limit zobowiązań jaki pozostał do realizacji zadania w 2018 roku wynosi 1 098 710,00 zł. Na realizację projektu Gmina podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Zakończenie tego zadania nastąpi w 2018 roku.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego zadania nie były realizowane.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe realizowane były zadania bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących realizowane były następujące zadania:

1. „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Tuliszków” zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 480 000,00 zł. Na realizację tego zadania została podpisana umowa na świadczenie powyższych usług w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017 na kwotę 474 336,00 zł. Limit zobowiązań do realizacji w 2017 roku wynosi 0,00 zł.

2. Na zadanie „Zimowe utrzymanie ulic powiatowych w miejscowości Tuliszków w sezonie zimowym 2016/2017 – zwalczanie śliskości zimowej jezdni, ulic, chodników, ciągów pieszych, placów, zatok autobusowych w ciągu ulic powiatowych. Łączne nakłady na realizację zadania zaplanowano na kwotę 13 823,00 zł. Na realizację zadania w 2016 roku wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego w Turku w kwocie 5 528,98 zł i w takiej samej wysokości została zwrócona do Starostwa Powiatowego w Turku z uwagi na to, że gmina nie poniosła wydatków na to zadanie w 2016 roku. W I półroczu 2017 roku dotacja na realizację tego zadania wpłynęła w wysokości 8 293,47 zł, wydatkowano ją w kwocie 4 338,17 zł. Kwota niewykorzystana w 2017 roku tj. kwota 3 955,30 zł, została zwrócona do Starostwa w dniu 5 kwietnia 2017 roku.

3. „I. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Tuliszków” zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 500 000,00 zł. Na realizację tego zadania została podpisana umowa na świadczenie powyższych usług w okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku na kwotę 473 688,00 zł. Limit zobowiązań do realizacji w 2018 roku wynosi 0,00 zł.

4. Na zadanie „Zimowe utrzymanie ulic powiatowych w miejscowości Tuliszków w sezonie zimowym 2017/2018 – Zwalczanie śliskości zimowej jezdni, ulic, chodników, ciągów pieszych, placów, zatok autobusowych w ciągu ulic powiatowych” zaplanowano środki w kwocie 11 234,00 zł.

Na realizację powyższego zadania zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą i Miastem Tuliszków, a Starostwem Powiatowym w Turku. Na realizację tego zadania wpłynęła dotacja w wysokości 4 493,32 zł, a została wydatkowana w kwocie 809,07 zł. Kwota niewykorzystana w 2017 roku tj. 3 684,25 zł, została zwrócona do Starostwa w dniu 28 grudnia 2017 roku.

W ramach wydatków majątkowych realizowane było zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków. Łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania zaplanowano w kwocie 559 100,00 zł. Limit wydatków na 2017 rok zaplanowano w kwocie 58 100,00 zł, a wydatkowano 45 510,00 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej. Limit wydatków na 2018 rok wynosi 500 000,00 zł.

Wszystkie zaciągnięte zobowiązania mieszczą się w limicie zobowiązań zaplanowanych na realizację przedsięwzięć W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2017-2020.

Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok, w tym przede wszystkim wysokość wykonanej nadwyżki operacyjnej, która wyniosła 3 759 064,05 zł, przy planowanej wielkości dodatniej 2 299 684,72 zł, (tj. wysokość różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) to zrealizowany wskaźnik jednoroczny dla 2017 roku tj. dla roku n-2 (rok poprzedzający o dwa lata w stosunku do roku 2019) z wzoru ustalonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniósł 8,36%. W stosunku do 2016 roku wskaźnik ten jest niższy o 1,66 punktu procentowego. Wskaźnik ten będzie stanowił drugi składnik do wyliczenia w 2019 roku średniej arytmetycznej z art. 243 ustawy o finansach publicznych z trzech lat poprzedzających rok budżetowy. Jest on wyższy o 1,95 punktu procentowego w stosunku do wskaźnika wyliczonego do planu za III kwartały 2017 roku. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy tj. 2018 rok (wskaźnik ustalony o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) stanowi 9,68 %. W stosunku do wskaźnika wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, który wyniósł 9,03 % zwiększył się o 0,65 punktu procentowego. Nadmieniam, że zrealizowany wskaźnik jednoroczny dla 2016 roku wynosi 10,02 %, dla roku 2017 wynosi 8,36 %, natomiast z wyliczeń przedstawionych w WPF na lata 2018 – 2021 dla roku 2018 wyniesie 4,90 %. Tak więc wyliczona średnia arytmetyczna z obliczonych ostatnich trzech lat (czyli: relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu) wyliczona dla 2019 roku wyniesie 7,76 %. Z uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy i Miasta Tuliszków wynika, że w 2019 roku planowana jest spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i wydatkami na sfinansowanie zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na poziomie 1 231 200,00 zł, (po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) co stanowić będzie 3,19 % planowanych dochodów gminy w 2019 roku wykazanych w WPF na lata 2018 – 2021, a zatem w 2019 roku zostanie spełniona relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przy realizacji budżetu w 2017 roku zwracano szczególną uwagę na zachowanie powszechności opodatkowania oraz na likwidację zaległości podatkowych poprzez prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Przestrzegano by nie została zachwiana równowaga budżetowa oraz by nie występowały przekroczenia planowanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok zostało opracowane na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych wg stanu na 31 grudnia 2017 roku oraz w oparciu o sporządzone sprawozdania budżetowe przedkładane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oraz materiały własne.

Burmistrz
Gminy i Miasta Tuliszków
(-) Grzegorz Ciesielski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA
TULISZKÓW ZA 2017 ROK W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
			I. DOCHODY BIEŻĄCE	43 976 040,71	43 997 719,67	100,05%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	488 306,56	487 744,20	99,88%
	01095		Pozostała działalność	488 306,56	487 744,20	99,88%
		0750	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa terenów łowieckich)	3 000,00	2 964,84	98,83%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 306,56	484 779,36	99,89%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	926 000,00	941 059,67	101,63%
	40002		Dostarczanie wody	926 000,00	941 059,67	101,63%
		0830	- wpływy z usług	920 000,00	937 317,88	101,88%
		0920	- pozostałe odsetki	6 000,00	3 741,79	62,36%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 788,00	5 147,24	40,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 788,00	5 147,24	40,25%
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 788,00	5 147,24	40,25%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	159 400,00	154 829,30	97,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 400,00	154 829,30	97,13%
		0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	11 143,45	74,29%
		0750	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	47 724,26	95,45%
		0830	- wpływy z usług	94 000,00	95 493,58	101,59%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		0920	- pozostałe wydatki	400,00	225,52	56,38%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	242,49	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 535,42	151 679,38	97,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 638,00	85 675,20	100,04%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 638,00	85 638,00	100,00%
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	26 389,50	155,23%
		0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 129,60	
		0690	- wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00%
		0920	- pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych)	10 000,00	10 826,97	108,27%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	7 432,93	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	9,31	9,31%
		0920	- pozostałe odsetki	100,00	9,31	9,31%
	75095		Pozostała działalność	52 797,42	39 605,37	75,01%
		2008	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 877,81	33 664,56	75,01%
		2009	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 919,61	5 940,81	75,01%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 021,00	7 020,46	87,53%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 921,00	4 920,46	83,10%
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 921,00	4 920,46	83,10%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 128 492,00	7 349 600,01	103,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	-0,40	-0,03%
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-0,40	
		0350	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	984 500,00	1 063 873,97	108,06%
		0310	-podatek od nieruchomości	850 000,00	920 136,58	108,25%
		0320	-podatek rolny	7 000,00	8 408,00	120,11%
		0330	-podatek leśny	75 000,00	74 750,00	99,67%
		0340	-podatek od środków transportowych	49 000,00	55 671,36	113,62%
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 115,00	211,50%
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 793,03	111,72%
	75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 383 000,00	1 456 357,51	105,30%
		0310	-podatek od nieruchomości	690 000,00	706 932,98	102,45%
		0320	-podatek rolny	220 000,00	220 982,40	100,45%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		0330	-podatek leśny	51 000,00	54 247,24	106,37%
		0340	-podatek od środków transportowych	220 000,00	238 450,28	108,39%
		0360	-podatek od spadków i darowizn	5 000,00	18 058,00	361,16%
		0430	-wpływy z opłaty targowej	23 000,00	18 105,00	78,72%
		0500	-podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	192 649,00	113,32%
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 932,61	173,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 000,00	209 327,14	107,90%
		0410	-wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	32 465,00	124,87%
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	7 890,56	98,63%
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	137 904,83	114,92%
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	40 000,00	11 680,66	29,20%
		0590	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	19 383,89	
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,20	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 565 492,00	4 620 041,79	101,19%
		0010	-podatek dochodowy od osób fizycznych	4 515 492,00	4 616 052,00	102,23%
		0020	-podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	3 989,79	7,98%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 602 867,01	17 603 055,23	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 901 348,00	8 901 348,00	100,00%
		2920	-subwencje ogólne z budżetu państwa	8 901 348,00	8 901 348,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 208 690,00	8 208 690,00	100,00%
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	8 208 690,00	8 208 690,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 519,01	75 519,01	100,00%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 519,01	75 519,01	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	188,22	
		0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	157,06	
		0920	- pozostałe odsetki	0,00	31,16	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	417 310,00	417 310,00	100,00%
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	417 310,00	417 310,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	979 975,39	932 173,57	95,12%
	80101		Szkoły podstawowe	135 423,76	135 645,10	100,16%
		0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		0750	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 063,40	53,17%
		0920	- pozostałe odsetki	700,00	169,71	24,24%
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 110,85	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	6 550,00	6 550,00	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	107 673,76	107 657,97	99,99%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 400,00	13 400,00	100,00%
		2710	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	5 100,00	4 564,72	89,50%
		2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	119,45	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 830,00	46 830,00	100,00%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 830,00	46 830,00	100,00%
	80104		Przedszkola	498 516,00	472 907,50	94,86%
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	35 100,00	78,00%
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	116 390,70	83,14%
		0830	- wpływy z usług	0,00	11 851,18	
		0920	- pozostałe odsetki	100,00	57,00	57,00%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	541,08	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 416,00	305 960,47	98,56%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,07	
	80110		Gimnazja	36 529,63	35 610,45	97,48%
		0920	- pozostałe odsetki	100,00	19,01	19,01%
		0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	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	34 429,63	33 591,44	97,57%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 000,00	2 169,42	108,47%
		0830	- wpływy z usług	2 000,00	2 168,40	
		0920	- pozostałe odsetki	0,00	1,02	#DZIEL/0!
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	258 000,00	236 335,10	91,60%
		0830	- wpływy z usług	258 000,00	236 335,10	91,60%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauli i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 676,00	2 676,00	100,00%
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 676,00	2 676,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	577 839,00	566 195,28	97,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	880,00	1 367,69	155,42%
		0830	- wpływy z usług	880,00	1 367,69	155,42%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 392,00	59 964,55	94,59%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 203,00	47 016,36	93,65%
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 189,00	12 948,19	98,17%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 877,00	130 463,16	94,62%
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 877,00	130 463,16	94,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192,00	187,36	97,58%
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192,00	187,36	97,58%
	85216		Zasilki stałe	157 050,00	156 791,12	99,84%
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 050,00	156 791,12	99,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 448,00	110 121,40	99,70%
		0920	-pozostałe odsetki	400,00	198,40	49,60%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 048,00	109 923,00	99,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	7 300,00	91,25%
		0830	- wpływy z usług	8 000,00	7 300,00	91,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 966,00	227 966,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	227 966,00	227 966,00	100,00%
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 966,00	227 966,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
855			RODZINA	14 086 450,33	13 993 372,77	99,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 737 974,00	8 724 767,68	99,85%
		0920	- pozostałe odsetki	1 000,00	295,63	29,56%
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 018,99	75,24%
		2060	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 728 974,00	8 718 453,06	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 332 972,00	5 253 065,58	98,50%
		0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%
		0920	- pozostałe odsetki	6 000,00	925,24	15,42%
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	8 346,64	39,75%
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 294 272,00	5 214 480,58	98,49%
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 600,00	29 289,92	252,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	271,00	209,04	77,14%
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	271,00	209,04	77,14%
	85504		Wspieranie rodziny	15 233,33	15 233,63	100,00%
		0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,30	#DZIEL/0!
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 233,33	15 233,33	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	96,84	#DZIEL/0!
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	96,84	#DZIEL/0!
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 603 000,00	1 558 980,88	97,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 100,00	524 744,48	108,17%
		0830	- wpływy z usług	485 000,00	524 712,65	108,19%
		0920	- pozostałe odsetki	100,00	31,83	31,83%
	90002		Gospodarka odpadami	1 097 000,00	1 011 445,59	92,20%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	1 095 000,00	1 009 929,34	92,23%
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 516,25	75,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	599,36	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	599,36	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	900,00	3 823,89	424,88%
		0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	761,33	
		0690	- wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	0,00%
		0920	- pozostałe odsetki	200,00	98,12	49,06%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	2 964,44	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 367,56	91,84%
		0690	- wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 367,56	91,84%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 400,00	4 340,68	98,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 400,00	4 340,68	98,65%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 340,68	98,65%
926			KUTURA FIZYCZNA	15 000,00	14 555,00	97,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	14 555,00	97,03%
		0830	- wpływy z usług	15 000,00	14 555,00	97,03%
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 984 145,36	1 042 313,92	52,53%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	636 300,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	636 300,00	0,00	0,00%
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	636 300,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	116 250,00	116 250,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	116 250,00	116 250,00	100,00%
		6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	116 250,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	284 000,00	176 958,13	62,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000,00	176 958,13	62,31%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00	0,00	0,00%
		0770	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 929,83	118,60%
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	276 500,00	142 978,30	51,71%
		6616	-dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 768,50	
		6617	-dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 281,50	#DZIEL/0!
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	635 670,00	450 359,48	70,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	635 670,00	450 359,48	70,85%
		6297	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	635 670,00	450 359,48	70,85%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 207,36	22 207,36	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 207,36	22 207,36	100,00%
		6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 207,36	22 207,36	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 418,00	47 530,35	232,79%
	90095		Pozostała działalność	20 418,00	47 530,35	232,79%
		6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 418,00	19 803,00	96,99%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		6617	-dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 727,35	#DZIEL/0!
926			KULTURA FIZYCZNA	269 300,00	229 008,60	85,04%
	92601		Obiekty sportowe	269 300,00	229 008,60	85,04%
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	269 300,00	229 008,60	85,04%
			OGÓLEM DOCHODY	45 960 186,07	45 040 033,59	98,00%

