



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 lipca 2015 r.

Poz. 4555

SPRAWOZDANIE NR 0050.8.2015 BURMISTRZA MIASTA TULISZKÓW

z dnia 30 marca 2015 r.

Burmistrza GiM Tulisków z dnia 30 marca 2015 roku z wykonania budżetu GiM Tulisków za 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.8.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Tulisków z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tulisków za 2014 rok, informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Miejskiej w Tuliskowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

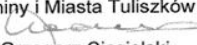
§ 1

Przekazuje się Radzie Miejskiej w Tuliskowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tulisków za 2014 rok.
2. Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2014 rok tj: Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliskowie oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliskowie.
3. Informację o stanie mienia komunalnego za 2014 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Tulisków

Grzegorz Ciesielski



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I
MIASTA TULISZKÓW ZA 2014 ROK**

2

Budżet na 2014 rok Rada Miejska uchwaliła w dniu 19 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr 0007.60.2013 w następujących kwotach:

- plan dochodów	-	28 511 700,00 zł,
- plan wydatków	-	27 814 818,00 zł,
- nadwyżka budżetu	-	696 882,00 zł,

W trakcie realizacji budżetu w ciągu 2014 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:

- Zarządzeniem Nr 0050.1.2014 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 20 stycznia 2014r.,
- Uchwałą Nr 0007.8.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 7 lutego 2014 r.,
- Uchwałą Nr 0007.16.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 14 marca 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.16.2014 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 31 marca 2014 r.,
- Uchwałą Nr 0007.22.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 28 kwietnia 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.27.2014 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 19 maja 2014r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.39.2014 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 4 czerwca 2014r.,
- Uchwałą Nr 0007.27.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 17 czerwca 2014r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.49.2014 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 30 czerwca 2014r.,
- Uchwałą Nr 0007.20.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 29 lipca 2014r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.49.2014 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 29 sierpnia 2014r.,
- Uchwałą Nr 0007.35.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 15 września 2014r.,
- Uchwałą Nr 0007.40.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 17 października 2014r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.64.2014 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 29 października 2014r.,
- Uchwałą Nr 0007.46.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 7 listopada 2014r.,
- Zarządzeniem nr 0050.74.2014 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 28 listopada 2014r.,
- Uchwałą nr 0007.56.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 22 grudnia 2014r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.83.2014 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 29 grudnia 2014r.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu na 31 grudnia 2014 roku przedstawiał się następująco:

- plan dochodów	-	30 698 505,81 zł,
- plan wydatków	-	32 022 606,87 zł,
- deficyt budżetu	-	1 324 101,06 zł,

Faktycznie kasowe wykonanie budżetu za 2014 rok zamknięto deficytem budżetu w kwocie 202 605,19 zł. Jest on niższy od planowanego, o kwotę 1 121 495,87 zł.

Realizacja dochodów za 2014 rok w kwotach ogólnych przedstawia się następująco:

Lp.	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE	%	str.
I.	Dochody bieżące	30 343 389,81	30 370 352,87	100,09	98,96
II.	Dochody majątkowe	355 116,00	318 051,75	89,56	1,04
O G Ó Ł E M :		30 698 505,81	30 688 404,62	99,97	100,00

Realizacja wydatków za 2014 rok w kwotach ogólnych przedstawia się następująco:

Lp.	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE	%	str.
I.	Wydatki bieżące	28 532 059,18	27 591 779,63	96,70	89,32
II.	Wydatki majątkowe	3 490 547,69	3 299 230,18	94,52	10,68
O G Ó Ł E M :		32 022 606,87	30 891 009,81	96,47	100,00

3

Dochody budżetu Gminy i Miasta Tuliszków według źródeł pochodzenia na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% realizacji	Struktura w %
DOCHODY OGÓŁEM	30 698 505,81	30 688 404,62	99,97	100,00
w tym:				
1) dochody bieżące	30 343 389,81	30 370 352,87	100,09	98,96
z tego:				
Subwencje	15 399 146,00	15 399 146,00	100,00	50,18
Podatki i opłaty	3 237 200,00	3 300 935,86	101,97	10,76
Udziały w podatkach dochodowych	3 487 583,00	3 588 420,06	102,89	11,69
z tego:				
od osób fizycznych	3 467 583,00	3 506 068,00	101,11	11,42
od osób prawnych	20 000,00	82 352,06	411,76	0,27
Dochody z mienia (bieżące)	66 200,00	76 834,70	116,07	0,25
Dotacje celowe	6 283 114,81	6 096 845,06	97,04	19,87
w tym:				
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	4 860 685,81	4 812 004,01	99,00	15,68
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych	1 264 117,00	1 233 205,36	97,55	4,02
na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z jedn. sam. terytorialnego	6 480,00	3 240,00	50,00	0,01
dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00	0,04
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa	140 832,00	37 395,69	26,55	0,12
Pozostałe dochody	1 870 146,00	1 908 171,19	102,03	6,21
2) dochody majątkowe	355 116,00	318 051,75	89,56	1,04
z tego:				
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	129 000,00	129 000,00	100,00	0,42
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa	196 116,00	175 741,38	89,61	0,57
Dochody ze sprzedaży majątku	20 000,00	7 260,00	36,30	0,02
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	6 050,37	60,50	0,02

Dochody budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2014 rok zostały zrealizowane ogółem na kwotę 30 688 404,62 zł. W stosunku do zaplanowanych dochodów tj. kwoty 30 698 505,81 zł, wykonanie stanowi 99,97 %. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu przedstawia wykonanie dochodów za 2014 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe.

4

Dochody bieżące gminy za 2014 rok zostały zrealizowane na kwotę 30 370 352,87 zł, co stanowi 100,09 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 30 343 389,81 zł. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem, dochody bieżące stanowią 98,96 %.

Subwencja jest jednym z podstawowych źródeł uzyskiwania dochodów przez gminę. W 2014 roku zarówno plan i wykonanie subwencji wyniosło 15 399 146,00 zł. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowi 50,18 % dochodów budżetu. Subwencja ogólna dzieli się na subwencję oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą. W ramach subwencji ogólnej najbardziej istotną pozycję, podobnie jak w latach poprzednich stanowią wpływy z części oświatowej 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 3 300 935,86 zł, co stanowi 101,96 % wykonania, w stosunku do planu tj. kwoty 3 237 200,00 zł, w strukturze dochodów wykonanych stanowią one 10,76 % dochodów budżetu. Z tego:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014r	% realizacji
podatek od nieruchomości	1 375 000,00	1 439 909,62	104,72
<i>osoby prawne</i>	745 000,00	765 454,18	102,75
<i>osoby fizyczne</i>	630 000,00	674 455,44	107,06
podatek rolny	224 500,00	214 090,53	95,36
<i>osoby prawne</i>	4 500,00	4 461,00	99,13
<i>osoby fizyczne</i>	220 000,00	209 629,53	95,29
podatek leśny	91 000,00	90 430,69	99,37
<i>osoby prawne</i>	46 000,00	45 287,00	98,45
<i>osoby fizyczne</i>	45 000,00	45 143,69	100,32
podatek od środków transportowych	271 000,00	256 768,70	94,75
<i>osoby prawne</i>	51 000,00	49 317,00	96,70
<i>osoby fizyczne</i>	220 000,00	207 451,70	94,30
podatek od czynności cywilnoprawnych	121 000,00	146 802,89	121,33
<i>osoby prawne</i>	1 000,00	150,00	15,00
<i>osoby fizyczne</i>	120 000,00	146 652,89	122,21
wpływy z opłaty targowej	23 000,00	24 615,00	107,02
wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	27 788,60	99,25
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	5 111,79	146,05
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	653,00	43,53
podatek od spadków i darowizn	15 000,00	16 323,00	108,82
opłata za zajęcie pasa drogowego	9 000,00	10 864,51	120,72
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900 000,00	890 896,60	98,99
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	117 887,73	98,24
wpływy z różnych opłat	54 700	58 793,20	99,97
RAZEM PODATKI I OPŁATY	3 237 200,00	3 300 935,86	101,96

Kolejnym bardzo istotnym źródłem dochodów budżetu Gminy i Miasta Tuliszków były dochody pochodzące z **udziałów w podatkach państwowych**, których realizacja w 2014 roku

5

stanowiła 11,69 % wykonanych dochodów budżetu ogółem. Udziały w podatkach państwowych dzielą się na dwie grupy:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały zrealizowane na kwotę 3 506 068,00 zł, co stanowi 101,11% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 3 467 583,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które zostały zrealizowane na kwotę 82 352,06 zł, co stanowi 411,76 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 20 000,00 zł.

Plan **dochodów z mienia komunalnego** został zrealizowany w wysokości 76 834,70 zł, co stanowi 116,07 % wykonania, w stosunku do planu tj. kwoty 66 200,00 zł. W podziale na poszczególne źródła dochodów przedstawiają się one następująco:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) na plan 9 000,00 zł, wykonanie stanowi 16 689,09 zł, tj. 185,43 % 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 60 145,61 zł, co stanowi 105,15 % wykonania w stosunku do planu tj. 57 200,00 zł.

Dotacje celowe zostały w sumie zrealizowane na kwotę 6 096 845,06 zł, co stanowi 97,04 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 6 283 114,81 zł. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem, dotacje celowe stanowią 19,87 %.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały zrealizowane na kwotę 4 812 004,01 zł, co stanowi 99,00 % wykonania planu tj. kwoty 4 860 685,81 zł. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 15,68 %. Dotyczyły one następujących zadań:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – plan 443 613,25 zł, wykonanie 443 611,35 zł,
- utrzymania stanowisk pracy administracji rządowej – plan 84 056,00 zł, wykonanie 84 056,00 zł,
- aktualizacji spisu wyborców – plan 1 790,00 zł, wykonanie 1 790,00 zł,
- przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – plan 15 078,00 zł, wykonanie 15 066,18 zł,
- przeprowadzenia wyborów do rady miejskiej oraz wyboru burmistrza – plan 53 167,00 zł, wykonanie 52 838,84 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - plan 14 348,56 zł, wykonanie 13 556,56 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 091 000,00 zł, wykonanie 4 046 381,57 zł,
- 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 20 347,00 zł, wykonanie 20 134,56 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% - plan 694,00 zł, wykonanie 189,24 zł,
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - plan 135 051,00 zł, wykonanie 134 067,16 zł,
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – plan 1 541,00 zł, wykonanie 312,55 zł.

6

Powyższe dane są zgodne z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i Miasta Tuliszków za 2014 rok.

Dotacje celowe na zadania własne gminy (§ 2030 i § 2040) wpłynęły do budżetu w kwocie 1 233 205,36 zł, co stanowi 97,55 % wykonania w stosunku do planu tj. 1 264 117,00 zł. W strukturze dochodów ogółem stanowią one 4,02 %. Dotyczyły one następujących zadań:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - plan 217 435,00 zł, wykonanie 217 435,00 zł,
- utrzymanie przedszkoli – plan 245 218,00 zł, wykonanie 245 218,00 zł,
- wspieranie rodziny – plan 40 599,00 zł, wykonanie 29 998,90 zł,
- opłacenie 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 12 228,00 zł, wykonanie 11 684,90 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 161 288,00 zł, wykonanie 143 841,99 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – plan 143 904,00 zł, wykonanie 141 727,48 zł,
- dofinansowanie do utrzymania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie – plan 85 005,00 zł, wykonanie 85 005,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 80 500,00 zł, wykonanie 80 500,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – plan 255 160,00 zł, wykonanie 255 160,00 zł,
- sfinansowanie rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – plan 22 780,00 zł, wykonanie 22 634,09 zł

Ponadto wpłynęła do budżetu **dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** (§ 2320) w kwocie 3 240,00, co stanowi 50 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 6 480,00 zł. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem, stanowi ona 0,01%. Powyższa dotacja została przeznaczona na utrzymanie dróg powiatowych w czasie zimy.

Następnie wpłynęła do budżetu **dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej** (§ 2710) udzielonej przez Powiat Turecki na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją „Powiatowo – Gminnych Dożynek” w kwocie 11 000,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem, stanowi ona 0,04%.

Otrzymano również **dotacje celowe (§ 2007, § 2009, § 2316, § 2317) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa** w kwocie 37 395,69 zł, co stanowi 26,55 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 140 832,00 zł. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 0,12 %. Dotyczyły one następujących projektów:

- projekt „Przedszkolaki Górą” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- projekt „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego” realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014

Na kwotę wpływów z **pozostałych dochodów bieżących** przy założonym planie 1 870 146,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 1 908 171,19 zł, czyli 102,03 % wykonania planu. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 6,21 %. Na dochody te składały się:

- wpływy z usług (§ 0830) plan wynosi 1 723 400, 00 zł, a wykonanie 1 749 887,80 zł, co stanowi 101,53%,

7

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) plan wynosi 11 500,00 zł, a wykonanie 12 635,74 zł, co stanowi 108,01 %,
- odsetki od środków na rachunku (§ 0920) plan stanowi 31 800,00 zł, a wykonanie 33 756,14 zł, co stanowi 106,15 % wykonania,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) plan stanowi 7 000,00 zł, a wykonanie 6 350,00 zł, co stanowi 90,71%,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) plan wynosi 59 246,00 zł, a wykonanie 68 226,76 zł, co stanowi 115,16% wykonania,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) plan stanowi 33 000,00 zł, a wykonanie 33 111,53 zł, co stanowi 100,34%,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) plan stanowi 100 % wykonania czyli kwotę 4 200,00 zł,
- 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) wynoszą 3,22 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w poszczególnych rodzajach podatków i opłat oraz innych dochodach należnych gminie występują następujące wymagalne należności i nadpłaty:

	Należności	Nadpłaty
- w dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 – wpływy z usług (dostawa wody)	48 171,61 zł	0,00 zł
- w dz.700 rozdz.70005 § 0470 – wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 740,39 zł	0,36 zł
- w dz.700 rozdz.70005 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	520,85 zł	15,01 zł
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 0830 – wpływy z usług (ogrzewanie lokali)	467,46 zł	0,00 zł
- w dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości (osoby prawne)	15 712,72 zł	27,00 zł
- w dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	42 431,95 zł	908,32 zł
- w dz. 756 rozdz. 75616 § 0320 - podatek rolny (os. fizyczne)	16 908,67 zł	416,85 zł
- w dz. 756 rozdz. 75616 § 0330 – podatek leśny (os. fizyczne)	6 395,23 zł	445,06 zł
- w dz. 756 rozdz. 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	21 013,20 zł	2 188,00 zł
- w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 – wpływy z opłat za sprzedaż za sprzedaż napojów alkoholowych	0,00 zł	69,16 zł
- w dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	104 765,60 zł	5 305,70 zł
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 – wpływy z usług (odprowadzanie ścieków)	20 225,92 zł	0,00 zł,
Ogółem należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą	278 353,60 zł	oraz nadpłaty 9 375,46 zł.

W podatku od nieruchomości (osoby prawne) tj. dz. 756 rozdz.75615 § 0310 z zapłatą podatku zalega 3 podatników. Z kwoty 15 712,72 zł, na zaległości z lat ubiegłych przypada 7 735,00 zł, a na zaległości z 2014 roku 7 977,72 zł. W trakcie 2014 roku na zalegających zostało

8

wystawionych 9 upomnień na łączną kwotę 52 083,70 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 13 596,70 zł.

Zaległości występujące w łącznym zobowiązaniu pieniężnym i podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) tj. dz. 756 rozdz. 75616 §§ 0310, 0320, 0330 ogółem wynoszą 65 735,85 zł, z tego na zaległości z lat ubiegłych przypada 23 762,88 zł, a na zaległości z 2014 roku 41 972,97 zł. Z zapłatą podatku zalega 221 podatników. Na zalegających z zapłatą podatników zostały wystawione 503 upomnienia na łączną kwotę 92 175,56 zł oraz 72 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 21 133,08 zł. Na poczet tych zaległości do dnia 28 lutego 2015 roku wpłynęło 6 293,67 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych tj. dz. 756 rozdz. 75616 § 0340 ogółem wynoszą 21 013,20 zł. Na zaległości z lat ubiegłych przypada 12 100,00 zł, a na zaległości z 2014 roku 8 913,20 zł. Z zapłatą podatku zalega 9 podatników. Na zalegających z zapłatą podatników zostało wystawionych 38 upomnień na kwotę 134 834,80 zł oraz 19 tytułów wykonawczych na kwotę 50 114,20 zł. Na poczet zaległości do dnia 28 lutego 2015 roku wpłynęła kwota 4 935,00 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 wynoszą ogółem 104 765,60 zł. Na zaległości z lat ubiegłych przypada 10 479,00 zł, a na zaległości z 2014 roku 94 286,60 zł. Przyczyną tak dużej zaległości z 2014 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 880 podatników. W trakcie roku budżetowego na zalegających zostało wystawionych 571 upomnień na łączną kwotę 75 681,70 zł. Na poczet zaległości do dnia 28 lutego 2015 roku wpłynęła kwota 33 777,00 zł.