BURMISTRZ

 inż. Grzegorz Ciesielski

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA
TULISZKÓW ZA 2017 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I
PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
			I.WYDATKI BIEŻĄCE	41 676 355,99	40 238 655,62	96,55%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500 006,56	499 221,48	99,84%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 700,00	4 442,12	94,51%
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 700,00	4 442,12	94,51%
	01095		Pozostała działalność	485 306,56	484 779,36	99,89%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 505,48	9 495,14	99,89%
		4300	- zakup usług pozostałych	10,34	10,34	100,00%
		4430	- różne opłaty i składki	475 790,74	475 273,88	99,89%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	452 401,00	411 783,27	91,02%
	40002		Dostarczanie wody	452 401,00	411 783,27	91,02%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	24 721,94	88,61%
		4260	- zakup energii	261 600,00	238 009,19	90,98%
		4270	- zakup usług remontowych	34 000,00	25 604,89	75,31%
		4300	- zakup usług pozostałych	55 400,00	50 151,05	90,53%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	295,20	59,04%
		4430	- różne opłaty i składki	73 001,00	73 001,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	881 012,15	759 291,53	86,18%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 200,00	1 160,20	96,68%
		4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 160,20	96,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 488,00	12 756,74	62,26%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		4300	- zakup usług pozostałych	12 788,00	5 147,24	40,25%
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	7 609,50	98,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	859 324,15	745 374,59	86,74%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	35 560,44	67,10%
		4270	- zakup usług remontowych	567 325,15	512 789,79	90,39%
		4300	- zakup usług pozostałych	235 999,00	196 984,06	83,47%
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	40,30	4,03%
630			TURYSTYKA	1 000,00	252,15	25,22%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	252,15	25,22%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	252,15	25,22%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 650,00	85 266,93	68,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 650,00	85 266,93	68,96%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 750,62	96,71%
		4260	- zakup energii	27 000,00	20 440,77	75,71%
		4270	- zakup usług remontowych	20 000,00	13 912,59	69,56%
		4300	- zakup usług pozostałych	20 500,00	9 711,05	47,37%
		4430	- różne opłaty i składki	6 000,00	1 789,49	29,82%
		4480	- podatek od nieruchomości	150,00	121,00	80,67%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 430,30	47,68%
		4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 111,11	37,04%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 000,00	10 926,45	34,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	10 926,45	34,15%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4300	- zakup usług pozostałych	29 000,00	9 926,45	34,23%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 867 310,75	3 485 480,74	90,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 638,00	85 638,00	100,00%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	59 496,02	59 496,02	100,00%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 778,78	9 778,78	100,00%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 806,00	11 806,00	100,00%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 597,00	1 597,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 960,20	2 960,20	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 300,00	112 701,67	92,91%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla Przewod. Rady, v-ce Przewod., Przewod. Komisji i radnych)	115 000,00	109 760,32	95,44%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 026,31	61,40%
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	915,04	91,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 972 949,37	2 648 614,05	89,09%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników)	30 000,00	25 162,75	83,88%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy administracyjni i obsługa)	1 895 751,00	1 698 018,88	89,57%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 200,00	121 162,23	99,97%
		4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	54 000,00	46 285,00	85,71%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	328 767,00	287 920,11	87,58%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	38 011,00	31 196,67	82,07%
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00	0,00	0,00%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 400,00	88,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju, środków czystości, materiałów biurowych, druków, drobnego sprzętu gospodarczego, prenumerata czasopism itp.)	135 200,00	122 617,31	90,69%
		4260	- zakup energii (zużycie wody, energii elektrycznej w budynku urzędu)	25 000,00	24 161,67	96,65%
		4270	- zakup usług remontowych	16 000,00	8 753,29	54,71%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 630,00	50,94%
		4300	- zakup usług pozostałych (opłaty za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, konserwacja programów komputerowych itp.)	172 991,37	148 611,43	85,91%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 632,04	91,45%
		4380	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	6 765,00	56,38%
		4410	- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów podróży służbowych oraz wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)	22 402,82	19 832,52	88,53%
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie: budynku Urzędu, sprzętu komputerowego, wyposażenia, pogotowia kasowego, transportu gotówki)	22 500,00	22 485,00	99,93%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 571,18	39 571,18	100,00%
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 705,00	1 704,20	99,95%
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	6 099,00	67,77%
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 544,63	72,70%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 061,14	83,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	51 900,56	91,05%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 844,38	64,07%
		4300	- zakup usług pozostałych	51 000,00	48 056,18	94,23%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400 253,00	386 950,13	96,68%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników)	3 500,00	3 144,63	89,85%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	276 686,00	270 814,17	97,88%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	19 128,44	88,97%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	50 845,00	49 944,97	98,23%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 572,00	2 530,32	98,38%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 609,00	10 607,25	99,98%
		4260	- zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	- zakup usług remontowych	500,00	405,90	81,18%
		4300	- zakup usług pozostałych	15 500,00	14 773,06	95,31%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 261,71	90,47%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	999,39	99,94%
		4430	- różne opłaty i składki	800,00	749,00	93,63%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 941,00	100,00%
		4480	- podatek od nieruchomości	200,00	117,00	58,50%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	6 533,29	80,66%
	75095		Pozostała działalność	230 170,38	199 676,33	86,75%
		2716	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 648,00	4 647,04	99,98%
		2900	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 400,00	6 400,00	100,00%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 150,00	44 950,00	99,56%
		4018	- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 049,33	9 416,50	55,23%
		4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 518,38	3 130,50	56,73%
		4118	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,77	1 610,23	54,94%
		4119	- składki na ubezpieczenia społeczne	948,61	535,34	56,43%
		4128	- składki na Fundusz Pracy	417,71	138,42	33,14%
		4129	- składki na Fundusz Pracy	135,20	46,02	34,04%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 697,21	98,49%
		4300	- zakup usług pozostałych	59 372,38	47 277,59	79,63%
		4308	- zakup usług pozostałych	24 480,00	22 499,89	91,91%
		4309	- zakup usług pozostałych	8 320,00	7 481,37	89,92%
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	738,00	92,25%
		4430	- różne opłaty i składki (składki z tyt. przynależności do : WOKiSS, Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Regionu Wielkopolski)	30 000,00	27 108,22	90,36%
751			ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 021,00	7 020,46	87,53%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 921,00	4 920,46	83,10%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	128,74	128,26	99,63%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	18,44	18,38	99,67%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	900,00	750,00	83,33%
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	818,82	818,82	100,00%
		4300	- zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	366 332,41	362 787,58	99,03%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	- wpłaty jednostek napaństwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 632,41	357 418,58	99,11%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 400,00	72 946,02	99,38%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych)	21 200,00	21 096,13	99,51%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	2 674,44	99,05%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia kierowców OSP)	56 200,00	55 993,34	99,63%
		4190	- nagrody konkursowe	1 800,00	1 795,32	99,74%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup umundurowania, sprzętu p.poż., paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich)	64 300,00	63 722,78	99,10%
		4260	- zakup energii	19 400,00	19 111,93	98,52%
		4270	- zakup usług remontowych (naprawa samochodów strażackich oraz sprzętu p. poż.)	45 032,41	44 012,35	97,73%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 030,00	97,26%
		4300	- zakup usług pozostałych	35 500,00	35 395,17	99,70%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 021,10	94,41%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		4430	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich)	31 700,00	31 620,00	99,75%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	369,00	52,71%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	369,00	52,71%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	174 488,00	146 001,64	83,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	174 488,00	146 001,64	83,67%
		8010	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	1 216,11	30,40%
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 488,00	144 785,53	84,92%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	156 485,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 485,00	0,00	0,00%
		4810	- rezerwy	156 485,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 674 420,72	13 433 177,05	98,24%
	80101		Szkoły podstawowe	6 318 929,76	6 291 743,24	99,57%
		2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 000,00	201 799,08	99,90%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 374,86	1 374,86	100,00%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	249 903,00	248 529,95	99,45%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi)	3 739 539,00	3 731 715,52	99,79%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 807,00	274 806,49	100,00%
		4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	712 974,00	709 195,01	99,47%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	86 483,00	83 897,60	97,01%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 695,00	99,71%
		4190	- nagrody konkursowe	3 500,00	3 459,15	98,83%
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	366 797,31	366 758,20	99,99%
		4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	128 155,59	127 961,95	99,85%
		4260	- zakup energii (koszty zużycia wody, energii elektrycznej w szkołach)	58 000,00	50 487,73	87,05%
		4270	- zakup usług remontowych	163 800,00	163 777,05	99,99%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		4280	- zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 405,00	89,61%
		4300	- zakup usług pozostałych	80 400,00	79 042,60	98,31%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	10 318,92	92,96%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 341,93	97,24%
		4430	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków szkolnych)	7 970,00	7 854,00	98,54%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 771,00	210 771,00	100,00%
		4480	- podatek od nieruchomości	580,00	75,00	12,93%
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 115,00	6 960,00	97,82%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 780,00	6 517,20	96,12%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 603,00	344 188,82	98,73%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 385,00	16 991,92	97,74%
		4010	- wynagrodzenia osobowe	239 890,00	237 929,70	99,18%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	46 381,00	45 719,58	98,57%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	6 438,00	5 953,02	92,47%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	5 870,62	99,84%
		4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7 000,00	6 995,98	99,94%
		4260	- zakup energii	800,00	800,00	100,00%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,00%
		4300	- zakup usług pozostałych	720,00	19,00	2,64%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	305,00	100,00%
		4410	- podróże krajowe służbowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 199,00	14 199,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 523 886,00	2 487 781,26	98,57%
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	45 447,97	96,70%
		2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 118,00	177 117,91	100,00%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	72 930,00	71 922,62	98,62%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi)	1 352 675,00	1 349 136,58	99,74%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 867,00	88 835,29	99,96%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	243 009,00	241 458,59	99,36%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	27 755,00	27 162,22	97,86%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	2 140,00	100,00%
		4190	- nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	62 380,00	62 362,86	99,97%
		4220	- zakup środków żywności	140 000,00	116 367,38	83,12%
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 875,07	98,44%
		4260	- zakup energii	66 000,00	65 805,58	99,71%
		4270	- zakup usług remontowych	31 100,00	30 826,68	99,12%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 644,00	99,64%
		4300	- zakup usług pozostałych	27 790,00	26 259,95	94,49%
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 700,00	86 409,14	98,53%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	2 294,50	97,22%
		4410	- podróże służbowe krajowe	130,00	128,72	99,02%
		4430	- różne opłaty i składki	3 200,00	2 526,00	78,94%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 762,00	76 762,00	100,00%
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 658,20	98,70%
	80110		Gimnazja	2 883 535,96	2 864 201,21	99,33%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	99 989,10	96 711,67	96,72%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 429,00	1 713 260,01	99,47%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 420,23	146 419,66	100,00%
		4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	325 780,00	322 361,49	98,95%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	41 033,00	40 333,93	98,30%
		4190	- nagrody konkursowe	4 000,00	3 941,43	98,54%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	270 990,00	270 702,23	99,89%
		4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	44 529,63	43 684,61	98,10%
		4260	- zakup energii	40 000,00	39 070,70	97,68%
		4270	- zakup usług remontowych	54 050,00	53 955,65	99,83%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4300	- zakup usług pozostałych	28 800,00	28 724,37	99,74%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telokomunikacyjnych	2 700,00	2 533,42	93,83%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 172,89	90,22%
		4430	-różne opłaty i składki	4 510,00	4 489,58	99,55%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 955,00	91 955,00	100,00%
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	720,00	90,00%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 714,57	96,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	468 182,00	456 517,94	97,51%
		4300	- zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół)	468 182,00	456 517,94	97,51%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 181,00	50 955,02	90,70%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00	1 447,22	77,60%
		4300	- zakup usług pozostałych	44 485,00	41 843,44	94,06%
		4410	- podróże służbowe krajowe	9 831,00	7 664,36	77,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	587 023,00	562 597,44	95,84%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników)	1 580,00	1 000,00	63,29%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	233 052,00	231 820,85	99,47%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 992,00	17 990,94	99,99%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	38 593,00	38 335,39	99,33%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4 795,00	4 604,68	96,03%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 430,00	11 426,48	99,97%
		4220	- zakup środków żywności	258 000,00	236 231,57	91,56%
		4260	- zakup energii	3 970,00	3 892,03	98,04%
		4270	- zakup usług remontowych	1 450,00	1 420,00	97,93%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	665,00	649,00	97,59%
		4300	- zakup usług pozostałych	6 540,00	6 270,50	95,88%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 956,00	7 956,00	100,00%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 085,00	77 116,20	80,26%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników)	3 493,00	2 857,77	81,81%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 341,00	49 978,36	82,83%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 347,64	64,17%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	14 712,00	9 464,65	64,33%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 051,00	1 334,01	65,04%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 149,61	99,99%
		4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 010,00	3 010,00	100,00%
		4260	- zakup energii	350,00	350,00	100,00%
		4270	- zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33%
		4300	- zakup usług pozostałych	450,00	150,00	33,33%
		4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	450,00	426,16	94,70%
		4410	- podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		4430	- różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 678,00	2 678,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	294 941,00	202 021,92	68,50%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników)	16 648,00	8 388,11	50,39%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	201 998,00	134 892,00	66,78%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 730,00	4 851,09	62,76%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	37 826,00	25 775,18	68,14%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	5 414,00	3 431,91	63,39%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 185,00	8 183,59	99,98%
		4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9 310,00	9 310,00	100,00%
		4260	- zakup energii	350,00	350,00	100,00%
		4270	- zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	600,00	390,00	65,00%
		4300	- zakup usług pozostałych	750,00	695,01	92,67%
		4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	550,00	191,94	34,90%
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	483,09	96,62%
		4430	- różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 680,00	3 680,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	97 054,00	96 054,00	98,97%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia socjalne dla nauczycieli - emerytów)	96 054,00	96 054,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	167 190,00	138 015,53	82,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 192,72	63,85%
		4190	- nagrody konkursowe	2 000,00	1 613,79	80,69%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	578,93	28,95%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 190,00	134 822,81	83,13%
		2360	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 655,00	96,55%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	250,00	0,00	0,00%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	33 320,00	88,85%
		4190	- nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 647,40	60,43%
		4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	- zakup usług pozostałych	84 690,00	81 394,00	96,11%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 806,41	90,32%
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 400,00	87,50%
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	- różne opłaty i składki	900,00	440,00	48,89%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	160,00	22,86%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 480 000,00	1 453 301,32	98,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	124 746,00	124 061,70	99,45%
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 746,00	124 061,70	99,45%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	716,47	51,18%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	300,00	200,00	66,67%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	700,00	516,47	73,78%
		4300	- zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 592,00	59 964,55	94,30%
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 592,00	59 964,55	94,30%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 977,00	219 346,50	95,38%
		3110	- świadczenia społeczne	227 477,00	219 346,50	96,43%
		4300	- zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 492,00	21 163,61	98,47%
		3110	- świadczenia społeczne	21 488,16	21 163,61	98,49%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3,84	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	158 050,00	156 791,12	99,20%
		3110	- świadczenia społeczne	158 050,00	156 791,12	99,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 150,00	592 534,47	98,90%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników)	8 400,00	8 051,69	95,85%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie pracowników MGOPS)	439 137,00	439 123,10	100,00%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 730,00	26 660,51	99,74%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	70 823,00	70 076,52	98,95%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3 094,00	2 921,59	94,43%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 398,44	98,15%
		4260	- zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	- zakup usług remontowych	700,00	307,50	43,93%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	250,00	210,00	84,00%
		4300	- zakup usług pozostałych	14 445,00	14 128,24	97,81%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 678,61	93,26%
		4410	- podróże służbowe krajowe	10 027,00	8 321,75	82,99%
		4430	- różne opłaty i składki	1 000,00	699,67	69,97%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 444,00	7 443,31	99,99%
		4480	- podatek od nieruchomości	200,00	162,00	81,00%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 351,54	91,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 093,00	115 884,90	98,13%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 026,00	93,27%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	16 153,00	15 550,27	96,27%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	100 840,00	99 308,63	98,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	100,00%
		3110	- świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	- świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	2 838,00	81,09%
		4300	- zakup usług pozostałych	3 500,00	2 838,00	81,09%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	622 497,00	611 084,19	98,17%
	85401		Świetlice szkolne	309 553,00	305 628,19	98,73%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	18 130,00	17 857,37	98,50%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	202 134,00	200 410,23	99,15%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 860,00	16 846,20	99,92%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	38 698,00	38 162,17	98,62%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4 305,00	4 215,00	97,91%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 677,61	99,82%
		4260	- zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	- zakup usług remontowych	300,00	120,00	40,00%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	110,00	40,00	36,36%
		4410	- podróże krajowe służbowe	110,00	93,61	85,10%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 206,00	15 206,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	0,00%
		2360	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	285 966,00	285 966,00	100,00%
		3240	- stypendia dla uczniów	285 966,00	285 966,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	18 000,00	90,00%
		3240	- stypendia dla uczniów	20 000,00	18 000,00	90,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 978,00	1 490,00	75,33%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 715,00	1 490,00	86,88%
		4410	- podróże służbowe krajowe	263,00	0,00	0,00%
855			RODZINA	14 179 236,00	14 057 843,40	99,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 737 974,00	8 724 767,68	99,85%
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 018,99	75,24%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	854,93	85,49%
		3110	- świadczenia społeczne	8 598 040,00	8 590 762,20	99,92%
		4010	- wynagrodzenia osobowe	78 604,00	78 576,59	99,97%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 120,00	4 100,54	99,53%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	16 966,00	16 111,16	94,96%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 384,00	1 916,96	80,41%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 542,00	10 332,50	98,01%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 672,86	99,65%
		4300	- zakup usług pozostałych	6 535,00	5 508,46	84,29%
		4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4410	- podróże krajowe służbowe	500,00	198,92	39,78%
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 482,08	99,94%
		4580	- pozostałe odsetki	1 000,00	295,63	29,56%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	935,86	93,59%
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 332 672,00	5 226 259,32	98,00%
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	8 346,64	39,75%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 201,39	57,21%
		3110	- świadczenia społeczne	4 881 046,00	4 832 494,61	99,01%
		4010	- wynagrodzenia osobowe	94 532,00	94 270,06	99,72%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 088,00	7 087,85	100,00%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	282 591,00	256 962,92	90,93%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 640,00	2 565,08	97,16%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	4 950,00	98,02%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	3 042,86	44,75%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	- zakup usług pozostałych	18 250,00	10 626,40	58,23%
		4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	628,23	52,35%
		4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	- różne opłaty i składki	300,00	196,89	65,63%
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 074,91	100,00%
		4580	- pozostałe odsetki	6 000,00	922,90	15,38%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	888,58	59,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	271,00	209,04	77,14%
		4010	- wynagrodzenia osobowe	187,00	173,99	93,04%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	35,00	30,79	87,97%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		4120	- składki na Fundusz Pracy	6,00	4,26	71,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	43,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	65 339,00	63 886,30	97,78%
			- wydatki osobowe niezaliczane do			
		3020	wynagrodzeń	1 600,00	1 370,88	85,68%
		4010	- wynagrodzenia osobowe	38 300,00	37 911,73	98,99%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	3 142,40	98,72%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	12 887,00	12 740,98	98,87%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 817,00	1 763,61	97,06%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	66,00	0,00	0,00%
		4300	- zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4410	- podróże służbowe krajowe	4 214,00	4 085,38	96,95%
			- odpisy na zakładowy fundusz			
		4440	świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
			- szkolenia pracowników niebędących			
		4700	członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	42 980,00	42 721,06	99,40%
			- zakup usług przez jednostki samorządu			
		4330	terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 980,00	42 721,06	99,40%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 812 008,73	3 657 641,10	95,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 200,00	273 983,27	92,19%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	46 919,68	95,75%
		4260	- zakup energii	172 000,00	161 009,78	93,61%
		4270	- zakup usług remontowych	31 400,00	30 845,74	98,23%
		4300	- zakup usług pozostałych	36 300,00	26 945,27	74,23%
			- opłaty z tytułu zakupu usług			
		4360	telekomunikacyjnych	2 500,00	2 404,80	96,19%
		4430	- różne opłaty i składki	6 000,00	5 858,00	97,63%
	90002		Gospodarka odpadami	1 341 716,00	1 278 543,19	95,29%
			- dotacja celowa na pomoc finansową			
			udzielaną między jednostkami			
			samorządu terytorialnego na			
			dofinansowanie własnych zadań			
		2710	bieżących	10 000,00	2 876,62	28,77%
		4010	- wynagrodzenia osobowe	72 317,00	53 514,33	74,00%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 942,39	96,91%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	12 607,18	9 839,49	78,05%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 831,00	1 207,77	65,96%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 545,41	17,17%
		4260	- zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 226 000,00	1 202 756,36	98,10%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,82	1 860,82	100,00%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 500,00	20 101,73	89,34%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 101,73	95,72%
		4270	- zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 200,00	22 391,77	76,68%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 613,77	86,46%
		4270	- zakup usług remontowych	1 200,00	130,00	10,83%
		4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	648,00	21,60%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	84 642,45	94,05%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	- zakup usług pozostałych	88 000,00	84 642,45	96,18%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 000,00	442 434,32	97,45%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	- zakup energii (oświetlenie uliczne i drogowe)	293 000,00	288 210,51	98,37%
		4270	- zakup usług remontowych (koszty konserwacji punktów świetlnych)	155 000,00	152 523,02	98,40%
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	1 700,79	34,02%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 511 200,00	1 473 417,46	97,50%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 000,00	20 795,33	99,03%
		4010	- wynagrodzenia osobowe	1 002 000,00	986 756,33	98,48%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	70 865,42	99,81%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	182 444,42	99,70%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	21 500,00	17 969,36	83,58%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	42 250,00	40 203,67	95,16%
		4260	- zakup energii	5 500,00	3 921,45	71,30%
		4270	- zakup usług remontowych	7 000,00	6 058,00	86,54%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 530,00	51,00%
		4300	- zakup usług pozostałych	23 000,00	22 065,97	95,94%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 384,97	84,62%
		4410	- podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 667,21	66,68%
		4430	- różne opłaty i składki	5 500,00	4 760,35	86,55%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 650,00	28 650,00	100,00%
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	240,00	80,00%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	83 000,00	78 284,98	94,32%
		4580	- pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	360,00	30,00%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	960,00	32,00%
	90095		Pozostała działalność	66 192,73	62 126,91	93,86%
		4270	- zakup usług remontowych	56 192,73	55 579,83	98,91%
		4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	6 547,08	65,47%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	903 221,67	876 877,03	97,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 821,67	583 304,68	98,06%
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	523 800,00	523 800,00	100,00%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	39 674,18	38 287,10	96,50%
		4270	- zakup usług remontowych	25 347,49	16 500,00	65,10%
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	4 717,58	94,35%
	92116		Biblioteki	249 400,00	249 400,00	100,00%
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 400,00	249 400,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	59 000,00	44 172,35	74,87%
		2360	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 688,00	53,76%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 450,00	76,82%
		4190	- nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 292,71	71,48%
		4270	- zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	- zakup usług pozostałych	26 000,00	23 741,64	91,31%
926			KULTURA FIZYCZNA	270 075,00	237 683,77	88,01%
	92601		Obiekty sportowe	135 575,00	120 158,60	88,63%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	240,00	0,00	0,00%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	0,00%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 860,00	62,36%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	30 135,98	94,77%
		4260	- zakup energii	52 000,00	47 239,42	90,85%
		4270	- zakup usług remontowych	2 500,00	266,90	10,68%
		4300	- zakup usług pozostałych	31 500,00	30 525,30	96,91%
		4430	- różne opłaty i składki	6 500,00	5 131,00	78,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 500,00	117 525,17	87,38%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		2360	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	96 710,00	96,71%
		3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 120,00	82,40%
		3250	- stypendia różne	4 000,00	0,00	0,00%
		4190	- nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 774,63	77,75%
		4300	- zakup usług pozostałych	12 000,00	8 765,54	73,05%
		4430	- różne opłaty i składki	1 500,00	155,00	10,33%
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE	6 632 223,08	6 143 729,60	92,63%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 192 300,00	1 054 988,02	88,48%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 192 300,00	1 054 988,02	88,48%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	188 190,00	98,02%
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 300,00	557 016,05	87,54%
		6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 361,00	19 725,30	96,88%
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 639,00	287 345,19	86,12%
		6230	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 711,48	27,11%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 900,00	3 900,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	3 900,00	3 900,00	100,00%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 917 190,32	2 712 257,18	92,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 817 190,32	2 612 257,18	92,73%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 360,32	1 152 248,48	97,12%
		6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 828,00	892 739,42	99,77%
		6059	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 002,00	567 269,28	77,07%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	612 926,00	597 375,50	97,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 926,00	597 375,50	97,46%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 500,00	87,50%
		6067	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 200,00	348 045,05	97,71%
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 759,00	243 397,05	97,84%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 967,00	2 433,40	61,34%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00	7 746,04	96,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	7 746,04	96,83%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 746,04	96,83%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	905 000,00	832 098,74	91,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	905 000,00	832 098,74	91,94%
		6067	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	635 670,00	563 697,13	88,68%
		6069	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 330,00	234 401,61	99,61%
		6230	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6239	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 900,00	17 880,00	94,60%
	80101		Szkoły podstawowe	18 900,00	17 880,00	94,60%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 000,00	92,31%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00	5 880,00	99,66%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	179 645,58	136 693,01	76,09%
	90002		Gospodarka odpadami	58 100,00	45 510,00	78,33%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 100,00	45 510,00	78,33%
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	38 245,58	38 045,58	99,48%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 245,58	38 045,58	99,48%
	90095		Pozostała działalność	83 300,00	53 137,43	63,79%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	9 840,00	68,81%
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	38 297,43	61,77%
		6610	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	5 000,00	71,43%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 000,00	20 535,00	97,79%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	20 535,00	97,79%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 535,00	97,79%
926			KULTURA FIZYCZNA	773 361,18	760 256,11	98,31%
	92601		Pozostała działalność	773 361,18	760 256,11	98,31%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 561,18	47 250,00	99,35%
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 100,00	338 100,00	100,00%
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	367 250,59	96,64%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 655,52	99,42%
			OGÓLEM I + II	48 308 579,07	46 382 385,22	96,01%

BURMISTRZ

 inż. Grzegorz Ciesielski

Załącznik Nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2017 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3 523 393,00	3 524 564,97	1 175 000,00	1 175 000,00
	I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów par. 992	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
1.	Kredyt z BS Konin, umowa nr RRG-dF-342-18/09 z dn. 12.11.2009r., na "Budowę drogi gminnej Wielopole - Wróblina ", "Budowę drogi gminnej Kiszewy - Grabowiec", "Budowę ulic J.Kusocińskiego, M. Curie Skłodowskiej, Słonecznej , Śliwowej w Tuliszkowie".	0,00	0,00	195 200,00	195 200,00
2.	Kredyt z BGK O/Poznań ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego, umowa nr 10/1886 z dn. 25.08.2010r., na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Tuliszkowie	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
3.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa nr 160/U/400/84/2011 z dn. 25.10.2011, przeznaczona na "Rozbudowę oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Gromadzkiej 1 w Tuliszkowie"	0,00	0,00	336 800,00	336 800,00
4.	Kredyt długoterminowy z BS Konin umowa nr RRG-ZP.272.8.2011 z dn. 02.11.2011 na pokrycie deficytu i innych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.	Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG-ZP.272.9.2011 z dn. 22.11.2011 przeznaczony na pokrycie deficytu w 2011 roku	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
6.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa nr 239/U/400/648/2014 z dn. 31.10.2014r. ,przeznaczona na "Przebudowę kotłowni węglowej na olejową w budynku mieszkalnym przy ul. Targowej 10 w Tuliszkwie"	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
7.	Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG-ZP.272.17.2014 z dnia 17.12.2014r. przeznaczony na pokrycie deficytu w 2014 roku	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
8.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu , umowa nr 125/U/400/355/2015 z dnia 11.08.2015r., przeznaczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuliszzków -	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
9.	Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa Nr RRG-ZP.272.8.2015 z dnia 15.12.2015r., na pokrycie deficytu budżetu w 2015 roku	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	II Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej par. 903	839 828,00	839 828,00	0,00	0,00
1.	Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi Ogorzelczyn - Budki"	839 828,00	839 828,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	III. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym par.952	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa Nr 01/9000130/42556/17 z dnia 21.12.2017 r., na pokrycie deficytu budżetu w 2017 roku	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	IV. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy par. 950	2 133 565,00	2 134 736,97	0,00	0,00
1.	"Wolne środki" jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 133 565,00	2 134 736,97	0,00	0,00

BURMISTRZ

inż. Grzegorz Ciesielski

Załącznik Nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok

**Realizacja dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i
innych zadań zleconych gminie ustawami za 2017 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie za 2017 r	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	485 306,56	484 779,36	99,89%
	01095		Pozostała działalność	485 306,56	484 779,36	99,89%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 306,56	484 779,36	99,89%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 638,00	85 638,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie - Sprawy obywatelskie	59 038,00	59 038,00	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	59 038,00	59 038,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie - Zadania rządowe	26 600,00	26 600,00	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	26 600,00	26 600,00	100,00%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 021,00	7 020,46	87,53%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie za 2017 r	Wykonanie w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 921,00	4 920,46	83,10%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 921,00	4 920,46	83,10%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 103,39	141 249,41	99,40%
	80101		Szkoły podstawowe	107 673,76	107 657,97	99,99%
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 673,76	107 657,97	99,99%
	80110		Gimnazja	34 429,63	33 591,44	97,57%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 429,63	33 591,44	97,57%
852			POMOC SPOŁECZNA	60 395,00	57 203,72	94,72%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 203,00	47 016,36	93,65%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 203,00	47 016,36	93,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192,00	187,36	97,58%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192,00	187,36	97,58%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie za 2017 r	Wykonanie w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			RODZINA	14 023 517,00	13 933 142,68	99,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 728 974,00	8 718 453,06	99,88%
		2060	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 728 974,00	8 718 453,06	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 294 272,00	5 214 480,58	98,49%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 294 272,00	5 214 480,58	98,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	271,00	209,04	77,14%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	271,00	209,04	77,14%
			OGÓLEM :	14 804 980,95	14 709 033,63	99,35%

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki	Wykonanie za 2017r.	Wykonanie w %	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	485 306,56	484 779,36	99,89%	
	01095		Pozostała działalność	485 306,56	484 779,36	99,89%	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 505,48	9 495,14	99,89%	
		4300	- zakup usług pozostałych	10,34	10,34	100,00%	
		4430	- różne opłaty i składki	475 790,74	475 273,88	99,89%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 638,00	85 638,00	100,00%	
	75011		Urzędy wojewódzkie - Sprawy obywatelskie	59 038,00	59 038,00	100,00%	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 871,81	39 871,81	100,00%	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 698,83	7 698,83	100,00%	
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	8 098,52	8 098,52	100,00%	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	948,48	948,48	100,00%	
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,36	2 420,36	100,00%	
	75011		Urzędy Wojewódzkie - Zadania rządowe	26 600,00	26 600,00	100,00%	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 624,21	19 624,21	100,00%	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 079,95	2 079,95	100,00%	
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 707,48	3 707,48	100,00%	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	648,52	648,52	100,00%	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539,84	539,84	100,00%	
	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 021,00	7 020,46	87,53%
		75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,00%
4210			- zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00%	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 921,00	4 920,46	83,10%	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51%	
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	128,74	128,26	99,63%		
	4120	- składki na Fundusz Pracy	18,44	18,38	99,67%		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki	Wykonanie za 2017r.	Wykonanie w %
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	900,00	750,00	83,33%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	818,82	818,82	100,00%
		4300	- zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 103,39	141 249,41	99,40%
	80101		Szkoły podstawowe	107 673,76	107 657,97	99,99%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 374,86	1 374,86	100,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 393,31	1 384,88	99,39%
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	104 905,59	104 898,23	99,99%
	80110		Gimnazja	34 429,63	33 591,44	97,57%
		4240	- zakup materiałów i wyposażenia	34 429,63	33 591,44	97,57%
852			POMOC SPOŁECZNA	60 395,00	57 203,72	94,72%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 203,00	47 016,36	93,65%
		4130	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 203,00	47 016,36	93,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192,00	187,36	97,58%
		3110	- świadczenia społeczne	188,16	187,36	99,57%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3,84	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			RODZINA	14 023 517,00	13 933 142,68	99,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 728 974,00	8 718 453,06	99,88%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	854,93	85,49%
		3110	- świadczenia społeczne	8 598 040,00	8 590 762,20	99,92%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 604,00	78 576,59	99,97%
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 120,00	4 100,54	99,53%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	16 966,00	16 111,16	94,96%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 384,00	1 916,96	80,41%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 542,00	10 332,50	98,01%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 672,86	99,65%
		4300	- zakup usług pozostałych	6 535,00	5 508,46	84,29%
		4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	198,92	39,78%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki	Wykonanie za 2017r.	Wykonanie w %
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 482,08	99,94%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	935,86	93,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 294 272,00	5 214 480,58	98,49%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	2 100,00	1 201,39	57,21%
		3110	- świadczenia społeczne	4 881 046,00	4 832 494,61	99,01%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	94 532,00	94 270,06	99,72%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 088,00	7 087,85	100,00%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	282 591,00	256 962,92	90,93%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 640,00	2 565,08	97,16%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	4 950,00	98,02%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 823,46	80,67%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	- zakup usług pozostałych	10 250,00	8 359,80	81,56%
		4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	628,23	52,35%
		4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	- różne opłaty i składki	200,00	173,69	86,85%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 074,91	100,00%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	888,58	59,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	271,00	209,04	77,14%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	187,00	173,99	93,04%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	35,00	30,79	87,97%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	6,00	4,26	71,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	43,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM :	14 804 980,95	14 709 033,63	99,35%

BURMISTRZ

 inż. Grzegorz Ciesielski

Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i
nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tuliszków - Smaszew, ulica Rogozińskiego w miejscowości Tuliszków - etap II"	0,00	0,00	100 000,00
750	75095	2716	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Turek na pokrycie różnic kursowych powstałych w ramach realizacji programu "Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"	0,00	0,00	4 647,04
801	80104	2310	Miasto Turek, Miasto Konin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola położonego na terenie innej gminy prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną	0,00	0,00	45 447,97
900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	0,00	0,00	2 876,62
900	90095	6610	Dotacja celowa dla Gminy i Miasta Rychwał na realizację zadania "Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek"	0,00	0,00	5 000,00
921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie	523 800,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie	246 900,00	0,00	0,00
Ogółem:				770 700,00	0,00	157 971,63

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01008	2830	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej	0,00	0,00	10 000,00
010	01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych (głębinowych) na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie G i M Tuliszków	0,00	0,00	2 711,48
754	75412	2820	Zakup umundurowania, sprzętu oraz remont części bojowej strażnic dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	0,00	0,00	72 946,02
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP we Wróblinie	0,00	0,00	12 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Ogorzelczynie	0,00	0,00	12 000,00
754	75412	6239	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG (dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Tuliszków)	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	201 799,08	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola	177 117,91	0,00	0,00
801	80101	2820	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 374,86
851	85154	2360	Zajęcia rekreacyjno - sportowe z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	9 655,00
853	85395	2360	Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych	0,00	0,00	5 000,00
854	85412	2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Tuliszków	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
921	92195	2360	Organizacja obchodów rocznic historycznych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków	0,00	0,00	2 688,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	96 710,00
			Ogółem:	378 916,99	0,00	235 085,36

BURMISTRZ

inż. Grzegorz Ciesielski

1

Załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za
2017 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody	Zrealizow. dochody	Wykonanie w %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	18 367,56	91,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 367,56	91,84%
		0690	- wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 367,56	91,84%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Zrealizow. wydatki	Wykonanie w %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	11 739,56	58,70%
	90002		Gospodarka odpadami	7 000,00	3 690,00	52,71%
		4300	- zakup usług pozostałych	7 000,00	3 690,00	52,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	8 049,56	61,92%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 401,56	74,02%
		4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	648,00	21,60%

BURMISTRZ

inż. Grzegorz Ciesielski

1

Załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA
FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody	Zrealizow. dochody	Wykonanie w %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 095 000,00	1 009 929,34	92,23%
	90002		Gospodarka odpadami	1 095 000,00	1 009 929,34	92,23%
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	1 095 000,00	1 009 929,34	92,23%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Zrealizow. wydatki	Wykonanie w %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 378 816,00	1 314 253,21	95,32%
	90002		Gospodarka odpadami	1 378 816,00	1 314 253,21	95,32%
		4010	- wynagrodzenia osobowe	72 317,00	53 514,33	74,00%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 942,39	96,91%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	12 607,18	9 839,49	78,05%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 831,00	1 207,77	65,96%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 545,41	17,17%
		4260	- zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 215 000,00	1 195 833,00	98,42%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,82	1 860,82	100,00%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 100,00	45 510,00	78,33%

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Ciesieński

Załącznik nr 8
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy i Miasta
Tuliszków za 2017 rok

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku
budżetowego 2017**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Data uchwalenia planu i jego zmian	Kwota planu po zmianie	Opis zmiany
Wydatki bieżące					
1.	„Rewitalizacja dla Gminy i Miasta Tuliszków” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	750-75095 Paragrafy wg rodzaju wydatków	29.12.2016	59 800,00	Uchwała Nr 0007.78.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkanie z dn.29.12.2016 – budżet na 2017 rok
			30.03.2017	59 800,00	Uchwała Nr 0007.27.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkanie z dnia 30.03.2017r. –zmiany pomiędzy paragrafami
2.	Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin Powiatu Tureckiego w ramach dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	750-75095-2716	27.10.2017	4 648,00	Uchwała Nr 0007.62.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkanie z dn. 27.10.2017r. – wprowadzenie zadania do realizacji
3.	Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020	853-85395 Paragrafy wg rodzaju wydatków	03.10.2017	22 883,00	Uchwała nr 0007.58.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkanie z dn. 03.10.2017 - wprowadzenie zadania do realizacji
			12.12.2017	0,00	Uchwała Nr 0007.76.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkanie z dnia 12.12.2017 – zmniejszenie o kwotę 22 883,00 zł

Wydatki majątkowe					
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzymiszew, Gmina Tuliszków” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	010-01010 paragrafy wg rodzaju wydatków	30.06.2017	2 125 000,00	Uchwała Nr 0007.42.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkanie z dn. 30.06.2017 – wprowadzenie projektu do realizacji
			03.10.2017	926 300,00	Uchwała Nr 0007.58.2017Rady Miejskiej w Tuliszkanie z dn. 03.10.2017 r.- zmniejszenie o kwotę 1 198 700,00 zł