Zaległości z tytułu dostarczania wody tj. dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 oraz odprowadzania ścieków tj. dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 wynoszą ogółem 68 397,53 zł. W ramach działań windykacyjnych w 2014 roku w sumie wystawiono 196 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 91 969,93 zł (należność główna wraz z odsetkami). Do 21 dłużników wysłano uprzedzenia o zamknięciu przyłącza, w tym 8 dłużnikom wypowiedziano umowy o świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych. Skierowano do Sądu Rejonowego w Turku 5 pozwów na zaległości na łączną kwotę 4 981,63 zł (należność główna). Po uzyskaniu prawomocnych wyroków sprawy przekazano do egzekucji komorniczej, w jednym przypadku stwierdzono bezskuteczność egzekucji w kwocie 761,00 zł. Dokonano zamknięcia przyłącza wodociągowego wobec 1 dłużnika z zadłużeniem 1 100,65 zł, wobec którego prowadzone w 2013 roku postępowanie komornicze okazało się bezskuteczne.

Zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste na 31 grudnia 2014 roku wynoszą 1 740,39 zł. Na zaległości z lat ubiegłych przypada kwota 607,59 zł, a z 2014 roku kwota 1 132,80 zł. Z zapłatą tej opłaty zalega 18 użytkowników. W trakcie 2014 roku na zalegających wystawiono 25 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 14 410,88 zł.

W wyniku sporządzonego przez Urząd Skarbowy w Turku sprawozdania Rb – 27 z wykonania planu dochodów budżetowych wynika, że na dzień 31 grudnia 2014 roku występują następujące należności i nadpłaty:

- w dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, występuje należność wymagalna w kwocie 220,00 zł,
- w dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn, występuje należność wymagalna w kwocie 62,00 zł,
- w dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych, występuje należność wymagalna w kwocie 23,80 zł oraz nadpłata w kwocie 24,25 zł.

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Turku informował Gminę, iż w poszczególnych kwartałach 2014 roku nie udzielono ulg w spłacie należności podatkowych i opłatach stanowiących dochód gminy.

W wyniku informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów o wykonaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w poszczególnych

9

jednostkach samorządu terytorialnego wynika, że na dzień 31 grudnia 2014 roku występuje w naszej gminie nadpłata w kwocie 1 455,00 zł. W związku z powyższym dochody przekazane w miesiącu marcu 2015 roku (za miesiąc luty) zostaną pomniejszone o nadpłatę za 2014 rok.

Ponadto nadmieniam się, iż należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego tj. dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 należnych gminie wynoszą 747 045,42 zł. W 2014 roku na poczet tych należności wpłynęła kwota 25 615,27 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 83 osobom uprawnionym do tych świadczeń. Kwota wypłaconych świadczeń z tego tytułu w 2014 roku wyniosła 411 466,45 zł. W 2014 roku prowadzono działania wobec 74 dłużników alimentacyjnych, w tym 50 zamieszkujących na terenie gminy Tuliszków. Wydano 109 decyzji zobowiązujących dłużników alimentacyjnych do zwrotu wypłaconych świadczeń. Wystawiono 178 wezwań do zapłaty na kwotę 326 547,12 oraz wystawiono 159 tytułów wykonawczych na kwotę 307 457,50 zł. Do biura informacji gospodarczej „InfoMonitor” zgłoszonych zostało 85 dłużników alimentacyjnych. Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich w kwocie 3 572,65 zł, odsetek w kwocie 1 022,85 zł oraz zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w kwocie 40,80 zł.

Ujemne skutki finansowe dla budżetu z tytułu obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 816 920,00 zł. Z tego przypada na: podatek od nieruchomości kwota 510 375,00 zł, podatek rolny – 85 725,00 zł, podatek od środków transportowych - 220 820,00 zł. Natomiast skutki udzielonych przez gminę zwolnień w podatku od nieruchomości, zgodnie z podjętą uchwałą rady, w 2014 roku wyniosły 298 308,00 zł.

Na podstawie decyzji administracyjnych dokonano umorzeń w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 10 795,00 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 973,00 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych na kwotę 760,00 zł oraz odsetek na kwotę 675,00 zł. Łącznie umorzenia te wyniosły 13 203,00 zł.

Na koniec 2014 roku sporządzonych zostało 12 protokołów weryfikacji w sprawie postępowania w zakresie dokonywania odpisów przedawnionych zobowiązań. W związku z powyższym z powodu przedawnienia odpisano zaległości 2008 roku na łączną kwotę 2 655,70 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) kwota 1 633,40 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) kwota 173,16 zł,
- podatek leśny (osoby fizyczne) kwota 79,14 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) kwota 770,00 zł,

Odsetki z tytułu wygaśnięcia wyżej wymienionych podatków wyniosły 1 966,00 zł.

Prowadzone czynności egzekucyjne wobec dłużników podatkowych nie przyniosły efektów. Urząd Skarbowy umarzał postępowania egzekucyjne nie widząc możliwości ściągnięcia zaległych należności, bądź w trakcie prowadzonych postępowań wyjaśniających ustalono, iż podatnik nie żyje i do chwili sporządzenia protokołu weryfikacji nie ustalono potencjalnych spadkobierców.

Dochody majątkowe gminy za 2014 rok zostały zrealizowane na kwotę 318 051,75 zł, co stanowi 89,56 % wykonania w stosunku do planu tj. 355 116,00 zł. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem, dochody majątkowe stanowią 1,04 %.

Na kwotę zrealizowanych dochodów majątkowych składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760). Przy planie 10 000,00 zł, zrealizowano 6 050,37 zł, czyli 60,50 % założonego planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770), plan 20 000,00 zł, wykonanie 7 260,00 zł, tj. 36,30 % planu.

10

Dochody majątkowe otrzymane z formie dotacji oraz środków na dofinansowanie inwestycji przedstawiają się następująco:

- 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 (§ 6208) otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację następujących zadań pn.
 - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Nortowskiej i w obrębie stadionu miejskiego w Tuliszkowie oraz kanalizacji deszczowej w m. Krępa,
 - Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzymiszewie i Rewaloryzacja centrum miejscowości Grzymiszew,
 - Budowa placów zabaw na terenie gminy Tuliszków,
 - Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Tuliszków,
 wykonanie wynosi 175 741,38 zł, co stanowi 89,61 % wykonania planu tj. kwoty 196 116,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej przeznaczona na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (§ 6300) wykonanie stanowi 100 % planu, czyli kwotę 129 000,00 zł.

Realizacja dochodów budżetu za 2014 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	28 840 569,81	28 804 337,46	99,87	93,87
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy w Tuliszkowie	17 100,00	17 115,15	100,09	0,05
3.	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Tuliszkowie	100,00	84,92	84,92	0,00
4.	Zespół Szkół w Tuliszkowie	65 750,00	68 200,92	103,73	0,22
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolnym w Grzymiszewie	149 000,00	140 819,38	94,51	0,46
6.	Gimnazjum w Grzymiszewie	200,00	543,35	271,67	0,00
7.	Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie	200,00	163,75	81,87	0,00
8.	Przedszkole w Tuliszkowie	81 200,00	75 868,26	93,43	0,25
9.	Zakład Gospodarki komunalnej w Tuliszkowie	1 544 386,00	1 581 271,43	102,39	5,15
	Ogółem:	30 698 505,81	30 688 404,62	99,97	100,00

Wydatki budżetu za 2014 rok zostały zrealizowane na kwotę 30 891 009,81 zł, co stanowi 96,47 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 32 022 606,87 zł. Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2014 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 2014 rok wg grup wydatkowania

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014 r	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r	% realizacji	Struktura w %
WYDATKI OGÓŁEM	32 022 606,87	30 891 009,81	96,47	100,00
w tym:				
<i>Wydatki bieżące</i>	28 532 059,18	27 591 779,63	96,70	89,32