2.	Przebudowa wraz z wyposażeniem hydroformii w Gadowskich Holendrach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	010-01010 paragrafy wg rodzaju wydatków	03.10.2017	1 000,00	Uchwała nr 0007.58.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 03.10.2017r - wprowadzenie zadania do realizacji
3.	Przebudowa wraz z wyposażeniem w hydroformii w Imielkowie” W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	010-01010 paragrafy wg rodzaju wydatków	03.10.2017	20 000,00	Uchwała nr 0007.58.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 03.10.2017 - wprowadzenie zadania do realizacji
4.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Gadowskich Holendrach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	010-01010 paragrafy wg rodzaju wydatków	03.10.2017	43 000,00	Uchwała Nr 0007.58.2017Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 03.10.2017 r.- wprowadzenie zadania do realizacji
5.	Przebudowa drogi Ogorzelczyn – Budki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	600-60016 paragrafy wg rodzaju wydatków	29.12.2016	1 937 449,00	Uchwała Nr 0007.78.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn.29.12.2016 – budżet na 2017 rok
			30.06.2017	1 823 449,00	Uchwała Nr 0007.42.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30.06.2017r. – zmniejszenie o kwotę 114 000,00 zł
			25.08.2017	1 721 114,00	Uchwała nr 0007.52.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 25.08.2017r. – zmniejszenie o kwotę 102 335,00 zł
			27.10.2017	1 732 114,00	Uchwała Nr 0007.62.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 27.10.2017r. – zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł
			28.12.2017	1 375 828,00	Uchwała Nr 0007.82.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28.12.2017- zmniejszenie o kwotę 356 286,00 zł,
6.	Przebudowa drogi Imielków – Grzymiszew w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	600-60016 paragrafy wg rodzaju wydatków	29.12.2016	1 484 745,00	Uchwała Nr 0007.78.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn.29.12.2016 – budżet na 2017 rok
			25.08.2017	1 403 745,00	Uchwała nr 0007.52.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 25.08.2017r. – zmniejszenie o kwotę 81 000,00 zł
			27.10.2017	1 424 745,00	Uchwała Nr 0007.62.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 27.10.2017r. – zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł

			28.12.2017	255 002,00	Uchwała Nr 0007.82.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28.12.2017- zmniejszenie o kwotę 1 169 743,00 zł
7.	Termomodernizacja po byłym dworcu autobusowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020	700-70005-6059	29.12.2016	565 976,00	Uchwała Nr 0007.78.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn.29.12.2016 – budżet na 2017 rok
			19.01.2017	572 009,00	Uchwała Nr 0007.1.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 19.01.2017r. – zwiększenie o kwotę 6 033,00 zł
			25.08.2017	596 009,00	Uchwała nr 0007.52.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 25.08.2017r. – zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł
			20.09.2017	596 009,00	Zarządzenie Nr 0050.55.2017 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 20.09.2017r.- zmiany pomiędzy paragrafami
			27.10.2017	604 959,00	Uchwała Nr 0007.62.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 27.10.2017r. – zwiększenie o kwotę 8 950,00 zł
8.	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I (dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Tuliszków)	754-75412-6239	29.12.2016	10 000,00	Uchwała Nr 0007.78.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn.29.12.2016 – budżet na 2017 rok
9.	„Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	754-75412 paragrafy wg rodzaju wydatków	29.12.2016	264 330,00	Uchwała Nr 0007.78.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn.29.12.2016 – budżet na 2017 rok
			30.03.2017	900 000,00	Uchwała Nr 0007.27.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30.03.2017r. –zwiększenie o kwotę 635 670,00 zł
			27.10.2017	871 000,00	Uchwała Nr 0007.62.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 27.10.2017 2017r. – zmniejszenie o kwotę 29 000,00 zł
10.	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Golina, Rychwał,	900-90095-6059	28.12.2017	62 000,00	Uchwała Nr 0007.82.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28.12.2017- wprowadzenie zadania do realizacji

	Tulisków i Wierzbinek (opracowanie dokumentacji) złożony wniosek o dofinansowanie				
11	Termomodernizacja budynku pawilonu sportowego w Tuliszku w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020	926-92601 paragrafy wg rodzaju wydatków	29.12.2016	403 718,00	Uchwała Nr 0007.78.2016 Rady Miejskiej w Tuliszku z dn.29.12.2016 – budżet na 2017 rok
			03.10.2017	718 100,00	Uchwała Nr 0007.58.2017Rady Miejskiej w Tuliszku z dn. 03.10.2017 r.- zwiększenie o kwotę 314 382,00 zł

BURMISTRZ

inż. Grzegorz Ciesielski

Załącznik nr 9 do sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy i Miasta
Tuliszków za 2017 rok

REALIZACJA FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Szacowane wydatki			Ogółem wydatki w sołectwie
			dz.	rozdz.	par.	
1	Gadowskie Holendry	1. Remont cząstkowy drogi gminnej nr 201 poprzez jej utwardzenie żużlem	600	60016	4270	7 414,56
		2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Gadowskie Holendry	921	92109	4210	4 998,14
2	Grzymiszew	1. Remont drogi Gozdów - Gozdów	600	60016	4270	30 444,96
3	Krepa	1. Remont chodnika w miejscowości Krepa - kolejny etap	600	60016	4270	14 760,00
4	Kiszewy	1. Remont - utwardzenie drogi nr 667031P Kiszewy-Grabowiec, działka Nr 69	600	60016	4270	26 469,60
5	Nowy Świat	1. Wymiana i montaż okien w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00
		2. Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	11 500,00
6	Ogorzelczyn	1. Budowa siłowni zewnętrznej	926	92601	6050	25 500,00
7	Piętno	1. Wykonanie prac związanych z wycyzyszczeniem fosy przy kapliczce św. Jana w parku	900	90095	4270	20 192,73
8	Ruda	1. Przebudowa drogi w miejscowości Ruda	600	60016	6050	12 300,00
9	Sarbicko	1. Zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej w Sarbicku	921	92109	4210	19 668,98
10	Smaszew	1. Budowa oświetlenia przy drodze gminnej, dojazdowej do osiedla	900	90015	6050	18 545,58
11	Tarnowa	1. Ułożenie kostki brukowej na wjeździe do nieruchomości na której położony jest plac zabaw, boisko szkolne i szkoła podstawowa - etap II	600	60016	4270	23 960,40
12	Wielopole	1. Remont centralnego ogrzewania garażu wraz z częścią socjalną OSP Wielopole	754	75412	4270	16 359,00
13	Wróblina	1. Remont chodnika przy ul. Lesnej	600	60016	4270	20 400,00
14	Wymysłów	1. Remont drogi gruntowej tzw. łącznika, destruktem	600	60016	4270	13 451,65
15	Zadworna	1. Budowa wiaty przystankowej i projekt organizacyjny ul. Buczka - Zadworna	600	60016	6050	6 201,74
		2. Budowa drogi Zadworna - Parcele	600	60016	6050	19 874,10
		R A Z E M				297 041,44

Miejscowość: Tuliszki
 64-100 Tuliszki, ul. Wolności 10
 tel. 71 725 22 22, fax 71 725 22 23
 www.biblioteka.tuliszki.pl

SPRAWOZDANIE

z działalności Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkwie za 2017 rok.

Pod patronatem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkwie działają dwie filie biblioteczne: w Grzymiszewie i Piętnie.

Księgozbiór w bibliotekach na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 28 099 wol.

Struktura księgozbioru przedstawia się następująco w poszczególnych placówkach:

M – GBP Tuliszków	-	14 728 wol.	w tym literatury
dla dorosłych	-	7143 wol.	
dla dzieci	-	3084 wol.	
pop-nauk	-	4501 wol.	

Filia Grzymiszew	-	7355 wol. w tym :
dla dorosłych	-	3571 wol.
dla dzieci	-	2152 wol.
pop-nauk	-	1632 wol.

Filia Piętno	-	6016 wol. w tym :
dla dorosłych	-	3070 wol.
dla dzieci	-	1823 wol.
pop-nauk	-	1123 wol.

Łącznie w 2017 roku przybyło 757 woluminów (w tym 39 woluminów pochodzi z darów zaś 36 z Koła Przyjaciół Biblioteki)

W 2017 r. Biblioteka w Tuliszkwie i biblioteki filialne zarejestrowały 672 czytelników w następującej kategorii wiekowej :

do 5 lat	-	12 czytelników
od 6 - 12 lat	-	85

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

13 MAR 2019

Tuliszków, dnia

Z up. Burmistrza
mgr Karolina Skoczylas
REFERENT



od 13 - 15 lat	- 36
od 16 - 19 lat	- 40
od 20 - 24 lat	- 45
od 25 - 44 lat	- 219
od 45 - 60 lat	- 138
i powyżej 60 lat	- 97

Pod względem zatrudnienia struktura przedstawia się następująco :

M – młodzież ucząca się	- 212 czytelników
P - pracujący	- 236
Nz – pozostali	- 224

Wypożyczono ogółem 15182 książki (w tym :

- literatury dla dzieci	3624 wol.
- literatury dla dorosłych	10501 wol.
- literatury niebeletrystycznej	1057 wol.

Wypożyczenia w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco :

MGBP Tuliszków	- 9894 wol.
Filia Grzymiszew	- 2590 wol.
Filia Piętno	- 2698 wol.

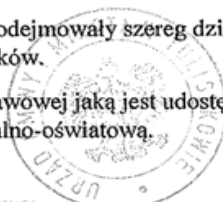
W 2017 roku bibliotekę główną oraz biblioteki filialne odwiedziły 8553 osoby.

W MGBP w Tuliszkowie i podległych filach na bieżąco udzielono 740 informacji rzeczowych i bibliotecznych.

Przez cały rok biblioteki podejmowały szereg działań mających na celu pozyskanie jak największej liczby czytelników.

Oprócz działalności podstawowej jaką jest udostępnianie książek, biblioteki prowadziły również działalność kulturalno-oświatową.

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam
13 MAR. 2019
Tuliszków, dnia



Z up. Burmistrza
mgr Karolina Skoczyła
REFERENT

Na bieżąco biblioteki włączały się do stałych akcji czytelniczych i oświatowych współpracując ze szkołami, przedszkolami, M- GOK, UGiM.

10 stycznia w bibliotece odbyła się lekcja biblioteczna dla dzieci z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie. Dzieci zapoznały się z pracą biblioteki, zasadami obowiązującymi w wypożyczalni i czytelnicy oraz wysłuchały bajek czytanych przez bibliotekarzy.

15 stycznia MGBP w Tuliszkowie po raz drugi włączyła się do 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będąc punktem spotkania sztabu i wolontariuszy. Podczas tegorocznej akcji biblioteka przyjęła 50 uczniów, którzy otrzymali gorący napój i poczęstunek.

W czasie ferii zimowych, wzorem lat ubiegłych, biblioteka publiczna włączyła się do akcji „Ferie 2017 z kulturą i sportem”. W związku z tym 2.02 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie oraz w filii bibliotecznej w Piętnie odbyły się dwa spektakle teatralne w wykonaniu aktorów z teatru z Krakowa. Przedstawienie pt. „Kraina z lodu” obejrzało łącznie 130 osób.

Poza spektaklami w czasie ferii zorganizowano 6 warsztatów kreatywnych dla dzieci w bibliotece głównej i bibliotekach filialnych.

W dniu 6 marca w Społecznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia „Przylesie Wsi Tarnowa” odbyło się spotkanie w ramach akcji promującej czytelnictwo „Cała Polska czyta dzieciom”. W warsztatach wzięli udział wszyscy uczniowie, a grupa przedszkolaków, która wzięła udział w ogłoszonym przez bibliotekę konkursie plastycznym otrzymała kolorowanki i zakładki do książek.

11 kwietnia w siedzibie głównej biblioteki w Tuliszkowie odbyły się eliminacje gminne konkursu czytelniczego „Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania”. Organizatorem XIX edycji konkursu była MBP w Turku. MGBP w Tuliszkowie co roku zajmuje się lokalną organizacją konkursu. W tym roku w konkursie wzięło udział 7 uczniów klas czwartych z terenu gminy Tuliszków (tj. Tuliszków, Grzymiszew, Ogorzelczyn). Po wysłuchaniu wszystkich uczestników komisja konkursowa wyłoniła zwyciężcę-Sandrę Grzeškiewicz. Uczennica ta reprezentowała naszą miejscowość w późniejszym finale powiatowym, który odbył się w turkowskiej bibliotece. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i drobne upominki.

27 kwietnia w ramach akcji „Z książką na walizkach”, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzymiszewie zagościł Paweł Beręsewicz – autor licznych książek dla dzieci i młodzieży. W spotkaniu z pisarzem wzięło udział 35 uczniów z klas IV i V. Podczas spotkania biblioteka ogłosiła konkurs plastyczny, którego uczestnicy otrzymali nagrody książkowe.

W dniu 28.05 r. w ramach obchodów Dni Tuliszkowa 2017 biblioteka zaproponowała dzieciom konkursy, zgadywanki, tatuaże henną oraz warsztaty kreatywne. Dodatkowo w stoisku bibliotecznym można było otrzymać fantazyjne baloniki i lizaki. Łącznie we wszystkich zaproponowanych przez bibliotekę konkursach wzięło udział ok. 120 osób.

Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie włączyła się także w organizację gminnego Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca podczas akcji plenerowej w parku miejskim. Ok. 130 dzieci z terenu gminy i miasta Tuliszków otrzymało tego dnia zabawki wykonane z kolorowych balonów.

Łagodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam 13 MAR. 2019
Tuliszków dnia

Z up. Burmistrza
mgr Karolina Skoczylas
REFERENT

6.06.2017 r. w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbyły się warsztaty czerpania papieru metodą tradycyjną prowadzone przez firmę „Kalander” z Gliwic. W sumie przeprowadzonych zostało 5 godzinnych warsztatów dla dzieci z Tuliszkowa, Grzymiszewa, Ogorzelczyna i Tarnowej. Łącznie we wszystkich zajęciach, łączących teorię z praktyką wzięło udział około 160 osób.

Dwa dni później, 8.06, na zaproszenie biblioteki, do Sali teatralnej tuliszkowskiego Domu Kultury zawitał teatr z Krakowa. Aktorzy przedstawili dzieciom sztukę pt. „Detektyw Bombka”.

Tego samego dnia, w godzinach popołudniowych, w Szkole Podstawowej w Ogorzelczynie aktorzy zagraли w innej sztuce dla dzieci pt. „Słoń Torbalski”. Dwa spektakle obejrzało łącznie 130 osób.

Przedstawienia były podsumowaniem akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, realizowanej w ramach współpracy biblioteki z pobliskimi placówkami oświatowymi.

7 lipca w siedzibie biblioteki odbyła się lekcja biblioteczna dla przedszkolaków, w której wzięło udział 15 dzieci. Po wysłuchaniu bajek dzieci wykonywały zakładki do książek, a następnie otrzymały słodkie upominki.

9 lipcu, w parku miejskim, biblioteka zorganizowała „Czytanie pod drzewami” pod hasłem „Zaczynaj od książki”, proponując głośne czytanie wierszy, konkursy literackie i plastyczne dla dzieci, zabawę na „dmuchańcach”. W akcji plenerowej promującej czytelnictwo, organizowanej już po raz czwarty, wzięło udział 30 dzieci.

W sierpniu, w czwartki, w ramach akcji „Wakacje z biblioteką” odbywały się zajęcia dla dzieci. W ramach zajęć biblioteka zaproponowała projekcje filmów fabularnych i animowanych, gry i zabawy stolikowe, układanie puzzli, warsztaty plastyczne.

30 sierpnia w Piętnie odbył się „II Piknik z Biblioteką”, w którym wzięło udział 150 osób.

Tego dnia odbyły się liczne konkursy („Przeciąganie liny”, „Obieranie warzyw na czas”, „I Konkurs Talentów” dla najmłodszych). Można było również wziąć udział w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieciom zaproponowano także słodki poczęstunek i napoje oraz inne atrakcje: „dmuchańce”, malowanie twarzy, kiermasz taniej książki, zabawowy tor przeszkód. Podsumowaniem imprezy było wspólne ognisko z kiełbaskami.

W październiku biblioteka w Tuliszkowie włączyła się do konkursu powiatowego „Miś z różnych stron świata” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Turku oraz Powiatową Bibliotekę Publiczną w Turku. Z terenu naszej gminy wpłynęło 75 prac. Po dokonaniu oceny, w powiatowym konkursie plastycznym, jedna nagroda oraz trzy wyróżnienia powędrowały do reprezentantów gminy i miasta Tuliszków.

8 grudnia, w hali widowiskowo-sportowej, MGBP w Tuliszkowie zorganizowała spotkanie pt. „Wokół weselnego stołu-czyli tuliszkowskie spotkania ze Stanisławem Wyspiańskim”. Tego dnia odbyło się wspólne czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w ramach „Narodowego Czytania”. Ponadto biblioteka zaproponowała wykład nt. weselnych stołów dawniej i dziś. Odbył się także konkurs dla uczestników spotkania oraz degustacja weselnych potraw.

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Tuliszków, dnia 13 MAR. 2019

Z up. Burmistrza
mgr Karolina Skoczylas
REFERENT

Dodatkowo można było obejrzeć wystawę poświęconą życiu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego.

14 grudnia biblioteka zorganizowała seans filmowy dla kobiet, w którym wzięło udział 9 pań z naszego miasta.

Poza tym w bibliotece głównej zorganizowano 7 kiermaszy z tanią książką.

W filii bibliotecznej w Grzymiszewie w 2017 r. odbyły się 3 lekcje biblioteczne dla 49 uczniów. Zorganizowano dwa spotkania dla 12 osób dorosłych (z okazji Dnia Matki oraz Dnia Kobiet).

Ponadto odbyły się 4 kiermasze i przygotowano 8 wystawek książek.

W czasie wakacji filia biblioteczna w Grzymiszewie zorganizowała 6 zajęć dla dzieci (ogółem 26 uczestników).

Filia biblioteczna w Piętnie zorganizowała trzy spotkania dla dorosłych (z okazji Dnia Matki Dnia Kobiet, Wigilii), w których wzięło udział 36 osób z Piętna i okolic.

Dodatkowo w czasie ferii i wakacji zorganizowano zajęcia dla 225 dzieci (14 warsztatów kreatywnego rozwoju).

W Piętnie odbyło się 6 kiermaszy i przygotowano 3 wystawki książek.

Według rejestracji liczby uczestników prowadzonej przez bibliotekę główną i biblioteki filialne we wszystkich formach działalności kulturalnej w 2017 r. wzięło udział 1609 osób z terenu gminy i miasta Tuliszków.



Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Tuliszków, dnia 13 MAR 2018

Z up. Burmistrza
mgr Karolina Skoczyńska
REFERENT

SPRAWOZDANIE

Z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie na dzień 31.12.2017 roku

Dział 921**Rozdział 92116**

I. PRZYCHODY

Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie przyznano z budżetu gminy Tuliszków na 2017 rok **dotację podmiotową** w kwocie 249.400,00zł. Dotacja podmiotowa do dnia 31.12.2017r. wpłynęła w wysokości 249.400,00zł.

Otrzymano dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w wysokości 6.178,00zł na zakup nowości wydawniczych.

Na początku roku na swoją działalność posiadaliśmy środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym w wysokości 146,28zł.

Wpływy z kapitalizacji odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych – 2,26zł.

Ogółem przychody : 255.726,54zł

II. KOSZTY I WYDATKI

Do dnia 31.12.2017r. otrzymana dotacja z budżetu gminy Tuliszków została wykorzystana w 100% na działalność statutową biblioteki.

Rozchody Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie przedstawiają się następująco:

Koszty zakupu towarów i usług

zakup materiałów – 14.739,44zł w tym:

zakup prasy – 922,80zł w tym zakup dla

fili bibliotecznej w Grzymiszewie – 168,26zł

biblioteki w Tuliszkowie – 754,54zł

zakup opału – 9.234,19zł w tym zakup dla

fili bibliotecznej w Grzymiszewie – 730,00zł

fili bibliotecznej w Piętnie – 3.395,63zł

biblioteki w Tuliszkowie – 5.108,56zł

zakup mebli (2 regały) – 500,00zł

zakup materiałów biurowych, tonerów, drobnych materiałów przeznaczonych do prac naprawczych, środki czystości, materiały do prowadzonych zajęć bibliotecznych, drobne upominki dla dzieci biorących udział w zajęciach, materiały na zajęcia z dziećmi – 4.082,45zł

zakup energii – 2.493,35zł

w tym filia Grzymiszew – 691,20zł, Tuliszków – 1.802,15zł

*Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam*

Tuliszków, dnia 13 MAR. 2018

Z up. Burmistrza
mgr Karolina Skoczyła
REFERENT

zakup książek – 13.178,00zł

zakup usług pozostałych – 16.384,78zł

usługi te możemy pogrupować na następujące wydatki:

opłaty z tytułu czynszu za wynajem pomieszczenia w Grzymiszewie – 2.952,00zł

opłaty z tytułu czynszu za wynajem pomieszczenia w Piętnie – 3.000,00zł

provizje bankowe – 32,00zł

czyszczenie przewodów C.O. – 405,90zł

opłata za radioodbiornik – 226,80zł

hosting programu SOWA – 2.640,00zł

usługi informatyczne – 1.218,00zł

zapłata za gwarancję programu SIGID „Kadry i Płace” – 1.098,40zł

obsługa BHP – 676,50zł

spotkanie artystyczne - 700,00zł

przedstawienie – 600,00zł

warsztaty edukacyjne – 2095,00zł

przedłużenie licencji programu antywirusowego – 260,76zł

opłaty pocztowe oraz inne drobne zakupy usług – 479,42 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.169,16zł w tym:

Filia Piętno – 1.292,41zł

Biblioteka Tuliszków – 1.771,08zł

Telefon służbowy – 105,67zł

Podróże służbowe krajowe – 2.341,16zł

Różne opłaty i składki – 1.500,95zł w tym:

- parasol licencyjny na wyświetlanie filmów – 806,44zł

- ubezpieczenie mienia w filii bibliotecznej w Piętnie – 271,04zł

- ubezpieczenie mienia Biblioteki w Tuliszkowie – 423,47zł

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 720,00zł

Świadczenie urlopowe – 4.051,00zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.252,70zł

Ogółem poniesione wydatki w zakresie zakupu towarów i usług wyniosły 61830,54zł. Wydatki te stanowią 24,20% poniesionych wydatków jednostki.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

13 MAR. 2019

Tuliszków, dnia

Z up. Burmistrza
mgr Karolina Skoczylas
REFERENT

Zatrudnienie na dzień 31.12.2017r. wynosi 3,5 etatu (dyrektor – 1 etat, główny księgowy 0,5 etatu, bibliotekarze: Tuliszków – 1 etat, filia biblioteczna w Piętnie 0,5 etatu, filia biblioteczna w Grzymiszewie 0,5 etatu).

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 148.542,82zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 16.038,29zł. Możemy je pogrupować na następujące rodzaje usług:

- wydatki związane z paleniem w okresie grzewczym – 6.426,29zł
- sprzątanie pomieszczeń bibliotek – 8.112,00zł
- prace porządkowe – 1.000,00zł
- umowa o dzieło (warsztaty) – 500,00zł

Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy wyniosły ogółem 29.179,72zł.

Na wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia na dzień 31.12.2017r. wydatkowano kwotę 193.760,83zł co stanowi 75,81% wykonanych wydatków.

Ogółem na dzień 31.12.2017r. wydatkowano kwotę 255.591,37zł. Dotacja z budżetu Gminy Tuliszków została wydatkowana w 100%

Na dzień 31.12.2017r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie nie posiada żadnych należności/zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów jest dołączone do niniejszego sprawozdania w formie tabelarycznej.

Tuliszków, 27.02.2018r.



Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Tuliszków, data 13 MAR. 2019

Z up. Burmistrza
mgr Karolina Skoczyńska
REFERENT

**ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TULISZKOWIE
ZA 2017 ROK**

Dz. 921 rozdział 92116

- I. Stan środków pieniężnych na początku roku 2017 – 146,28zł
II. Przychody

	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	249.400,00	249.400,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.178,00	6.178,00
Pozostałe odsetki	20,00	2,26
RAZEM	255.598,00	255.580,26

- III. Rozchody

	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Koszty zakupu towarów i usług			
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.253,00	3.252,70	99,99%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	14.740,00	14.739,44	99,99%
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	13.178,00	13.178,00	100,00%
§ 4260 – zakup energii	2.494,00	2.493,35	99,98%
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	16.385,00	16.384,78	99,99%
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.170,00	3.169,16	99,97%
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2.342,00	2.341,16	99,96%
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.501,00	1.500,95	73,30%
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń	4.051,00	4.051,00	99,99%
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100%
RAZEM	61.834,00	61.830,54	
Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych			
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	148.543,00	148.542,82	99,99%
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	27.572,00	27.571,60	99,99%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.609,00	1.608,12	99,94%

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Tuliszków, dnia 13 MAR. 2018

Z up. Burmistrza

mgr Karolina Skończyła
REFERENT

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	16.040,00	16.038,29	99,98%
RAZEM	193.764,00	193.760,83	

Ogółem 255.598,00 255.591,37

IV. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017r. – 135,17zł

Dane uzupełniające:

Należności 0,00zł
w tym wymagalne 0,00zł
Zobowiązania 0,00zł
w tym wymagalne 0,00zł

Tuliszków, dnia 27.02.2018r.



DYREKTOR BIURA BURMISTRZA
mgr Karolina Skoczyńska

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Tuliszków, dnia 13 MAR. 2019

Z up. Burmistrza
mgr Karolina Skoczyńska
REFERENT



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W TULISZKOWIE
ZA 2017 ROK.**



Zgodność kserokopii z oryginałem
swiadczone

13 MAR. 2019

Tuliszków, data

Z up. Burmistrza
mgr Karolina Skoczylas
REFERENT

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie na swoją działalność w 2017 roku otrzymał dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Tuliszków w wysokości 523 800,00 złotych, na plan 523 800,00 złotych, którą wykorzystano w całości na działalność statutową ośrodka. MGOK podpisał umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Infrastruktura domów kultury) na realizację zadania: ZAKUP WYPOSAŻENIA MIEJSCA SPOTKAŃ TWARZĄ W TWARZ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY W TULISZKOWIE i pozyskał środki w wysokości 24 000,00 złotych. MGOK posiadał środki na koncie na początek roku w wysokości 1 146,33 zł, oraz pozyskał pozostałe przychody wraz z kapitalizacją odsetek w wysokości 10 020,46 złotych. Łącznie przychody w 2017 roku wyniosły 557 820,46 złotych. Na dzień 31 grudnia 2017 roku MGOK nie posiadał żadnych należności, ani zobowiązań wymagalnych.

W 2017 roku MGOK wydatkował środki w wysokości 558 891,93 złotych. Na koniec roku na koncie pozostały środki w wysokości 74,86 złotych. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego stanowi załącznik do sprawozdania.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, zgodnie ze Statutem, realizuje swoje zadania poprzez różnorodne formy edukacji kulturalnej oraz prowadzenie stałych zajęć dla grup i zespołów artystycznych.

W roku 2017 roku, MGOK prowadził następujące zajęcia, zespoły i koła zainteresowań:

- Klub muzyczny „Bemol” - nauka gry na instrumentach klawiszowych (około 15 osób w miesiącu),
- Studio piosenki dziecięcej (40 osób dwa razy w tygodniu),
- koło plastyczne (jeden raz w tygodniu ok. 40 osób),
- teatrzyk dziecięcy „Asy” (jeden raz w tygodniu 15 osób)
- zajęcia taneczne (jeden raz w tygodniu w dwóch grupach 44 osoby) ,
- Świetlica „Domino” (dwa razy w tygodniu 15 osób),
- Zespół wokalny „Tulibabki” (dawny VokalLis) prowadzony przez Joannę Gogulską (jeden raz w tygodniu 3 godziny, 7 osób)
- zespół wokalny seniorów „Jesień” (15 osób) organizował imprezy m.in. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki i wycieczki dla seniorów oraz reprezentował gminę w różnych przeglądach),

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Tuliszków, dnia 13 MAR. 2019

up. Burmistrza
Karolina Skóczyła
REFERENT

- teatr i zespół obrzędowy „Wrzos” (8 osób),
- zespół ludowy „Wrzosik” (10 osób)
- Kasztelańska Kapela z Tuliszkowa (7 osób),
- Orkiestra Dęta Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie (20 osób, dzieci, młodzież i dorośli),
- Grupa teatralna seniorów (dwa razy w tygodniu 7 osób).

W styczniu MGOK zorganizował po raz kolejny Orszak Trzech Króli. Od Fundacji OTK otrzymał 500 sztuk śpiewników i koron oraz inne gadżety, które zostały rozdane uczestnikom. Ośrodek nagłośnił uroczystość i przygotował scenografię i występy zespołów. Wykorzystano na tę uroczystość kostiumy dla królów (tunika, peleryna, pas, korona), Heroda i Herodiady

W tym samym miesiącu dom kultury w Tuliszkowie współorganizował tuliszkowski Finał WOŚP, podczas którego wystąpiły zespoły działające przy ośrodku. MGOK przekazał na licytację koszulki z napisem *I love Tuliszków* podpisane przez artystów występujących w roku 2016 podczas Dni Tuliszkowa (m.in. Natalię Szroeder, Zeusa i Afterparty). Pracownicy ośrodka prowadzili licytację i całą imprezę oraz ją nagłośnili.

13 stycznia dom kultury w Tuliszkowie zorganizował Koncert Karnawałowy, podczas którego wystąpiła czwórka solistów z Narodowej Operetki z Kijowa oraz solistka scen muzycznych z Poznania. Koncert odbył się w hali widowiskowo-sportowej i zgromadził około 500 miłośników opery i operetki z gminy Tuliszków oraz z Konina, Turku i innych pobliskich miejscowości.

Zespół „Jesień” zorganizował spotkanie z okazji „Dnia Babci”. MGOK pomógł zorganizować zabawę dla seniorów.

Podczas ferii zimowych, od 30 stycznia do 10 lutego 2017 roku MGOK przygotował następujące zajęcia dla dzieci i młodzieży:

I tydzień

Poniedziałek, 30.01.2017

Godz. 12.30 – 14.00 Warsztaty teatralne „Ożywianie przedmiotów”

Godz. 13.00 – 14.30 Karate

Godz. 15.00 – 18.00 Świetlica Domino „Rękodzieło artystyczne”

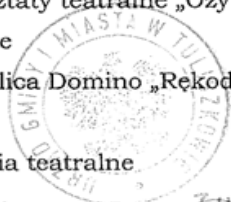
Wtorek, 31.01.2017

Godz. 12.30 – 13.30 Zajęcia teatralne

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

13 MAR. 2019

Tuliszków, dnia



Z up. Burmistrza
mgr Karolina Skoczyła
REFERENT

Godz. 14.00 – 15.00 Zajęcia wokalne (młodsza grupa)

Godz. 15.00 – 16.30 Gry planszowe

Środa, 01.02.2017

Godz. 13.00 – 15.00 „Pierwsza pomoc” – szkolenie dla dzieci i młodzieży w wykonaniu ratowników z jednostki OSP Tuliszków

Godz. 15.00 – 16.30 Zajęcia wokalne (starsza grupa)

Godz. 15.00 – 18.00 Świetlica Domino

Godz. 15.30 – 17.00 Karate

Czwartek, 02.02.2017

Godz. 12.00 – 13.00 Przedstawienie grupy teatralnej z Krakowa pt. „Kraina z lodu” organizowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Tuliszkowie

Godz. 14.00 – 16.00 Zajęcia plastyczne (dla dzieci od 5 do 7 lat)

Piątek, 03.02.2017

Godz. 13.00 – 15.00 Zajęcia plastyczne „Robimy karmniki” (dla dzieci od 8 do 12 lat)

Godz. 14.00 – 15.00 Zajęcia wokalne (starsza grupa)

Godz. 15.00 – 16.00 Zajęcia wokalne (młodsza grupa)

II tydzień

Poniedziałek, 06.02.2017

Godz. 12.30 – 14.00 Warsztaty teatralne „Teatr cieni”

Godz. 13.00 – 14.30 Karate

Godz. 15.00 – 18.00 Świetlica Domino „Rękodzieło artystyczne”

Wtorek, 07.02.2017

Godz. 13.00 – 15.00 Zajęcia teatralne

Godz. 15.00 – 16.30 Gry planszowe

Środa, 08.02.2017

Godz. 13.00 – 14.30 Karate

Godz. 13.00 – 15.00 „Pierwsza pomoc” – szkolenie dla dzieci i młodzieży w wykonaniu ratowników z jednostki OSP Tuliszków

Godz. 15.00 – 18.00 Świetlica Domino

Czwartek, 09.02.2017

Wyjazd do Warszawy – „Zwiedzanie Sejmu RP” przez gimnazjalistów

Piątek, 10.02.2017

Godz. 13.00 – 14.00 Zajęcia plastyczne (dla dzieci od 5 do 7 lat)

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Tuliszków, dnia 13 MAR. 2019

Z up. Burmistrza

Karolina Skoczyła
REFERENT

Godz. 15.00 – 17.00 Zajęcia plastyczne (dla dzieci od 8 do 12 lat)

17 lutego ośrodek współorganizował Galę Samorządową. Tak wyglądał jej program:

KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ MGOK

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA (lata 2015-2016)

WRĘCZENIE ODZNACZEŃ ZASŁUŻONY DLA GMINY I MIASTA TULISZKÓW (śp. Halina Oleksiak – nauczycielka i społeczniczka z Tuliszkowa, Dariusza Jasiakiewicza- były komendant Komisariatu Policji w Tuliszkowie).

WYSTĘP ZESPOŁU JESIEŃ

WRĘCZENIE STATUETEK OBCHODZĄCYM JUBILEUSZ (GKRPA, Zespół Jesień, Forum Kobiet, MGOK, MGBP)

WRĘCZENIE PODZIĘKOWAŃ NAJLEPSZYM UCZNIOM, SPORTOWCOM I OSOBOM ZWIĄZANYM Z MGBP I MGOK (Roman Ścisły nominowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie)

WRĘCZENIE PODZIĘKOWAŃ ROLNIKOWI I FIRMIE ROKU 2016 POWIATU TURECKIEGO (Tomasz Szulc ze Smaszewa i IzoSerwis z Tuliszkowa).

WRĘCZENIE PODZIĘKOWAŃ INSTYTUCJOM I OSOBOM WSPÓŁPRACUJĄCYM Z TULISZKOWSKIM SAMORZĄDEM

WYSTĘP KASZTELAŃSKIEJ KAPELI Z TULISZKOWA

POCZĘSTUNEK

W lutym podczas zajęć Świetlicy „Domino” przygotowano ozdoby świąteczne, które później, przed Świątami Wielkanocnymi, trafiły do domów wielu mieszkańców miasta i gminy.

8 marca MGOK zorganizował **XI Gminny Dzień Kobiet** pod tytułem **„Ładne oczy masz”**. Zaprosił mieszkanki gminy i okolicznych miejscowości na występ Kabaretu Naszych Panów. Scenariusz i wiersze do przedstawienia napisał Mirosław Rojek – dyrektor MGOK. W kabarecie wystąpili lokalni samorządowcy, działacze społeczni i przedsiębiorcy. Do przedstawienia przygotowywali się w MGOK od stycznia 2017 roku. Muzyczną część (piosenki z repertuaru *Czerwonych gitar*) przygotowała i poprowadziła działająca przy domu kultury Kasztelańska Kapela z Tuliszkowa.

W kwietniu zrealizowany został przez dom kultury Konkurs Recytatorski, w którym udział wzięło ok. 40 uczniów szkół podstawowych. Przeprowadzono też

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

13 MAR. 2019

Tuliszków, dnia

Z up. Burmistrza

mgr Karolina Skoczytas
REFERENT

5

Gminny Konkurs Piosenki z udziałem 50 przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Uczestnicy otrzymali dyplomy i poczęstunek, a najlepsi nagrody książkowe.

Ośrodek wspierał organizacyjnie przygotowanie uroczystości z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski, które odbyły się na Placu wolności w Tuliszkowie.

Pierwszego dnia maja dom kultury współorganizował w parku majówkę i Otwarcie sezonu motocyklowego. Odbył się też wtedy koncert zespołu Gangsters Rock z Kalisza.

Z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz Gminnego Dnia Strażaka 3 maja 2017 r. MGOK przygotował występ Zespołu Jesień i koncert Orkiestry Dętej MGOK pod Pomnikiem T. Kościuszki w Tuliszkowie.

12 maja ośrodek wziął udział w Jubileuszu 15-lecia Stowarzyszenia Forum Kobiet w Tuliszkowie. Nagłośnił uroczystość, koncert dała Kasztelańska Kapela z Tuliszkowa.