11				
z tego:				
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 392 064,31	20 727 634,99	96,89	67,10
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)	14 214 793,72	14 105 092,37	99,23	45,66
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 177 270,59	6 622 542,62	92,27	21,44
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 618 970,00	5 535 112,34	98,51	17,92
3) dotacje na zadania bieżące	952 000,00	933 534,67	98,06	3,02
4) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	13 000,00	0,00	0,00	0,00
5) wydatki na obsługę długu	261 000,00	242 462,25	92,90	0,78
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	295 024,87	153 035,38	51,87	0,50
Wydatki majątkowe	3 490 547,69	3 299 230,18	94,52	10,68
z tego:				
finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 072 610,65	959 724,21	89,48	3,11

Wydatki bieżące, zostały zrealizowane na kwotę 27 591 779,63 zł, w stosunku do planu tj. kwoty 28 532 059,18 zł, wykonanie stanowi 96,70 % planu rocznego. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem, stanowią one 89,32 %.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zostały zrealizowane na kwotę 20 727 634,99 zł, co stanowi 96,89 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 21 392 064,31 zł. Udział wydatków bieżących jednostek budżetowych w wydatkach budżetu ogółem stanowi 67,10 %. W ramach tych wydatków finansowane są wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. W 2014 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 105 092,37 zł, co stanowi 99,23 % wykonania planu tj. kwoty 14 214 793,72 zł. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 45,66 %. Wypłacono wynagrodzenia pracowników Urzędu oraz jednostek podległych, wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło, dodatkowe wynagrodzenie roczne, koszty składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wszystkich zawartych umów. Natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych stanowiły kwotę 6 622 542,62 zł, co stanowi 92,27 % wykonania w stosunku do planu, czyli kwoty 7 177 270,59 zł. W strukturze wydatków ogółem stanowią one 21,44%. Środki w tej grupie wydatkowano przede wszystkim na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, komunalnych, telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, zdrowotnych i pozostałych, wykonanie ekspertyz i analiz, różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i inne formy dokształcania pracowników.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane na kwotę 5 535 112,34 zł, co stanowi 98,51 % planu czyli kwoty 5 618 970,00 zł. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 17,92 % i stanowią drugą grupę wydatków budżetu. Powyższe środki wydatkowano głównie na wypłatę świadczeń społecznych dla podopiecznych Miejsko Gminnego

12

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie. W ramach tej grupy wydatków wypłacono także dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wypłacono również dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń za osiągnięcia w sporcie i nauce, świadczenia rzeczowe dla pracowników, diety dla radnych i sołtysów Gminy i Miasta Tuliszków oraz przyznano pomoc materialną dla uczniów.

Dotacje na zadania bieżące zostały zaplanowane w kwocie 952 000,00 zł, a zrealizowane na kwotę 933 534,67 zł, co stanowi 98,06 % wykonania. W strukturze wydatków ogółem stanowią one 3,02 %. Wydatki tej grupy dotyczą dotacji przekazanych dla instytucji kultury, dotacji dla przedszkoli, dla stowarzyszeń.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zostały zaplanowane w budżecie na początku roku w kwocie 148 197,00 zł na ewentualną spłatę zobowiązań z następujących tytułów:

- poręczenie zabezpieczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z/s w Kaliszu w wysokości 13 000,00 zł,
- poręczenie zabezpieczenia spłaty kredytu z Banku Spółdzielczego w Koninie zaciągniętego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie w wysokości 135 197,00 zł.

W dniu 11 czerwca Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie spłacił zaciągnięty kredyt, więc zobowiązanie wobec gminy wygasło. W dniu 29 lipca na sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie środki przeznaczone na ewentualną spłatę kredytu w wysokości 135 197,00 zł, zostały przeznaczone na inne cele. Na koniec roku sprawozdawczego pozostał plan w wysokości 13 000,00 zł, z tytułu poręczenia pożyczki Związkowi Komunalnemu Gmin. Wydatków z tytułu poręczeń w 2014 roku nie poniesiono.

Wydatki na obsługę długu zostały zrealizowane w kwocie 242 462,25 zł, co stanowi 92,90 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 261 000,00 zł. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 0,78%. Środki w tej grupie wydatków zostały wydatkowane na opłaty stanowiące prowizje przygotowawcze od zaciągniętych pożyczek i kredytów w trakcie 2014 roku tj. kwota 604,73 zł. Dokonano również spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2014 roku oraz latach poprzednich w wysokości 242 462,25 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatkowano w kwocie 153 035,38 zł, co stanowi 51,87 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 295 024,87 zł. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 0,50 %.

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

- **W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, wydatki zostały zrealizowane na kwotę 458 037,55 zł, co stanowi 99,90 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 458 482,96 zł. Są to wydatki poniesione na wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego. W dziale tym zaplanowano i przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Tuliszkowie w wysokości 10 000,00 zł, na konserwację urządzeń melioracyjnych GSW w Tuliszkowie. Zrealizowane zostało także 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 w kwocie 443 611,35 zł.
- **W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, wydatki w tym dziale wyniosły 325 293,81 zł, co stanowi 90,55 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 359 236,00 zł. Wydatki te związane były z dostarczaniem wody na terenie gminy

13

Tuliszków. Dotyczą one między innymi: zakupu materiałów wykorzystywanych przy awariach sieci wodociągowych, a także do napraw i prawidłowego funkcjonowania urządzeń w hydroformiach, wynajmu sprzętu do usuwania awarii wodociągowych, badania jakości wody, zużycia energii elektrycznej oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (pobór wody) oraz dozór techniczny urządzeń.

- **W dz. 600 – Transport i łączność**, wydatki w tym dziale wyniosły 271 729,54 zł, co stanowi 81,70 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 332 580,00 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały przede wszystkim na bieżące utrzymanie dróg gminnych, a także utrzymanie dróg w czasie zimy. Zostały poniesione również opłaty za wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej na drogach krajowych i powiatowych. Udzielona została również pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania pn. „Naprawa nawierzchni chodnika na ulicy Rogozińskiego w miejscowości Tuliszków” w wysokości 10 000,00 zł.
- **W dz. 630 – Turystyka**, zaplanowano kwotę 121 431,50 zł, na realizację dwóch projektów realizowanych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 tj. „Rowerowa pestka – utworzenie sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy Tuliszków” kwota 71 483,80 zł, oraz „Nordic Walking Park w gminie Tuliszków” kwota 49 947,70 zł. W miesiącu grudniu 2014r gmina zwróciła się z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o zmianę umów o przyznanie pomocy na realizację wyżej wymienionych zadań. Powstałe w ramach projektu koncepcje tras i szlaków, przesłane zostały do uzgodnień między innymi: Starostwu Powiatowemu, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz innym instytucjom, a opracowane dla tras rowerowych projekty organizacji ruchu, wymagają zaopiniowania i zatwierdzenia zarządców dróg, Policji oraz Starostwa Powiatowego. Uzyskanie powyższych uzgodnień i pozytywnych opinii jest warunkiem niezbędnym do dalszej realizacji projektu. W związku z powyższym, okres realizacji obydwóch projektów przedłużony został do 31 marca 2015 roku. W 2014 roku wydatków w tym dziale nie poniesiono.
- **W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, wykonanie wydatków wyniosło 189 888,87 zł, co stanowi 86,79 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 218 780,29 zł. Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na: usługi świadczone w kotłowni w ramach umów o dzieło, zakup energii elektrycznej, opału dla 3 kotłowni oraz przeglądy przewodów kominowych, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2013 rok, podziały działek, wypisy uproszczone z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe.
- **W dz. 710 – Działalność usługowa**, wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 39 000,00 zł. W 2014 roku wydatkowano 22 671,00 zł, co stanowi 58,13 % wykonania.
- **W dz. 750 – Administracja publiczna**, wydatki wyniosły 2 887 139,56 zł, co stanowi 97,22 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 2 969 564,00 zł. W dziale tym wydatki obejmują obsługę Rady Miejskiej, utrzymanie budynku urzędu gminy, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, promocję gminy oraz pozostałą działalność. Zostały także poniesione wydatki z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) w kwocie 84 056,00 zł. W dziale tym zostały również wydatkowane środki w wysokości 6 419,86 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 ramach wyżej wymienionych środków udzielona została pomoc finansowa Miastu Turek na realizację projektu.

14

- **W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, wydatki wyniosły 69 695,02 zł, co stanowi 99,51 % wykonania w stosunku do kwoty tj. 70 035,00 zł. Wydatki w tym dziale zostały poniesione na zadania zlecone gminie z tytułu aktualizacji spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej oraz wyboru Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków.
- **W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, wydatki wyniosły 344 145,27 zł, co stanowi 95,91 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 358 810,00 zł. Wydatki te dotyczą ochrony przeciwpożarowej, między innymi: wynagrodzeń kierowców samochodów strażackich, naprawę samochodów i sprzętu przeciwpożarowego, przeglądów technicznych oraz ubezpieczenia samochodów, a także zakupu paliwa do samochodów strażackich. Ponadto zostały udzielone dotacje celowe dla jednostek OSP z przeznaczeniem na zakup umundurowania, sprzętu oraz remonty części bojowej strażnic, w celu utrzymania ich gotowości bojowej w kwocie 77 975,99 zł. W dziale tym zostały również wydatkowane środki na wsparcie dla Policji polegające na pełnieniu dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków, w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w wysokości 4 608,00 zł. Wydatki na zarządzanie kryzysowe w 2014 roku zostały poniesione w kwocie 60 496,85 zł. Dotyczyły one usuwania skutków, po przejściu gwałtownych burz z ulewami, które wystąpiły na terenie naszej gminy w dniach 27-28 maja br.
- **W dz. 757 – Obsługa długu publicznego**, wydatki wyniosły 242 462,25 zł, co stanowi 88,49 % wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty tj. 274 000,00 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na zapłatę prowizji od kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2014 roku oraz spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2014 roku oraz w latach poprzednich. W dziale tym zostały również zaplanowane, lecz niewykorzystane środki w wysokości 13 000,00 zł, przeznaczone na ewentualną spłatę z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki inwestycyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z/s w Kaliszu na sfinansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych.
- **W dz. 758 – Różne rozliczenia**, pozostaje plan nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 26 035,00 zł oraz plan nierozdysponowanej rezerwy celowej w kwocie 1 700,00 zł.
- **W dz. 801 – Oświata i wychowanie**, wydatki wyniosły 12 617 211,94 zł co stanowi 98,52 % wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty tj. 12 806 265,56 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych wraz Gminnym Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Tuliszkowie. Obejmują one między innymi utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, dowożenia uczniów do szkół, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów. Udzielone zostały dotacje celowe w wysokości 56 727,54 zł, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych. Dotacje otrzymały: Miasto Konin - 16 182,98 zł, Miasto Turek - 16 283,52 zł, Gmina Turek - 17 819,04 zł, Gmina Mycielin - 1 780,00 zł, Gmina Malanów - 4 662,00 zł. Udzielono także dotacji podmiotowej w wysokości 28 145,27 zł, Stowarzyszeniu „Przylesie wsi Tarnowa” na prowadzenie niepublicznego przedszkola.
- **W dz. 851 – Ochrona zdrowia**, wydatki wyniosły 116 943,06 zł, co stanowi 95,85 % wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty 122 000,00 zł. Wydatki te związane są z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 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. Dotacje otrzymali: Klub Sportów i Sztuk Walk z Turku kwota 7 000,00 zł, oraz

15

Uczniowski Klub Sportowy „Judo” w Sarbicku kwota 3 000,00 zł. Ponadto z własnych środków została udzielona pomoc finansowa dla Miasta Konina z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Doradźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i przemocą w wysokości 2 000,00 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi wydatkami, a osiągniętymi dochodami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi 2 944,67 zł. O powyższą kwotę zostaną zwiększone wydatki na realizację wyżej wymienionych programów w 2015 roku.

- **W dz. 852 – Pomoc społeczna**, wydatki wyniosły łącznie 5 482 014,55 zł, co stanowi 98,20 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 5 582 385,00 zł, w tym wydatki na zadania zlecone gminie wyniosły 4 201 085,08 zł, co stanowi 98,88% wykonania w stosunku do planu zadań zleconych tj. kwoty 4 248 633,00 zł. Wydatki w tym dziale dotyczą: opłat za przebywanie podopiecznej w domu pomocy społecznej, rodzin zastępczych, zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny, pokrycia kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, 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”, pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Ponadto w dziale 852 rozdz. 85212 § 4580 (pozostałe odsetki) poniesiono wydatki na odsetki pobrane od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 2 405,06 zł, które przekazano dysponentowi środków oraz wypłacono odsetki ustawowe w kwocie 10 289,29 zł, opiekunom osób niepełnosprawnych na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
- **W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, wydatki wyniosły 128 697,63 zł, co stanowi 90,14 % wykonania, w stosunku do planu tj. kwoty 142 772,00 zł. Wydatki w tym dziale zostały poniesione na realizację Projektu „Przedszkolaki Góra” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Udzielona została również dotacja celowa na aktywizację i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych w kwocie 5 000,00 zł. Dotację otrzymało Stowarzyszenie Forum Kobiet z Tuliszkowa.
- **W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, wydatki wyniosły 624 524,69 zł, co stanowi 98,37 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 634 883,00 zł. Wydatki te zostały poniesione na utrzymanie świetlic: w Zespole Szkół w Tuliszkowie i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzymiszewie oraz Gimnazjum w Grzymiszewie, doszkalać 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 zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”.
- **W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, wykonanie wydatków wynosi 2 886 589,70 zł, co stanowi 95,19 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 3 032 394,00 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 i pompowniach, badania jakości ścieków surowych, oczyszczonych i osadu na oczyszczalni, najem koparki do usuwania awarii sieci kanalizacyjnej, naprawy urządzeń pompowni ściekowych, opłaty za

16

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 oraz udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w kwocie 1 369,88 zł. Ponadto wydatkowano środki na oświetlenie ulic i dróg, utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta. Następnie w rozdz. 90017 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 informacji.

- **W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, wydatki wyniosły 730 873,04 zł, co stanowi 97,20 % wykonania planu tj. kwoty 751 940,87 zł. Z tego działu zostały przekazane dotacje podmiotowe na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie wraz z filiami w Grzymiszewie i Piętnie w kwocie 222 000,00 zł oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie w kwocie 420 000,00 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. Na zakup wyposażenia świetlic wiejskich: w Smaszewie i Ogorzelczynie wydatkowano 22 917,89 zł. Na realizację powyższych zakupów została podpisana umowa o przyznaniu pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Celem operacji jest stworzenie miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu dla mieszkańców poprzez wyposażenie świetlic wiejskich w gminie.
- **W dz. 926 – Kultura fizyczna**, wydatki wyniosły 193 862,15 zł, co stanowi 84,37 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 229 764,00 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 w kwocie 79 315,99 zł. Dotacje otrzymali:
 - Miejsko – Gminny Klub Sportowy „Tulisia” z Tuliszkowa na organizację szkoleń, treningów i zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Tuliszków przekazanej dotacji 44 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „JUDO” w Sarbicku na organizację treningów, konkursów i zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Tuliszków kwota 4 000,00 zł,
 - Klub Sportów i Sztuk Walk z Turku na organizację treningów, konkursów i zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Tuliszków prowadzonych w Grzymiszewie kwota 5 500,00zł,
 - Klub Sportów i Sztuk Walk z Turku na organizację szkoleń, treningów, konkursów i zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Tuliszków prowadzonych w Tuliszkowie kwota 5 500,00 zł.
 - Wielkopolski Klub Sportów i Walk w Tuliszkowie na organizację szkoleń, treningów, konkursów i zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Tuliszków prowadzonych w Tuliszkowie kwota 3 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub sportowy „Lis” w Tuliszkowie na organizację szkoleń, treningów, konkursów i zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Tuliszków prowadzonych w Tuliszkowie kwota 3 000,00 zł,

17

- Miejsko – Gminny Klub Sportowy Tulisla z Tuliszkowa na organizację i udział w turniejach piłki nożnej kwota 10 000,00 zł,
- Wielkopolski Klub Sportów i Walk w Tuliszkowie na organizację szkoleń, treningów, konkursów i zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Tuliszków pod tytułem „Puchar Polski Północnej IBK Kyokushin Tuliszków 2014” kwota 2 336,00 zł,
- Wielkopolski Klub Sportów i Walk w Tuliszkowie na organizację turnieju „Ogólnopolski Turniej Kickboxingu K1 Polskiego Związku Kickboxingu” kwota 1 979,99 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały zrealizowane ogółem na kwotę 4 812 004,01 zł, co stanowi 99,00 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 4 860 685,81 zł. W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących, stanowią one 17,44%. 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 2014 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 2014 roku przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2014 rok.