Z kolei 18 maja ośrodek zorganizował i przeprowadził uroczystość związaną z Jubileuszem 25-lecia zespołu Jesień z Tuliszkowa, która odbyła się w Sali Bankietowej MM. Maniccy w Tuliszkowie.

20 maja dom kultury wspierał organizację Powiatowo-Gminnego Dnia Strażaka, który odbył się w Grzymiszewie. Obsługiwano uroczystość nagłośnieniem i obsługą akustyczną. Ponadto koncerty dały: Orkiestra Dęta MGOK i Kasztelańska Kapela z Tuliszkowa.

Dni Tuliszkowa odbyły się 27 i 28 maja 2017 roku na stadionie Miejskim w Tuliszkowie. Ośrodek zakontraktował artystów, opracował dokumentację imprezy masowej, przygotował scenariusz i poprowadził imprezę, której program wyglądał następująco:

DNI TULISZKOWA 2017
SOBOTA, 27 MAJA

MUZYCZNY PERON TULISZKÓW
(koncert amatorów)

15.30-16.00
Studio piosenki MGOK
16.00-17.30
KONRAD NOLBRZAK
18.30-19.15
Zespół GREEN z Przykony
19.20- 19.50



Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Tuliszków, dnia 13 MAR. 2019

Z up. Burmistrza
mgr Karolina Skoczyła
REFERENT

Tymon Talent-Dominiak – Młody Te i MC PDK

KONCERTY GWIAZD

20.30 Z.B.U.K.U

22.00 JAMAL

23.00 - 1.00 Dyskoteka

NIEDZIELA, 28 MAJA

15.00 OTWARCIE FESTYNU KASZTELAŃSKIEGO

PREZENTACJA KULINARNA SOŁECTW GMINY TULISZKÓW

15.15 10-LAT ROGALA KASZTELAŃSKIEGO

(Prezentacja Rogala Kasztelańskiego)

15.30 ORSZAK JANUSZA Z TULISZKOWA

Wręczenie specjalnych Certyfikaty przynależności do Orszaku Janusza z Tuliszkowa, tym którzy się w nim znaleźli: gościom z Czech i Niemiec.

PODZIĘKOWANIE SOŁTYSOM

16.00- 17.30 POKAZY SPORTOWE I KURSY SAMOOBRONY

Wielkopolski Klub Sportów Walki w Tuliszkwie

16.30 Judo Tuliszków

17.00 Klub Sportów i Sztuk Walk w Turku

17.30-18.30 KONCERTY ZESPOŁÓW MGOK

WYSTĘP STUDIA PIOSENKI DZIECIĘCEJ

ZESPÓŁ SENIORÓW JESIEŃ

GRUPA TANECZNA

**KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W TULISZKOWIE WRAZ Z ZESPOŁEM MAŻORETEK Z WRZEŚNI**

20.00- 21.00 KONCERT KASZTELAŃSKIEJ KAPELI Z TULISZKOWA

21.00-21.45 KONCERT SARA MUSIC AND DANCE SHOW

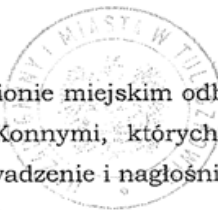
22.00 KONCERT GWIAZDY

ZESPÓŁ MIG

18 czerwca na stadionie miejskim odbyły się XI Otwarte Gminne Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi, których ośrodek jest od samego początku współorganizatorem (prowadzenie i nagłośnienie).

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Tuliszków, dnia 13 MAR. 2019



Burmistrza
Rozsłona Skoczylas
REFERENT

25 czerwca na placu przed MGOK odbyło się Zakończenie Roku Kulturalnego. Dla rodziców, dzieci i młodzieży ośrodek zaprosił z występem Teatr PINEZKĘ z Gdańska. Uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe dyplomy (grupa teatralna, grupa plastyczna, grupa taneczna, grupa wokalna oraz grupa instrumentalna). Ciasto, słodczyce i owoce przygotowali rodzice, a ośrodek serwował kawę, herbatę i soki dla dzieci.

Orkiestra Dęta MGOK wzięła udział w pierwszej połowie roku w kilku uroczystościach i koncertach. W każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 18.00 prowadzona jest nauka gry na instrumentach dętych drewnianych, a w każdy czwartek od 15.00 do 19.00 odbywa się nauka gry na instrumentach dętych metalowych oraz próba całej orkiestry. 25 czerwca orkiestra wzięła udział w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr, który odbył się w Przykonie.

MGOK w Tuliszkowie podpisał umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Infrastruktura domów kultury) na realizację zadania: Wniosek na zadanie: ZAKUP WYPOSAŻENIA MIEJSCA SPOTKAŃ TWARZĄ W TWARZ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY W TULISZKOWIE (stoliki, krzesła, komoda, witryna). Ponadto projektor multimedialny i ekran mobilny, koszt: Projektor Epson – 8.640,00 zł i Ekran Avtek – 3.139,00, zł. Koszt zadania 32.557 ZŁ, wkład własny 8.557,00 zł.

Również w czerwcu MGOK złożył 4 wnioski do STOWARZYSZENIA SOLIDARNI W PARTNERSTWIE (4 WNIOSKI)

Grant: Kultura w każdym zakątku LGD

cel ogólny 2: Zachowanie tożsamości kulturowej oraz promocja lokalnego dziedzictwa obszaru LGD

Wniosek na zadanie: ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TULISZKOWIE (KASZTELAŃSKA KAPELA Z TULISZKOWA).

Grant: Kultura w każdym zakątku LGD

cel ogólny 2: Zachowanie tożsamości kulturowej oraz promocja lokalnego dziedzictwa obszaru LGD

Wniosek na zadanie: ZESPÓŁ DWORSKO PARKOWY W TULISZKOWIE MIEJSCEM KULTURY DLA MIESZKAŃCÓW.

Grant: Atrakcyjny turystycznie obszar LGD

Wniosek na zadanie: OPRACOWANIE PUBLIKACJI PROMUJĄCYCH LOKALNE

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Tuliszków dnia 13 MAR. 2019

Z up. Burmistrza
mgr Karolina Skoczylas
REFERENT

DZIEDZICTWO KULTUROWE GMINY I MIASTA TULISZKÓW JAKO ATRAKCJE
TURYSTYCZNĄ OBSZARU LGD.

Grant: Nasze dziedzictwo motorem rozwoju obszaru

2. Zachowanie tożsamości kulturowej oraz promocja lokalnego dziedzictwa
obszaru LGD

Wniosek na zadanie: ZIEMIA TULISZKOWSKA W WIEKACH ŚREDNICH.

Na początku wakacji, w lipcu, odbyła się wycieczka niepełnosprawnych ze
Świelicy Domino.

Jak co roku MGOK na okres wakacji przygotował cykl imprez plenerowych, które
odbywały się w niedzielne popołudnia, większości przed budynkiem dworku.

2 lipca odbył się Koncert operetkowy Solistów scen poznańskich.

9 lipca przy współpracy z MGBP zrealizowana została akcja plenerowa promująca
czytelność „Zacznij od...książki”, a wieczorem ośrodek zaprosił na Potańcówkę w
stylu retro.

23 lipca przygotowano występ iluzjonisty TOMASZA JUSZY.

30 lipca odbyła się kolejna Potańcówka w stylu retro.

6 sierpnia w Amfiteatrze miała miejsce BIESIADA NA LUDOWO, podczas której
wystąpiło 11 zespołów ludowych z regionu konińskiego oraz 6 solistów. Impreza
została zakończona zabawą taneczną.

13 sierpnia po raz kolejny wystąpili soliści scen poznańskich w programie
Niezapomniane szlagiery.

19 sierpnia ośrodek organizował Gminno-Parafialne Dożynki, które odbyły się w
Ogorzelczynie. Przeprowadzono Konkurs na Najsmaczniejszy chleb, Konkurs na
najlepszy placek drożdżowy i Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Na
zakończenie zrealizowano koncert zespołu disco polo ENJOY.

Już w we wrześniu MGOK wsparł OSP Gadowskie Holendry w organizacji Festynu
rodzinnego.

We wrześniu przeprowadzono nabory na zajęcia stałe w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury. Rozpoczęły się ona w sposób systematyczny w październiku.

Oprócz istniejących grup powstały dwie nowe grupy tańca ludowego dzieci.
Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. O wiele więcej niż zazwyczaj zapisało się na
nauczenie gry na instrumentach klawiszowych.

W dniach od 22 do 24 września Orkiestra Dęta MGOK przebywała na

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

13 MAR. 2019

Tuliszków dnia

..... Burmistrza
Karolina Skoczylas
REFERENT

9

warsztatach w Ośrodku wczasowym w Mikorzynie. Wyjazd muzyków został zrealizowany dzięki dofinansowaniu dotacją Gminy i Miasta.

Od października MGOK udostępnia pomieszczenia dla powstałego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W salach domu kultury odbywają się zajęcia sekcji plastycznej, rękodzieła artystycznego, turystycznej, historycznej, tanecznej i stałe wykłady (filozoficzne prowadzi dyrektor MGOK).

W listopadzie odbyły się uroczystości z okazji Święta Niepodległości, 11 listopada. Całość miała charakter radosnego festynu dla całych rodzin. Po południu odbył się kolejny Marsz z Niepodległą (nordic walking). Od rana dzieci miały dla siebie dmuchane atrakcje (zamki, zjeżdżalnie i baseny) w hali. Po uroczystej mszy świętej i złożeniu wiązanek pod pomnikami na Placu Wolności, orszak prowadzony przez orkiestrę przemaszerował pod Pomnik Powstańców Styczniowych 1863 r., przy ZS w Tuliszkowie, gdzie złożono wiązanki i odegrano rotę.

Następnie w hali odbył się Konkurs Rodzinne karaoke z Niepodległą, koncert orkiestry i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, które prowadziła kasztelańska Kapela z Tuliszkowa. Towarzyszyła temu wystawa starych zdjęć: Nasze rodziny, nasza historia. Dla uczestników uroczystości przygotowano wojskową grochówkę.

24 listopada w MGOK otwarta została Herbaciarnia. Przed otwarciem odbył się premierowy spektakl „Białe tulipany”, przygotowany przez Teatralną grupę seniorów. Tekst spektaklu napisał Mirosław Rojek, który również je wyreżyserował. Po przedstawieniu goście zostali zaproszeni na tort i herbatę do Herbaciarni.

W grudniu odbyły się spotkania oplatkowe grup działających w domu kultury. A 17 grudnia miało miejsce tradycyjne, organizowane już po raz 9 Spotkanie wigilijne mieszkańców. Tym razem po mszy świętej wszyscy przeszli do hali widowiskowo-sportowej, gdzie można było wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu Zespołu Tulibabki oraz Orkiestry Dętej MGOK. Przy symbolicznym stole zaprezentowano tradycje bożonarodzeniowe i potrawy przygotowane przez radne: Iwonę Marciniak, Beatę Wojciechowską, Agatę Jasak oraz Alicję Nowakowską. Po życzeniach i symbolicznym przelamaniu się oplatkiem uczestnicy (około 300 osób) mogli skosztować potraw wigilijnych. Niespodzianką było pojawienie się wigiliarzy. Tę tradycję przypomnieli druhowie z Gadowskich

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Tuliszków, dnia 13 MAR. 2019

Z up. burmistrza

mgr Karolina Skoczyła
REFERENT

Holendrów.

W roku 2017 MGOK redagował Głos Tuliszkowa. Wydano 6 numerów tego samorządowego biuletynu, specjalny folder promocyjny z okazji Gali Samorządowej (podsumowanie lat 2015-2016) oraz opracowywał materiały na stronę internetową GiM Tuliszków oraz na profile facebookowe GiM i MGOK.

Zespół wokalny seniorów Jesień brał udział w przeglądach piosenki seniorów w Ślesinie, Przykonie, Dobrej i Turku. Na przegląd do Dobrej i Turku wyjechał również Zespół Wrzos.

Dotacja MKiDN

W związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem do programu Infrastruktura domów kultury 2017, złożonym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie i uzyskanym dofinansowaniem (decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 kwietnia 2017 r.), MGOK podpisał Umowę z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (12 czerwca 2017 r., dotyczącą realizacji zadania pn. Zakup wyposażenia miejsca spotkań twarzą w twarz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie (herbaciarnia wyposażona w stylowe stoliki, krzesła, witrynę i komodę oraz nowoczesny projektor multimedialny z ekranem mobilnym).

Koszt całkowity zadania to 32 557, 00 zł; dotacja MKiDN wynosi 24 000,00 zł, a wkład własny MGOK w Tuliszkowie 8 557,00 zł.

Sala w której planowana jest realizacja zadania (herbaciarnia) wymagała odnowienia (wymiana wykładziny i malowanie). W związku z tym Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie zwrócił się z prośbą o dotację na realizację zadania (zabezpieczenie wkładu własnego zadania 8 000,00 zł i odnowienie sali 11 200,00 zł).

Do herbaciarni zakupiono też nowe karnisze, firany oraz zastawę porcelanową na 40 osób (filiżanki, podstawki, talerzyki deserowe, talerze na ciasto, serwetniki, cukiernice, pojemniczki na zużytą herbatę) oraz drewniany pojemnik na herbatę.

Ponadto MGOK zwrócił się również z prośbą o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 5 600,00 zł na odnowienie (malowanie) Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Tuliszkowie, która mieści się w pomieszczeniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

13 MAR. 2019

Tuliszków, dnia

Z up. Burmistrza
mgr Karolina Skoczylas
REFERENT

ROK 2017
DZIAŁANIA MGOK W STATYSTYCE

Uczestnicy zajęć prowadzonych przez MGOK w Tuliszkowie
(styczeń - grudzień 2017)

Rodzaj prowadzonych zajęć	Dziewczęta/Kobiety	Chłopcy/Mężczyźni	Wiek	Uwagi
1. Zajęcia taneczne (3 grupy)	32	12	5-14	
2. Zespół „Tulibabki”	8	-	20-50+	
3. Zespół Seniorów „Jesień”	11	3	60+	
4. Zespół Ludowy „Wrzos”	8		60+	
Zespół „Wrzosik”	12		10-15	
5. Nauka gry na instrumentach	10	4	7-20	
6. Zajęcia wokalne	32	8	7-18	
7. Zajęcia teatralne	12	6	8-15	
8. Zajęcia plastyczne	32	8	8-15	
9. Świetlica „Domino”	13	1	10-45	
10. Nauka gry na instrumentach dętych blaszanych	4	5	10-50+	
11. Nauka gry na instrumentach dętych drewnianych	3	5	8-20	
12. Kasztelańska Kapela z Tuliszkowa		7	35-60	
13. Orkiestra Dęta Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	5	16	10-70	
14. Amatorska grupa teatralna seniorów	8	-	50-70+	
ŁĄCZNIE	190	76	266	

Zgodność z...
stwierdzam
Tuliszków, dnia 13 MAR 2019

Z up. Burmistrza
mgr Karolina Skoczylas
REFERENT

**Uczestnicy imprez organizowanych i współorganizowanych przez MGOK
w Tuliszkwie
(Styczeń – Czerwiec 2017)**

Rodzaj prowadzonych zajęć	Dziewczęta/Kobiety	Chłopcy/Mężczyźni	Wiek	Uwagi
1. Koncert Noworoczny	350	100	20-70+	
2. Orszak Trzech Króli	1000	300	5-70+	
3. WOŚP	500	100	5-70+	
4. Gminny Dzień Kobiet	400	20	18-60+	
5. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-Maja i Gminny Dzień Strażaka	300	100	20-60+	
6. Dni Tuliszkowa 1 dzień 2 dzień	4000 6000	2000 2000	2-60+	
7. Gminne zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi	600	180	6-50+	
ŁĄCZNIE	13150	4800	17950	

**Uczestnicy imprez organizowanych i współorganizowanych przez MGOK
w Tuliszkwie
(Lipiec-Grudzień 2017)**

Rodzaj prowadzonych zajęć	Dziewczęta/Kobiety	Chłopcy/Mężczyźni	Wiek	Uwagi
1. Wakacje	2000	640	13-70+	
2. Święto Niepodległości	300	140	10-50+	
3. Spotkanie wigilijne mieszkańców	300	140	16-50	
12. Spotkania wigilijne grup MGOK	35	5		
ŁĄCZNIE	2635	925	3560	

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Tuliszków, dnia 13 MAR. 2019



Z up. Burmistrza
mgr Karolina Skoczylas
REFERENT

**Obsługa akustyczna imprez
(styczeń - grudzień 2017)**

Nazwa imprezy	Szacunkowa liczba uczestników	Miejsce	Uwagi
1. Koncert noworoczny	13.01.2017 r.	Tulizzków/Hala widowiskowo-sportowa	
2. Orszak Trzech Króli	06.01.2017 r.	Tulizków/hala widowiskowo-sportowa	
3. WOŚP	15.01.2017 r.	Tulizków/Hal widowiskowo-sportowa	
4. Gala samorządowa	17.02.2017 r.	Tulizków/Hala widowiskowo-sportowa	
5. Otwarcie sezonu motocyklowego	01.05.2017 r.	Tulizków/ Amfiteatr	
6. Rocznicza Uchwalenia Konstytucji 3 Maja Gminny Dzień Strażaka	03.05.2017 r.	Tulizków/Plac Wolności - Amfiteatr	
7. 15-lecie Forum Kobiet	12.05.2017 r.	Tulizków/Sala Bankietowa	
8. 25-lecie Jesieni	18.05.2017 r.	Tulizków/Sala Bankietowa	
9. Otwarte Gminne Zawody w Powożeniu Zaprzęgów Konnych	18.06.2017 r.	Tulizków/Stadion	
10. Popołudnie taneczne, występ iluzjonisty, Biesiada na ludowo, koncerty operetkowe	02, 09, 23 lipca; 06, 13 sierpnia 2017r.	Tulizków/Plac przed MGOK	
11. Jubileusz par małżeńskich			
12. Święto Niepodległości	14.11.2017 r.	Tulizków/Meteora	
13. Narodowe czytanie „Wesela”	08.12.2017 r.	Tulizków/Hala widowiskowa	
14. Spotkanie wigilijne mieszkańców	17.12. 2017 r.	Tulizków/ Hala widowiskowa	