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i Miasta Tuliszków za 2014 rok. Z powyższego załącznika wynika, iż w 2014 roku Gmina udzieliła dotacji jednostkom sektora finansów publicznych na zadania bieżące oraz majątkowe na łączną kwotę 925 917,29 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe (dla instytucji kultury) – 642 000,00 zł,
- dotacje przedmiotowe – 0,00 zł,

- dotacje celowe – 283 917,29 zł, w tym na zadania inwestycyjne 200 000,00 zł,

Zostały również udzielone dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 232 837,61 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe wyniosły 28 145,27 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące – 182 291,98 zł
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 22 400,36 zł.

W budżecie na 2014 rok zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 210 000,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 160 000,00 zł. Rezerwa ogólna została w części rozdysponowana Zarządzeniem Nr 0050.39.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 30 czerwca 2014 roku oraz Zarządzeniem Nr 0050.49.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 29 sierpnia 2014 roku, w łącznej kwocie 45 200,00 zł i przeznaczona została na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięte wysokie wyniki w nauce kwota 5 200,00 zł,
- utrzymanie infrastruktury wodociągowej kwota 25 000,00 zł,
- zorganizowanie ogólnodostępnych imprez masowych kwota 15 000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 0050.32.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 4 czerwca 2014 roku została rozdysponowana rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe w wysokości 61 300,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na usuwanie skutków po przejściu gwałtownych burz z ulewami, które wystąpiły na terenie naszej gminy w dniach 27-28 maja br.

W trakcie realizacji budżetu w 2014 roku Rada Miejska zmieniała plany rezerw ogólnej i celowych uchwałami zmieniającymi budżet, w związku z powyższym na koniec okresu

sprawozdawczego pozostaje plan nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 26 035,00 zł oraz plan nierozdysponowanej rezerwy celowej w kwocie 1 700,00 zł.

W 2014 roku wydatki majątkowe gminy zostały zrealizowane na kwotę 3 299 230,18 zł, co stanowi 94,52 % wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty 3 490 547,69 zł. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 10,68 %. Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

1. Na budowę wodociągu w m. Sarbicko zaplanowano środki w wysokości 6 550,00 zł. Wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej na realizację tego zadania.
2. Na rozbudowę wodociągu w m. Zadworna zaplanowano środki w kwocie 15 500,00 zł, a wydatkowano kwotę 14 307,70 zł. Zapłacono za dokumentację techniczną, dziennik budowy, rozbudowę wodociągu oraz inwentaryzację. Protokół odbioru inwestycji podpisany został 5 grudnia 2014. W dniu 23.12.2014 zawiadomiono Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Turku o zakończeniu budowy. Użytkowanie obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. Stąd też użytkowanie obiektu możliwe jest od 14 stycznia 2015r. W związku z powyższym wodociąg zostanie przyjęty na stan środków trwałych w 2015 roku.
3. Na budowę dróg i parkingów wraz z odwodnieniem przy UG i M w Tuliszkowie, w związku z przebudową drogi krajowej nr 72 Konin – Turek – Uniejów, zaplanowano środki w wysokości 3 000,00 zł, a wydatkowano 1 998,80 zł, na uaktualnienie kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie przedmiaru robót. Powyższe zadanie zostanie zrealizowane przy przebudowie drogi krajowej nr 72.
4. Na budowę drogi Korytno – Ogorzelczyn zaplanowano środki w kwocie 24 800,00 zł, a wydatkowano środki w wysokości 2 706,00 zł. Są to koszty sporządzenia map sytuacyjno – wysokościowych. Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej zostanie zlecona w 2015 roku.
5. Na budowę parkingów na Placu Powstańców Styczniowych 1863r w Tuliszkowie, w związku z przebudową drogi krajowej nr 72 Konin – Turek – Uniejów, zaplanowano środki w kwocie 2 500,00 zł. Na opracowanie dokumentacji technicznej wydatkowano kwotę 2 460,00 zł.
6. Na przebudowę drogi w m. Kiszewy zaplanowano środki w kwocie 401 000,00 zł, a wydatkowano 382 196,95 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, dziennik budowy, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Drogę oddano do użytku w m-cu listopadzie 2014 roku. Wybudowano drogę o długości 0,800 km. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm. 3 150 m². Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 3 000 m². Umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 15 cm – 800 m². Warstwa ścierna nawierzchni – beton asfaltowy AC11S 50/70 dla KR1 grubość 4 cm – 2840 m². Zamontowano 8 znaków drogowych pionowych – 8 sztuk.
7. Na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Gadowskie Holendry – Paluszek zaplanowano środki w wysokości 7 000,00 zł, a wydatkowano 6 998,70 zł.
8. Na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Imielków zaplanowano środki w kwocie 6 600,00 zł, a wydatkowano 6 519,00 zł.
9. Na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Ogorzelczyn – Budki zaplanowano środki w kwocie 11 000,00 zł, a wydatkowano 5 250,00 zł i stanowi to 50% wynagrodzenia umownego. Następne 50% wynagrodzenia zostanie wypłacone w 2015 roku po odbiorze kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami.
10. Na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Grzymiszew – Imielków zaplanowano środki w kwocie 9 200,00 zł. Trudności w uzyskaniu pozwolenia na budowę uniemożliwiły wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w 2014 roku. Zostanie ona zakończona w 2015 roku.

19

11. Na opracowanie dokumentacji na budowę łączników ul. Z. Nałkowskiej i K. Baczyńskiego położonych na działkach o numerach 2781 i 2782 oraz części ul. K. Baczyńskiego i ul. Malinowskiego na osiedlu Młodych w Tuliszkowie zaplanowano środki w kwocie 10 000,00 zł, a wydatkowano 9 230,00 zł.
12. Na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika na ul. Targowej w Tuliszkowie zaplanowano środki w kwocie 3 500,00 zł, a wydatkowano 2 460,00 zł.
13. Na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Nortowskiej i w obrębie stadionu miejskiego w Tuliszkowie zaplanowano środki w kwocie 271 020,13 zł, a wydatkowano 270 704,26 zł. Ogółem poniesiono nakłady w wysokości 292 604,93 zł. Wybudowano kanalizację deszczową w postaci kolektora grawitacyjnego PPφ 300 mm – 573 metry oraz przykanaliki PCV-U φ 200 mm – 29 sztuk oraz kanalizację sanitarną w postaci kolektora grawitacyjnego PCV-U φ 200 mm 574 m, przykanaliki PCV-U φ 160 mm – 6 sztuk. Przyjęcie środka trwałego do ewidencji nastąpiło w miesiącu wrześniu 2014 roku. Na realizację powyższej inwestycji została podpisana umowa o przyznaniu pomocy finansowej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
14. Na budowę ciągu pieszo – jezdnego w parku w Tuliszkowie zaplanowano środki w kwocie 226 000,00 zł, a wydatkowano 224 001,69 zł. Protokolarne zakończenie inwestycji nastąpiło 17 grudnia 2014 roku. W dniu 13 stycznia 2014 roku zawiadomiono Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Turku o zakończeniu budowy. Użytkowanie obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. Stąd też użytkowanie obiektu możliwe jest od 4 lutego 2015r. W związku z powyższym zostanie ono przyjęte na stan środków trwałych w 2015 roku.
15. Na przebudowę chodnika na os. Młodych w Tuliszkowie zaplanowano środki w kwocie 74 200,00 zł, a wydatkowano 72 514,57 zł. Dodatkowo przekazano wykonawcy na przebudowę tego chodnika kostkę brukową o wartości 15 000,00 zł. Całkowita wartość tego zadania wyniosła 87 514,57 zł. Wybudowano chodnik z kostki brukowej o powierzchni 768,54 m².
16. Na przebudowę kotłowni węglowej na olejową w bloku mieszkalnym przy ul. Targowej w Tuliszkowie zaplanowano środki w kwocie 134 500,00 zł, a wydatkowano 129 574,55 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, dziennik budowy, przebudowę kotłowni oraz nadzór inwestorski. Przyjęcie zadania nastąpiło w m-cu październiku 2014 roku.
17. Na wykup gruntów zajętych pod drogi gminne zaplanowano środki w kwocie 30 000,00 zł, a wydatkowano 28 142,24 zł. Wykupiono trzy działki zajęte pod drogi gminne, położone w obrębie Zadworna tj. Nr 540/1, 541/1 i 542/1 o łącznej powierzchni 376 m² i wartości 7 908,74 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na wykonanie projektu podziału działek w miejscowości Wróblina związanego z ich wykupem.
18. Na zakup laptopa dla UG i M w Tuliszkowie zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 4 509,00 zł.
19. Na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku Przedszkola w Tuliszkowie zaplanowano środki w wysokości 734 000,00 zł, a wydatkowano 729 147,05 zł. Zapłacono na dziennik budowy, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Termin zakończenia tego zadania ustalony został do 30.06.2015 rok.
20. Na rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Babiak zaplanowano 39 500,00 zł, a wydatkowano 39 436,00 zł. Rozbudowana została istniejąca linia napowietrzna 0,4 kV poprzez montaż przewodu oświetleniowego i 8 sztuk opraw oświetlenia ulicznego.
21. Na rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Piętno zaplanowano i wydatkowano 11 500,00 zł. Rozbudowana została istniejąca linia napowietrzna 0,4 kV poprzez montaż przewodu oświetleniowego i 2 sztuk opraw oświetlenia ulicznego.