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

13 MAR. 2018

Tulizków, dnia



Z up. Burmistrza
mgr Katarzyna Skoczył
REFERENT

**Obsługa artystyczna imprez /scenografia, konferansjerka/
(styczeń - Grudzień 2017)**

Nazwa imprezy	Szacunkowa liczba uczestników	Miejsce	Uwagi
Koncert noworoczny	450	Tuliszków/Hala widowiskowa	
1. Orszak Trzech Króli	1300	Tuliszków/Amfiteatr	
2. Gminny Dzień Kobiet	420	Tuliszków/Hala widowiskowo-sportowa	
3. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja Gminny Dzień Strażaka	400	Tuliszków/Plac Wolności - Amfiteatr	
4. DNI TULISZKOWA	14000 osób	Tuliszków/Stadion	
5. Biesiada na ludowo	480 osób	Tuliszków/Amfiteatr	
6. Gminno-Parafialne Dożynki	2000 osób	Ogorzelczyn/Plac przy OSP	
7. Święto Niepodległości	440 osób	Tuliszków/Plac Wolności	
8. Spotkanie wigilijne mieszkańców	440 osób	Tuliszków/Plac Wolności	

Uczestnicy stałych zajęć prowadzonych przez MGOK w Tuliszkanie w roku 2017

Uczestnicy	Dziewczęta/Kobiety	Chłopcy/Mężczyźni	Razem
	190	76	266

**Uczestnicy imprez organizowanych i współorganizowanych przez MGOK
w roku 2017**

Uczestnicy	Dziewczęta/Kobiety	Chłopcy/Mężczyźni	Razem
	15785	5725	21510



Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Tuliszkanie, dnia 13 MAR. 2019

Zup. Burmistrza
mgr Karolina Skoczyła
REFERENT

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tuliszkanie
Miroslaw Rojek

Załącznik
do sprawozdania z wykonania
planu finansowego i działalności MGOK
za 2017 roku

Wykonanie planu finansowego za 2017 rok

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody	558 358	557 820,46	99,90
1.1 Dotacje			
§ 2480 dotacja organizatora	523 800	523 800,00	100
§ 6260 dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24 000	24 000,00	100
1.2 Przychody własne	10 558	10 020,46	94,91
§ 0750 najem i dzierżawa	1 000	475,00	47,50
§ 0830 wpływy z usług	8 255	8255,00	100
§ 0920 pozostałe odsetki	20	7,81	39,05
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1283	1282,65	100

Środki na koncie na początek roku - **1 146,33 zł**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki	559 504	558 891,93	99,89
§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 980	2 977,02	99,90
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 400	21 355,00	99,79
§ 4190 Nagrody konkursowe	450	450,00	99,79

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam
Tuliszów, dnia 13 MAR. 2019

Z up. Burmistrza
mgr Karolina Skoczyńska
REFERENT

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	41 932,17	99,83
§ 4260 Zakup energii	4 650	4 628,13	99,53
§ 4270 Zakup usług remontowych	19 800	19 611,33	99,05
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	140 800	140 710,31	99,94
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 460	3 411,80	98,61
§ 4410 Podróże służbowe pracowników	2 200	2 164,23	98,37
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 000	5 929,50	98,76
§ 4440 Świadczenia urlopowe	5 632	5 631,88	100
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	562	562,00	100
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000	3 999,00	100
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach umowy MKiDN	33 300	33 294,00	99,98
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	272 170	272 135,56	100
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	226 100	226 097,30	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 870	40 860,30	99,98
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 200	5 177,96	99,58

Stan na koncie na 31.12.2017r. - **74,86**

Dane uzupełniające:

Należności - 0,00 zł
w tym wymagalne - 0,00 zł
Zobowiązania - 0,00 zł
w tym wymagalne - 0,00 zł

DYREKTOR
Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury
w Tuliszkowie
Mirosław Rojek

Tuliszków, dnia 28 lutego 2018 r.

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Tuliszków, dnia 13 MAR. 2018

Z up. Burmistrza
Karolina Skoczylas
REFERENT

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.15.2018
Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
z dnia 29 marca 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego opracowana została na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077). Szczegółowy stan mienia komunalnego za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przedstawiają załączniki od nr 1 do nr 8:

- zał. nr 1 – mienie jednostki samorządu terytorialnego w podziale na jednostki organizacyjne,
- zał. nr 2 – formy dysponowania nieruchomościami jednostki samorządu terytorialnego,
- zał. nr 3 – majątek jednostki samorządu terytorialnego-dynamika,
- zał. nr 4 – zestawienie zbiorcze majątku trwałego jednostki samorządu terytorialnego,
- zał. nr 5 – aktywa długoterminowe jednostki samorządu terytorialnego,
- zał. nr 6 – zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego (infrastruktura komunalna),
- zał. nr 7 – zestawienie gruntów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
- zał. nr 8 - zestawienie zbiorcze.

Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. powstały w wyniku budowy dróg, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej, oświetlenia, siłowni zewnętrznych, budowy innych obiektów, zakupu środków trwałych.

Na obiekty komunalne, budowle, urządzenia techniczne oraz inne środki trwałe przeznaczone były środki własne gminy oraz dotacje.

Łączna ilość gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy na dzień 31.12.2017 roku wynosi 251.9612 ha, w tym:

- zasób gminy stanowi powierzchnię 244.8804 ha,
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowią powierzchnię 6.1808 ha,
- w nieruchomości o powierzchni 0.90 ha Gmina Tuliszków posiada udział wynoszący 13207/110222 cz.

W roku 2017 stan gruntów ogółem zmniejszył się o powierzchnię 0.0057 ha.

Szczegółowe zestawienie zmian w powierzchni gruntów zbywanych oraz nabywanych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej informacji opisowej. Zmiany wykazane w załączniku nr 7 obejmowały tylko grunty i polegały na:

- sprzedaży gruntu o powierzchni 0.0175 ha, działki nr 2464/3 położona w obrębie Tuliszków; w wartości ubyło 437,00 zł,
- w wyniku podziału nieruchomości nr 884 o powierzchni 0.69 ha położonej w obrębie Sarbicko, powstały działki: 884/1 o powierzchni 0.0156 ha, 884/2 o powierzchni 0.1439 ha, 884/3 o powierzchni 0.5300 ha,.

Łączna powierzchnia uległa zmianie, zmniejszyła się o 0.0005 ha w wyniku podziału.

Ogółem przybyło 0.7018 ha gruntów i ubyło 0.7075 ha. W powierzchni ogółem ubyło 0.0057 ha gruntów Gminy.

Łączna wartość gruntów nabytych do zasobu stanowi kwotę 4.365,40 zł.

Ubyło w wartości 2.369,00 zł

Ogółem wartość gruntów w zasobie zwiększyła się o kwotę: 1.996,40 (4.365,40 – 2.369,00zł).

Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu gminy oraz nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste i nieruchomości stanowiących współwłasność, wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Obręb	Powierzchnia w ha			
	Zasób gruntów	Użytkowanie wieczyste	Współwłasność	Ogółem
Dryja	2.6318	-	-	2.6318
Gadowskie Holendry	7.1181	-	-	7.1181
Grabowiec	4.2400	-	-	4.2400
Grzymiszew	37.1462	0.0500	-	37.1962
Kiszewy	8.5818	0.1100	-	8.6918
Krępa	11.3123	-	-	11.3123
Nowy Świat	3.5775	-	0.9000	4.4775
Ogorzelczyn	8.7135	-	-	8.7135
Piętno	18.3587	1.2651	-	19.6238
Ruda	8.6551	-	-	8.6551
Sarbicko	13.0255	0.2100	-	13.2355
Smaszew	13.0641	-	-	13.0641
Tarnowa	14.3820	0.0300	-	14.4120
Wielopole	8.0210	0.0600	-	8.0810
Wróblina	16.9909	-	-	16.9909
Zadworna	12.7612	-	-	12.7612
Miasto Tuliszków	56.3007	4.4557	-	60.7564
RAZEM:	244.8804	6.1808	0.9000 <i>(w pow.0.90 ha Gmina posiada udział 13207/110222 cz.)</i>	251.9612

Wykonanie dochodów i wydatków z mienia komunalnego uzyskane w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku:

DOCHODY:

Wpływy ze sprzedaży	5.929,83 zł
dochody z dzierżawy	2.335,38 zł
dochody z najmu	40.192,77 zł
opłaty za użytkowanie wieczyste	11.143,45 zł
Wpływy odsetek	182,59 zł
Dochody ZGK z budynków i mieszkalnych i użytkowych	39.129,37 zł
Inne wpływy	242,49 zł

Ogółem dochody z tytułu wykonywania prawa własności oraz wykonywania posiadania za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wynoszą: **99.155,88 zł**

WYDATKI:

W 2017 r. przyjęto do użytku nowo wybudowane lub zakupiono nowe następujące środki trwałe:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość
1.	Budowa wiaty przystankowej i projekt organizacyjny ul. Buczka-Zadworna	6.201,74 zł
2.	Przebudowa drogi w miejscowości Zadworna, odcinek od 0+118 do km 0+980	565.182,39 zł
3.	Przebudowa chodnika na ul. Broniewskiego w Tuliszkowie	43.900,75 zł
4.	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ogorzelczyn	25.500,00 zł
5.	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda	7.250,00 zł
6.	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Grzymiszew	7.250,00 zł
7.	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowy Świat	7.250,00 zł
8.	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Smaszew – stacja 60977	18.545,58 zł
9.	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Tuliszków, ul. Targowa – stacja 60949	19.500,00 zł
10.	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzymiszew	83.500,00 zł

11.	Bramki do piłki nożnej wraz z siatkami I montażem na stadionie w Tuliszkowie	7.655,52 zł
12.	Średni samochód ratowniczo-gasniczy w układzie napędowym 4x4 MAN TGM 18.340 4x4 BB nr VIN WMAN38ZZ7HY355261	798.098,74 zł
13.	Budowa dróg I parkingów wraz z odwodnieniem przy UG I M w Tuliszkowie w związku z przebudową drogi krajowej nr 72 Konin – Tuliszków - Uniejów	542.829,34 zł

Na podstawie Uchwały nr 534/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 21.08.2017 r. w sprawie przekazania Gminie I Miastu Tuliszków oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 4583P I 4488P.

Na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 4923/2017 z dnia 24 maja 2017 r. nabyto grunt położony w miejscowości Grzymiszew, oznaczony w ewidencji gruntów numerem działki 695/1 o powierzchni 0.0123 ha za kwotę 2.433,40 zł.

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie mienia komunalnego wydatkowano:

- zakup energii	-	5.999,01 zł
- zakup usług pozostałych	-	7.288,18 zł
- różne opłaty i składki	-	1.442,87 zł
- koszty postępowania sądowego	-	1.111,11 zł

Majątek obrotowy:

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie	-	1.373.753,40 zł
Jednostki oświatowe	-	1.981.071,86 zł
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie	-	281,17 zł
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie	-	74,86 zł
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie	-	274.042,39 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie	-	80.586,11 zł
Razem:		3.709.809,79 zł

W 2017 roku Gmina przekazała do spółki z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” jako wkład niepieniężny następujący środek trwały:

1) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Sarbicko o wartości 18.074,20 zł.

W wyniku czego Gmina objęła 17 udziałów o cenie nominalnej 1.000,00 zł każdy, łącznie 17.000,00 zł.

Na koniec 2017 roku Gmina posiada 302 udziałów o cenie nominalnej 1000,00 zł każdy, łącznie jest to 302.000,00 zł.

Zadania, które Gmina posiada w trakcie realizacji, są następujące:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość nakładów na zadanie inwestycyjne z ewidencji księgowej
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzymiszew	73.800,00 zł
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzymiszew	557.016,05 zł
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzymiszew	249.215,49 zł
4.	Budowa kolektora tłoczego ścieków wraz z przepompowniami od miejscowości Grzymiszew do miejscowości Tuliszków	16.240,00 zł
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Sarbicko	8.500,00 zł
6.	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa wraz z wymianą urządzeń w hydroforni w Gadowskich Holendrach”	13.168,47 zł
7.	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa wraz z wymianą urządzeń w hydroforni w Gadowskich Holendrach”	10.201,53 zł
8.	Przebudowa wraz z wyposażeniem hydroforni w Imielkowie	17.225,00 zł
9.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Gadowskich Holendrach	2.500,00 zł
10.	Inwestycja budowa parkingów przy Pl. Powstańców Styczniowych 1	2.460,00 zł
11.	Przebudowa chodnika na ul. Targowej w Tuliszkowie	2.460,00 zł
12.	Przebudowa drogi w miejscowości Zadworna na odcinku od km 0+980 do km 1+885	8.500,00 zł
13.	Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 72 do działki 689/2 położonej w Grzymiszewie	3.690,00 zł
14.	Przebudowa drogi w Imielkowie	7.319,00 zł
15.	Inwestycja Droga Korytno-Ogorzelczyn	20.288,64 zł
16.	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi Nowy Świat Pólko	9.840,00 zł
17.	Budowa drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu przy Zespole Szkół w Tuliszkowie	6.751,60 zł
18.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Ruda – dz. nr 322	17.300,00 zł
19.	Opracowanie dokumentacji na zadanie „Budowa ulicy Polnej w Tuliszkowie	1.000,00 zł
20.	Przebudowa drogi Grzymiszew – Imielków (opracowanie dokumentacji technicznej)	9.200,00 zł
21.	Przebudowa drogi Grzymiszew-Imielków	52.911,42 zł
22.	Przebudowa drogi Grzymiszew-Imielków	115.903,45 zł
23.	Przebudowa drogi Ogorzelczyn - Budki	839.828,00 zł
24.	Przebudowa drogi Ogorzelczyn-Budki	538.675,39 zł
25.	Przebudowa drogi Ogorzelczyn – Budki (opracowanie dokumentacji technicznej)	10.500,00 zł
26.	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację i rozbudowę budynku po byłym dworcu autobusowym	1.230,00zł
27.	Termomodernizacja budynku po byłym dworcu autobusowym	16.718,50 zł
28.	Termomodernizacja budynku po byłym dworcu autobusowym	23.281,50 zł
29.	Termomodernizacja budynku po byłym dworcu autobusowym	360.590,55 zł
30.	Termomodernizacja budynku po byłym dworcu autobusowym	240.076,55 zł
31.	Termomodernizacja budynku po byłym dworcu autobusowym	10.011,00 zł
32.	Rozbudowa budynku po byłym dworcu autobusowym	3.500,00 zł
33.	Wykup gruntów pod drogę gminną Ogorzelczyn-Zadworna	22.261,90 zł
34.	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej wraz z remontem sanitariatów w Szkole Podstawowej w Tuliszkowie	12.000,00 zł

35.	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków	45.510,00 zł
36.	Zadanie pn. „Sielska dolina w Gadowskich Holendrach”	3.075,00 zł
37.	Opracowanie dokumentacji na „Budowę Strefy rekreacji i wypoczynku w m. Smaszew”	2.500,00 zł
38.	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek	38.297,43 zł
39.	Przebudowa istniejącego placu zabaw w zabytkowym parku w Tuliszkowie	3.690,00 zł
40.	Rewaloryzacja Placu Powstańców Styczniowych 1863 r.	13.530,00 zł
41.	Zadanie pn. „Integracyjny zakątek w Sarbicku”	3.075,00 zł
42.	Opracowanie dokumentacji technicznej na kompleksowe uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej w m. Tuliszków	23.387,28 zł
43.	Opracowanie dokumentacji technicznej na kompleksowe uzbrojenie terenów aktywizacji	41.652,72 zł
44.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa wraz z wymianą urządzeń w hydroforni w Tuliszkowie”	7.343,00
45.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa wraz z wymianą urządzeń w hydroforni w Tuliszkowie	9.877,00 zł
46.	Adaptacja na cele kulturalne zabytkowego spichlerza w Tuliszkowie	20.535,00 zł
47.	Opracowanie dokumentacji na zadania pn. Rozbudowa kompleksu sportowego w Tuliszkowie w zakresie przebudowy trybun i stadionu sportowego wraz z budową zadaszenia nad centralną częścią trybun i montażem siedzisk stadionowych	8.610,00
48.	Termomodernizacja budynku pawilonu sportowego w Tuliszkowie	20.000,00 zł
49.	Termomodernizacja budynku pawilonu sportowego w Tuliszkowie	296.920,79 zł
50.	Termomodernizacja budynku pawilonu sportowego w Tuliszkowie	6.321,20 zł
51.	Termomodernizacja budynku pawilonu sportowego w Tuliszkowie	52.397,60
52.	Projekt na wykonanie renowacji parku i stawu wraz z oświetleniem w m. Piętno	8.666,89
		3.889.552,95 zł

Plan dochodów i wydatków bieżących z mienia komunalnego na 2018 r.:

Dochody:	
70005 § 0550	15.000,00 zł
70005 § 0750	45.500,00 zł
70005 § 0920	350,00 zł
80101 § 0750	<u>2.000,00 zł</u>
Ogółem:	62.850,00 zł

Wydatki:	
70005 § 4170	1.000,00 zł
70005 § 4210	36.000,00 zł
70005 § 4260	27.500,00 zł
70005 § 4270	1.500,00 zł
70005 § 4300	33.000,00 zł
70005 § 4430	5.500,00 zł
70005 § 4480	150,00 zł
70005 § 4590	20.000,00 zł
70005 § 4610	3.000,00 zł
Ogółem:	<u>127.650,00 zł</u>

Plan dochodów i wydatków majątkowych z mienia komunalnego na 2018 r.:

Dochody:	
70005 § 0760	2.500,00 zł
70005 § 0770	5.000,00 zł
Ogółem:	7.500,00 zł

Wydatki:	
70005 § 6060	40.000,00 zł
Ogółem:	40.000,00 zł

BURMISTRZ

inż. Grzegorz Ciesielski

Załącznik nr 1

MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Załącznik do części opisowej informacji o stanie mienia komunalnego – stan na 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgowa			razem	forma dysponowania	Uwagi
		Pow. ha	wartość zł	Budynki i budowle zł	Inne środki trwałe zł	Pozostałe aktywa zł			
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie	-	-	12.467.403,69	704.971,74	170.087,87	13.342.463,30	-	-
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie	-	-	1.384.389,44	77.742,01	-	1.462.131,45	-	-
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie	-	-	-	4.000,00	5.100,00	9.100,00	-	-
5	Centrum Usług Wspólnych w Tuliszkowie	-	-	-	18.361,80	5.435,00	23.796,80	-	-
6	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych 1863 r.	-	-	3.649.436,46	46.730,28	-	3.696.166,74	-	-