20

22. Na rozbudowę oświetlenia w parku w Tuliszkowie zaplanowano 73 000,00 zł, a wydatkowano 72 641,02 zł. W dniu 11.12.2014 zawiadomiono Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Turku o zakończeniu budowy. Użytkowanie obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. Stąd też użytkowanie obiektu możliwe jest od 2 stycznia 2015r. W związku z powyższym zostanie ono przyjęte na stan środków trwałych w 2015 roku.
23. Na rewaloryzację centrum miejscowości Tuliszków zaplanowano środki w wysokości 537 744,05 zł, a wydatkowano 536 229,10 zł. W ramach inwestycji wykonane zostały prace polegające na uporządkowaniu terenu tj. usunięciu drzew chorych i zagrażających bezpieczeństwu, przeprowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych oraz wykarczowaniu krzewów i bylin. Renowacji poddano pomnik T. Kościuszki oraz pompę wodną. Zamontowano ławki parkowe oraz kosze na śmieci. Urozmaicono istniejącą zieleń poprzez nasadzenia krzewów liściastych i iglastych oraz pnączy i krzewinek. Wykonano fontannę kulową. Składa się ona z granitowej podstawy w formie masywnego walca z kołnierzem oraz umieszczonej na nim obracającej się kuli. Granitowa polerowana kula o średnicy 1 m i wadze 2 ton obraca się pod wpływem ciśnienia wody. Powstała jednolita forma nawierzchni z kostki brukowej z elementami płyt w szaro granitowej kolorystyce. Na realizację powyższej inwestycji została podpisana umowa o przyznaniu pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
24. Na budowę placów zabaw na terenie gminy Tuliszków zaplanowano 120 396,00 zł, a wydatkowano 120 387,79 zł. Wykonano place zabaw w miejscowościach: Nowy – Świat, Ruda, Wielopole, Sarbicko. Na każdym placu zabaw zamontowano komplet zabawek: huśtawka ważka, huśtawka podwójna wahadłowa, karuzela, sprężynowiec, zestaw zabawowy. Dodatkowo place zabaw zostały wyposażone w ławkę z oparciem oraz kosz na śmieci. Na realizację powyższej inwestycji została podpisana umowa o przyznaniu pomocy finansowej w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
25. Na zakup i montaż telewizji obserwacyjnej na Placu Wolności w Tuliszkowie zaplanowano 19 100,00 zł, a wydatkowano 19 031,79 zł.
26. Na zakup wyposażenia świetlic wiejskich: w Smaszewie i Ogorzelczynie zaplanowano i wydatkowano w sumie 11 450,07 zł. Zakupiono szafy chłodnicze do wyżej wymienionych świetlic. Na realizację powyższej inwestycji została podpisana umowa o przyznaniu pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
27. Na zakup wózka deszczującego PERROT ROLLCARD V3 zaplanowano 7 400,00 zł, a wydatkowano 7 320,00 zł.
28. Na zakup kosiarki zaplanowano i wydatkowano 7 000,00 zł.
29. Na termomodernizację budynku pawilonu sportowego w Tuliszkowie zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 10 000,00 zł. Opracowana została dokumentacja techniczna na realizację powyższego zadania.
30. Na instalację nagłośnienia na hali sportowej w Tuliszkowie zaplanowano 10 000,00 zł, a wydatkowano 9 740,01 zł.
31. Na budowę boisk sportowych w miejscowościach: Kiszewy, Tarnowa, Ogorzelczyn, Smaszew zaplanowano środki w wysokości 401 078,44 zł, a wydatkowano 287 873,53 zł. W dniu 19 września 2014r. Gmina odstąpiła od umowy o roboty budowlane z wykonawcą. Odstąpienie od umowy nastąpiło z winy wykonawcy, gdyż nie wywiązał się z terminu wykonania przedmiotu umowy, mimo przedłużenia jej wykonania. W ocenie zamawiającego Wykonawca pozostawał w zwłoce z realizacją poszczególnych prac w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu całego przedmiotu umowy. Po zinventaryzowaniu wykonanych

21

prac, sporządzono kosztorys inwestorski na pozostałe do wykonania roboty budowlane, a następnie ogłoszono przetarg nieograniczony na dokończenie budowy boisk. Po wyłonieniu wykonawcy, została zawarta umowa o zamówienie publiczne. Na realizację powyższej inwestycji została podpisana umowa o przyznaniu pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

32. Zaplanowano i udzielono dotację celową w wysokości 200 000,00 zł, na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika na ul. Krasickiego i Walki Młodych w m. Tuliszków”. W dniu 12 maja 2014 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą, a Powiatem Tureckim na realizację powyższego zadania. Dotacja została przekazana w grudniu 2014 roku.
33. Zaplanowano i udzielono dotację celową w wysokości 35 000,00 zł, na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji.
34. Zaplanowano i udzielono dotację celową w wysokości 10 000,00 zł, na dofinansowanie zakupu lekkiego, specjalnego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku.
35. Zaplanowano dotację celową w kwocie 19 700,00 zł, na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Ruda, a udzielono w kwocie 19 664,36 zł.
36. Zaplanowano dotację celową w kwocie 2 800,00 zł, na dofinansowanie zakupu aparatu oddechowego AUER dla OSP w Grzymiszewie, a udzielono w kwocie 2 736,00 zł.

Wydatki budżetu były realizowane na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn.zm.)

Realizacja wydatków budżetu za 2014 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	11 296 413,31	10 587 550,95	93,72	34,27
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy w Tuliszkowie	5 892 571,00	5 793 410,10	98,32	18,75
3.	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Tuliszkowie	342 560,00	335 456,44	97,92	1,09
4.	Zespół Szkół w Tuliszkowie	5 656 945,00	5 562 331,40	98,33	18,01
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolnym w Grzymiszewie	3 029 794,64	2 990 338,04	98,70	9,68
6.	Gimnazjum w Grzymiszewie	1 600 504,00	1 592 536,92	99,50	5,16
7.	Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie	776 829,92	765 350,52	98,52	2,48
8.	Przedszkole w Tuliszkowie	1 234 729,00	1 209 616,52	97,97	3,91
9.	Zakład Gospodarki komunalnej w Tuliszkowie	2 192 260,00	2 054 418,92	93,71	6,65
	Ogółem:	32 022 606,87	30 891 009,81	96,47	100,00

Nadmienia się, że na koniec okresu sprawozdawczego z wykonania planu wydatków budżetowych Gmina posiada zobowiązania w wysokości 1 234 537,59 zł, w tym zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 234 509,13 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 28,46 zł. Zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych (za udział w akcjach gaśniczych) kwota 370,00 zł,

22

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń kwota 969 428,37 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia kwota 2 839,19 zł,
- zakupu energii kwota 74 436,34 zł,
- zakupu usług remontowych kwota 12 701,57 zł,
- zakupu usług pozostałych kwota 98 167,87 zł,
- zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 974,12 zł,
- różnych opłat i składek kwota 62 119,00 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 747,06 zł,
- z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW kwota 12 725,61 zł.

W większości zobowiązania te powstały w wyniku wpływu faktur za wyżej wymienione wydatki w miesiącu styczniu 2015 roku, a dotyczyły wystąpienia operacji gospodarczych w miesiącu grudniu 2014 roku. Z uwagi na fakt, iż wszystkie koszty danego roku powinny być wykazane w sprawozdaniach finansowych, zostały one zaksięgowane w kosztach 2014 roku i jednocześnie stały się zobowiązaniami 2014 roku.