7	Szkoła Podstawowa Ogorzelczyn	-	-	306.349,27	3.691,83	-	310.041,10	-	-
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grzymiszewie im. Traugutta	-	-	4.167.322,16	361.945,53	-	4.529.267,69	-	-
9	Przedszkole w Tuliszkowie	-	-	74.607,36	15.846,01	-	90.453,37	-	-
10	Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie	249.9367 ha w tym w nieruchomo- ści o pow. 0,90 ha Gmina posiada udział 13207/110222 części	4.169.533,03	43.452.012,38	1.351.586,96	5.703.938,48	54.676.530,85	-	-
	OGÓŁEM:	249.9367 ha w tym w nieruchomo- ści o pow. 0,90 ha Gmina posiada udział 13207/110222 części	4.169.533,03	65.501.520,76	2.584.876,16	5.884.561,35	78.139.951,30	-	-

BURMISTRZ

 inż. Grzegorz Ciesielski

Załącznik nr 2

**FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Stan na 31.12.2017 r.

Forma dysponowania nieruchomościami	Powierzchnia w ha, ilość	Uzyskana kwota (PLN)
Sprzedaż nieruchomości	0,0175	5.929,83
Zamiana nieruchomości	-	-
Nieruchomości oddane w dzierżawę	11.8328	2.335,38
Raty wraz z oprocentowaniem za lokale mieszkalne	-	-
Nieruchomości oddane w najem	775.56	40.192,77
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zwrot zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-
Oddanie nieruchomości w użyczenie	68.6312	-
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	6.1808	11.143,45

BURMISTRZ

inż. Grzegorz Ciesielski

Zał. nr 3

Majątek trwały jednostki samorządu terytorialnego – zestawienie zbiorcze
Załącznik do części opisowej informacji o stanie mienia komunalnego

Ogółem stan na 31.12.2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wartość netto	Umorzenie	Wartość brutto
1	Jednostki budżetowe	46.559.673,43	24.405.647,94	70.965.321,37
2	Instytucje kultury	967.639,47	503.591,98	1.471.231,45
Razem:		47.527.312,90	24.909.239,92	72.436.552,82

w tym:

JEDNOSTKI BUDŻETOWE - stan na 31.12.2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wartość netto	Umorzenie	Wartość brutto
1	Urząd Gminy i Miasta	35.806.110,56	13.167.021,81	48.973.132,37
2	Jednostki oświatowe	4.872.155,56	3.777.570,14	8.649.725,70
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Publicznej	-	-	-
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie	5.881.407,31	7.461.055,99	13.342.463,30
Razem:		46.559.673,43	24.405.647,94	70.965.321,37

INSTYTUCJE KULTURY - stan na 31.12.2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wartość netto	Umorzenie	Wartość brutto
1	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	966.139,87	495.991,58	1.462.131,45
2	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna	1.499,60	7.600,40	9.100,00
Razem:		967.639,47	503.591,98	1.471.231,45


inż. Grzegorz Ciesielski

Załącznik nr 4

Majątek jednostki samorządu terytorialnego – dynamika

Lp	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stan na koniec		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika % (4:3)
		2016	2017		
Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie					
1	Majątek trwały	36.550.031,05	40.009.489,95	3.459.458,90	109,46
2	Majątek obrotowy	1.363.749,25	1.373.753,40	10.004,15	100,73
Razem		37.913.780,30	41.383.243,35	3.469.463,05	109,15
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie					
1	Majątek trwały	6.354.892,46	5.881.407,31	-473.485,15	92-54
2	Majątek obrotowy	82.374,16	80.586,11	-1.788,05	97,82
Razem		6.437.266,62	5.961.993,42	-475.273,20	92,61
Jednostki oświatowe					
1	Majątek trwały	5.087.135,13	4.872.155,56	-214.979,57	95,77
2	Majątek obrotowy	1.850.741,58	1.981.071,86	130.330,28	107,04
Razem		6.937.876,71	6.853.227,42	-84.649,29	98,78
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie					
1	Majątek trwały	1.779,60	1.499,60	-280	84,27
2	Majątek obrotowy	2.069,25	281,17	-1.788,08	13,59
Razem		3.848,85	1.780,77	-2.068,08	46,27
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie					
1	Majątek trwały	1.007.774,21	966.139,87	-41.634,34	95,86
2	Majątek obrotowy	1.146,33	74,86	-1.071,47	6,53
Razem		1.008.920,54	966.214,73	-42.705,81	95,77
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Publicznej					
1	Majątek trwały	-	-	-	-
2	Majątek obrotowy	237.618,60	274.042,39	36.423,79	115,33
Razem		237.618,60	274.042,39	36.423,79	115,33
RAZEM:					
1	Majątek trwały	49.001.612,45	51.730.692,29	2.729.079,84	105,57
2	Majątek obrotowy	3.537.699,17	3.709.809,79	172.110,62	104,87
Razem:		52.539.311,62	55.440.502,08	2.901.190,46	105,52

BURMISTRZ



Załącznik nr 5

AKTYWA DŁUGOTERMINOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Załącznik do części opisowej informacji o stanie mienia komunalnego za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Lp	aktywa/forma działalności	jednostki budżetowe				Jednostki kultury		Gmina ogółem	
		1 stycznia 2017	31 grudnia 2017	1 stycznia 2017	31 grudnia 2017	1 stycznia 2017	31 grudnia 2017		
1	AKTYWA TRWAŁE	61.677.816,36	66.645.780,75	9.100,00	9.100,00				
2	Wartości niematerialne i prawne	145.975,42	167.266,85	5.100,00	5.100,00				
3	Rzeczowe aktywa trwałe	61.238.980,94	66.172.433,90	4.000,00	4.000,00				
4	Środki trwałe	60.293.774,17	62.282.880,55	4.000,00	4.000,00				
5	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4.167.536,63	4.169.533,03						
6	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54.621.563,23	55.919.416,07	1.384.389,44	1.384.389,44				
7	- urządzenia techniczne i maszyny	772.174,12	643.619,25	22.369,01	22.369,01				
8	- środki transportu	513.432,30	1.311.531,04						
9	- inne środki trwałe	219.067,89	238.781,16	22.080,00	59.373,00				
10	Środki trwałe w budowie	944.906,77	3.889.553,35						
11	Inwestycje długoterminowe	293.160,00	306.080,00						
12	Nieruchomości								
13	Wartości niematerialne i prawne								
14	Długoterminowe aktywa finansowe	285.000,00	302.000,00						
15	- udziały lub akcje	285.000,00	302.000,00						
16	- inne papiery wartościowe								
17	Należności	8.160,00	4.080,00						
18	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe								

BURMISTRZA
MIASTA
PRAKATY
-14-172-607-111

Załącznik

AKTYWA DŁUGOTERMINOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Placówki oświaty i wychowania - Stan na 31.12.2017 r.

Lp	aktywa/forma działalności	CUW	SP Tuliszków	SP Grzymiszew	SP Ogorzelczyn	Przedszkole T-ów	Gimnazjum G--ew	RAZEM:
1	AKTYWA TRWAŁE	23.796,80	3.696.166,74	4.529.267,69	310.041,10	90.453,37		8.649.725,70
2	Wartości niematerialne i prawne	5.435,00						5.435,00
3	Rzeczowe aktywa trwałe	18.361,80	3.696.166,74	4.529.267,69	310.041,10	90.453,37		8.644.290,70
4	Środki trwałe	18.361,80	3.696.166,74	4.529.267,69	310.041,10	90.453,37		8.644.290,70
5	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)							
6	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3.649.436,46	4.167.322,16	306.349,27	74.607,36		8.197.715,25
7	- urządzenia techniczne i maszyny	18.361,80	46.730,28	361.945,53	3.691,83	15.846,01		446.575,45
8	- środki transportu							
9	- inne środki trwałe							
10	Środki trwałe w budowie							
11	Inwestycje długoterminowe							
12	Nieruchomości							
13	Wartości niematerialne i prawne							
14	Długoterminowe aktywa finansowe							
15	- udziały lub akcje							
16	- inne papiery wartościowe							
17	Należności długoterminowe							
18	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe							

BURMISTRZ

 inż. Grzegorz Cieniński

Zał. nr 6

**ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (INFRASTRUKTURA
KOMUNALNA)**

Załącznik do części opisowej informacji o stanie mienia komunalnego – stan na 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
Drogi	ha	175
Sieć kanalizacyjna	m	24
Sieć wodociągowa	m	52
Długość sieci kanalizacji deszczowej	m	5
Zieleń	ha	24
Zasób mieszkaniowy		
Lokale mieszkalne	szt.	7
Lokale użytkowe	szt.	13


inż. Grzegorz Ciesieński

Załącznik nr 7

ZESTAWIENIE GRUNTÓW - stan na dzień 31.12.2017 r.

Położenie	Nr działki	Przybyło od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.		Ubyło od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.		Dokument własności	Uwagi
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł		
WŁASNOŚĆ:							
Grzymiszew	695/1	0.0123	2.433,40	-	-	Akt Notarialny Repertorium A numer 4923/2017 z dnia 24.05.2017 r. - zakup nieruchomości	
Sarbicko	884/1	0.0156	44,00	działka nr 884 o powierzczeni	1932,00	Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Tuliżkowa RRG-MKG 6831.2.2017 z dnia 15.09.2017 r. zatwierdzająca podział nieruchomości nr 884 o pow. 0.69 ha na działki o numerach: 884/1 o pow. 0.0156 ha, 884/2 o pow. 0.1439 ha, 884/3 o pow.0.5300 ha,	
	884/2	0.1439	403,00	0.69 ha			
	884/3	0.5300	1.485,00				
Tuliżków	2464/3	-	-	0.0175 ha	437,00	Akt notarialny Repertorium A numer 2089/2017 z dnia 29.03.2017 r. - sprzedaż nieruchomości	
RAZEM:		0.7018	4.365,40	0.7075	2.369,00	WŁASNOŚĆ ogółem: - w powierzczeni ubyto: 0.0057 ha, - wartości przybyło: 1.996,40 zł	

BURMISTRZ



Załącznik nr 8

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Załącznik do części opisowej informacji o stanie mienia komunalnego – stan na dzień 31.12.2017 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość
I. Grunty komunalne ogółem:	251.0612 ha
1. Grunty rolne	2.6400
2. Drogi	174.6272
3. Rowy	0.08
4. Tereny zadrzewione, zieleń	23.9106
5. Ogrody działkowe	-
6. Tereny rekreacyjne	5.1106
7. Tereny budowlane	2.65
8. Tereny usługowo-handlowe	16.5473
9. Pozostałe grunty	25.4955
II. Grunty stanowiące współwłasność	0.90 ha
III. Obiekty komunalne ogółem:	41
1. Ośrodki kultury	1
2. Miejsko-Gminne biblioteki	1
3. Obiekty szkolne i przedszkolne:	
- Grzymiszew: szkoła podstawowa, przedszkole	1
- Tuliszków: szkoła podstawowa	2
- Ogorzelczyn: szkoła podstawowa	1
- Tuliszków: przedszkole	1
4. Obiekty służby zdrowia	2
5. Ujęcia wody	6
6. Oczyszczalnia ścieków	1
7. Pozostałe budynki	25
IV. Budowle i urządzenia techniczne	
1. Sieć wodociągowa:	
- Długość sieci	153.581,50 mb
- Długość przyłączy	74.326,40 mb
2. Sieć sanitarna:	
- Długość sieci	23.720,00 mb
- Przykanaliki	6.614.65 mb
3. Kanalizacja deszczowa	
- długość sieci:	5238,9 mb
- długość przykanalików kanalizacji deszczowej	929
V. Środki transportowe	14

VI. Udziały, służebności, nieruchomości w użyczeniu:	
Udziały w nieruchomościach	<p>Nieruchomość zabudowana, oznaczona numerami działek: 383/2 i 383/3 o pow. łącznej 0,90 ha położona w miejscowości Nowy Świat stanowi współwłasność w następujących częściach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gmina Tuliszków udział w wysokości 13207/110222 cz. - Powiat Turecki udział w wysokości 97015/110222 cz.
Służebności gruntowe	<ul style="list-style-type: none"> - aktem notarialnym Rep. A nr 87/2001 z dnia 8.01.2001 r. na nieruchomości nr 980/12 położonej w Tuliszkowie ustanowiono prawo służebności gruntowej polegające na prawie przechodu i przejazdu do nieruchomości 980/21 położonej w Tuliszkowie zabudowanej spichlerzem zabytkowym - aktem notarialnym Rep. A nr 3150/2002 z dnia 09.10.2002 r. na nieruchomości 980/2 położonej w Tuliszkowie ustanowiono prawo przechodu i przejazdu do działki nr 1863/1 przeznaczonej pod przepompownię ścieków, - aktem notarialnym rep. A nr 895/2005 z dnia 22.02.2005 r. na działce oznaczonej nr 2092/2 położonej w Tuliszkowie ustanowione zostało nieodpłatne prawo służebności gruntowej na rzecz każdorazowego właściciela bądź współwłaściciela działki nr 2092/3, - aktem notarialnym Rep. A nr 901/2005 z dnia 22.02.2005 r. na działce nr 2092/3 położonej w Tuliszkowie ustanowione zostało nieodpłatne prawo służebności na rzecz każdorazowych właścicieli bądź współwłaścicieli działek oznaczonych numerami: 2092/4, 2092/5, 2092/6, 2092/7, 2092/8, 2092/9, 2092/10, 2092/11, 2092/12, - aktem notarialnym rep. A nr 130/2007 z dnia 10.01.2007 r. ustanowiono na czas nieokreślony nieodpłatne prawo służebności gruntowej polegające na prawie przechodu i przejazdu w pasie o szerokości pięciu metrów przez nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 669/1 na rzecz każdorazowego właściciela bądź współwłaściciela działki położonej w miejscowości Tarnowa oznaczonej numerem geodezyjnym 669/2, - aktem notarialnym rep. A nr 618/1998 z dnia 05.05.1998 r. ustanowiono prawo służebności gruntowej w miejscowości Zadworna polegające na możliwości przejazdu i przechodu przez działkę numer 130/4 do działki numer 130/3, - aktem notarialnym Rep. A nr 11688/2008 z dnia 11.12.2008 r. na rzecz każdorazowego właściciela względnie współwłaściciela działki numer 980/24 położonej w Tuliszkowie ustanowiono na nieruchomości oznaczonej numerem działki 980/25 nieodpłatne prawo służebności gruntowej, polegające na prawie przejazdu i przechodu z działki nr 980/24 przez działkę nr 980/25 do drogi publicznej, - aktem notarialnym Rep. A nr 11695/2008 z dnia 11.12.2008 r. ustanowiono na nieruchomości nr 980/25 położonej w Tuliszkowie nieodpłatną służebność gruntową, polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 980/25, z działki 980/2 do drogi publicznej, - aktem notarialnym Repertorium A numer 9205/2013 sporządzonym w dniu 29 listopada 2013 r. ustanowione zostało prawo służebności gruntowej, polegające na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomości położone w Nowym Świecie, oznaczone numerami ewidencyjnymi: 289, 293, 297, 301, 304/3, 304/6 do drogi publicznej gminnej, oznaczonej numerem działki 199. - aktem notarialnym Repertorium A numer 1196/2014 sporządzonym w dniu 13.02.2014 r. ustanowione zostało prawo służebności gruntowej, polegające na prawie przejazdu i przechodu z działek: 199, 304/6, 304/3, 301, 297, 293, 289 przez działkę 304/5 do drogi publicznej oznaczonej numerem działki 199 położonej w obrębie Nowy Świat.
Nieruchomości w użyczeniu	<ul style="list-style-type: none"> - nieruchomość oznaczona nr działki 187 o powierzchni 0.11 ha, położona w Smaszewie w celu realizacji projektu pod nazwą: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Smaszew”, - nieruchomość oznaczona nr działki 642 o powierzchni 0.12 ha, położona w Ogorzelczynie w celu realizacji projektu pod nazwą: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości

	<p>Ogorzelczyn",</p> <ul style="list-style-type: none">- część działki nr 371 o powierzchni 0.04 ha, położona w obrębie Nowy Świat z przeznaczeniem na wybudowanie placu zabaw dla dzieci w ramach projektu: „Budowa placu zabaw w miejscowości Nowy Świat”,- część działek nr 214/1 i 219 o powierzchni 0.05 ha położonych, w obrębie Ruda z przeznaczeniem na wybudowanie placu zabaw dla dzieci w ramach projektu: „Budowa placu zabaw w miejscowości Ruda”,- część działki nr 350 o powierzchni 0.06 ha, położonej w obrębie Sarbicko z przeznaczeniem na wybudowanie placu zabaw dla dzieci w ramach projektu: „Budowa placu zabaw w miejscowości Sarbicko” ,- część działki nr 233 o powierzchni 0.03 ha, położonej w obrębie Wielopole z przeznaczeniem na wybudowanie placu zabaw dla dzieci w ramach projektu: „Budowa placu zabaw w miejscowości Wielopole”.- część działki nr 371 o powierzchni 0.08 ha, położonej w obrębie Nowy Świat wraz z budynkiem z przeznaczeniem na utworzenie świetlicy wiejskiej,- część działki nr 350 o powierzchni 0.13 ha, położonej w obrębie Sarbicko wraz z budynkiem z przeznaczeniem na utworzenie świetlicy wiejskiej,- działka nr 79/1 o powierzchni 0.12 ha, położonej w obrębie Gadowskie Holendry wraz z budynkiem z przeznaczeniem na utworzenie świetlicy wiejskiej.
--	--


BURMISTRZ
inż. Grzegorz Ciesielski