Nadmienia się, że w poniżej wymienionych podziałkach klasyfikacji budżetowej występują zobowiązania 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 46 113,00 zł,
- 2) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Administracja samorządowa, § 4430 kwota 1 350,00 zł,
- 3) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 4260 – zakup energii, kwota 160,62 zł,
- 4) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 4430 – różne opłaty i składki, kwota 5 756,00 zł.
- 5) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 – zakup energii, kwota 32 246,95 zł,
- 6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4270 – zakup usług remontowych, kwota 556,28 zł,
- 7) dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, § 4300 – zakup usług pozostałych, kwota 59 083,45 zł.

Ad. Poz. 1,2,4. Zobowiązania te wynikają z naliczenia opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska za 2014 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 2014 roku, winny być wykazane w sprawozdaniach finansowych za 2014 rok.

Ad. Poz. 3,5,6. Zobowiązania te dotyczą zakupu energii elektrycznej oraz konserwacji punktów świetlnych.

Ad. Poz. 7 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 za miesiąc grudzień na kwotę 29 091,85 zł oraz z tytułu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Tuliszków za miesiąc grudzień na kwotę 29 991,60 zł. Powyższe zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć załączonym do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2014 – 2017.

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 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 28,46 zł, znajdują się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Zobowiązanie to dotyczy zakupu materiałów przez Zakład Gospodarki

23

Komunalnej w Tuliszkowie. Faktury nie zapłacono w terminie z powodu przeoczenia. Powyższa kwota zapłacona została w dniu 30 stycznia 2015 roku.

W 2014 roku jednostki budżetowe nie tworzyły dochodów na wydzielonym rachunku.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu w 2014 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2014 rok. W okresie sprawozdawczym Gmina i Miasto Tuliszków zaciągnęła następujące kredyty i pożyczki:

1. W dniu 16 maja 2014 roku przez Gminę i Miasto Tuliszków został podpisany aneks nr 1 do umowy pożyczki Nr PROW313.11.03596.30 na kwotę 71 796,00 zł, na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi „Budowa placów zabaw na terenie gminy Tuliszków” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
2. W dniu 14 lipca 2014 roku została podpisana umowa pożyczki nr PROW413.11.04538.30 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii działania, objętego programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 „Budowa boisk sportowych na terenie gminy Tuliszków” Pożyczkę zrealizowano w kwocie 183 320,96 zł.
3. W dniu 14 lipca 2014 roku została podpisana umowa pożyczki nr PROW321.11.04539.30 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Nortowskiej i w obrębie stadionu miejskiego w Tuliszkowie oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Krępa”. Pożyczkę zrealizowano w kwocie 139 220,13 zł.
4. W dniu 14 lipca 2014 roku została podpisana umowa pożyczki nr PROW413.11.04540.30 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii działania, objętego programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 „Rewaloryzacja centrum miejscowości Tuliszków” Pożyczkę zrealizowano w kwocie 153 785,01 zł.
5. W dniu 31 października 2014 roku została podpisana umowa pożyczki nr 239/U/400/648/2014 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w budynku mieszkalnym przy ul. Targowej 10 w Tuliszkowie”. Pożyczkę zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł.
6. W dniu 17 grudnia 2014 roku została podpisana umowa nr RRG-ZP.272.17.2014 z Bankiem Spółdzielczym w Koninie na pokrycie deficytu budżetu w 2014 roku. Kredyt zrealizowano na kwotę 693 500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina i Miasto Tuliszków zaciągnęła kredyty i pożyczki na łączną kwotę 1 341 622,10 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie kwotę 548 122,10 zł. Wolne środki pozostające z kasowego wykonania budżetu roku 2013 wyniosły 1 137 083,47 zł.

Splaty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2014 roku odbywały się zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat rat kapitałowych i odsetek. Ogółem rozchody budżetu wyniosły 1 102 826,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie kwota 143 482,00 zł. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2014 roku wyniosły 241 857,52 zł.

24

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 7 507 972,10 zł. (bez odsetek), w tym na wyprzedzające finansowanie 548 122,10 zł. Są to następujące pożyczki i kredyty:

1. Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa Nr 332/U/400/390/2009 z dnia 16.12.2009r, kwota 12 500,00 zł + odsetki. Spłata nastąpi w latach 2013 -2015.
2. Kredyt z BS konin, umowa nr RRG-DF-342/18/09 z dnia 12.11.2009r., kwota 927 200,00 zł + odsetki. Spłata nastąpi w latach 2013 - 2019.
3. Kredyt z RBS Malanów, umowa nr 282/09 z dn. 11.12.2009r, kwota 64 650,00 zł + odsetki. Spłata nastąpi w latach 2013 - 2015.
4. Kredyt długoterminowy z BGK, umowa kredytu ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/1886 z dnia 25.08.2010 r., kwota 2 050 000,00 zł + odsetki. Spłata kredytu nastąpi w latach 2013 - 2022.
5. Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa nr 160/U/400/84/2011 z dn. 25.10.2011r., kwota 1 602 000,00 zł + odsetki. Spłata nastąpi w latach 2013 – 2019.
6. Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG-ZP.272.8.2011 z dn. 02.08.2011 r., kwota 1 040 000,00 zł + odsetki. Spłata nastąpi w latach 2013- 2022.
7. Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG-ZP.272.9.2011 z dnia 22.11.2011r., kwota 320 000,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2013-2018.
8. Kredyt długoterminowy z RBS Malanów, umowa nr 114/2012/M z dnia 17.12.2012r, kwota 150 000,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2013 – 2016.
9. Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa nr 239/U/400/648/2014 z dn. 31.10.2014r., kwota 100 000,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2015 – 2018.
10. Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG-ZP.272.17.2014 z dn. 17.12.2014r., kwota 693 500,00 zł Spłata nastąpi w latach 2015 – 2022.
11. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK, umowa pożyczki Nr PROW313.11.03596.30 z dnia 25 czerwca 2013 r. oraz aneks nr 1 z dnia 16 maja 2014 roku, kwota 71 796,00 zł. Spłata nastąpi w 2015 roku.
12. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK, umowa pożyczki nr PROW321.11.04539.30 z dnia 14 lipca 2014 r., kwota 139 220,13 zł. Spłata nastąpi w 2015 roku.
13. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK, umowa nr PROW413.11.04540.30 z dnia 14 lipca 2014r., kwota 153 785,01 zł. Spłata nastąpi w 2015 roku.
14. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK, umowa nr PROW413.11.04538.30 z dnia 14 lipca 2014r., kwota 183 320,96 zł. Spłata nastąpi w 2015 roku.

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego wynoszą 448 949,40 zł. Poręczenie to dotyczy zabezpieczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z/s w Kaliszu na sfinansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych. Ostateczny termin spłaty pożyczki ustalony został na 2017 rok. Poręczenie to zostało udzielone na podstawie Uchwały Nr XXX/193/2005 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 19 września 2005r. Po upływie każdego kwartału Związek Komunalny Gmin przesyła Gminie informację o stanie zobowiązania Związku wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu zaciągniętej pożyczki. Na podstawie tej informacji stwierdza się, że spłata pożyczki w 2014 roku przez Związek Komunalny Gmin przebiegała zgodnie z harmonogramem płatności. W poprzednich latach wydatków z tytułu udzielonego poręczenia gmina nie poniosła.

W trakcie 2014 roku wygasło poręczenie udzielone w 2013 roku, przez Gminę i Miasto Tuliszków w wysokości 135 197,00 zł, Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Tuliszkowie w celu zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rewaloryzacja zespołu dworsko parkowego w Tuliszkowie – etap II, część II.

W okresie objętym informacją Gmina nie udzielała gwarancji, nie emitowała obligacji komunalnych i nie posiada zobowiązań z tego tytułu. W 2014 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 gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2014 rok przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2014 rok. Z powyższego załącznika wynika, że dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły ogółem 19 104,80 zł, co stanowi 127,37 % realizacji w stosunku do planu tj. kwoty 15 000,00 zł. Natomiast wydatki zostały zrealizowane na kwotę 4 383,00 zł, co stanowi 29,22 % w stosunku do planu wydatków tj. kwoty 15 000,00 zł. Środki wydatkowano na zakup roślin w kwocie 570,00 zł oraz na badanie monitoringowe środowiska składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej w m. Krępa w kwocie 3 813,00 zł.

Wydatki bieżące 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 2014 – 2017 przedstawiają się następująco:

Projekt „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tuliszków” realizowany jest w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytet IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. Projekt realizowany będzie w latach 2014-2015. Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii w gminie Tuliszków, co pozwoli ograniczyć koszty jej funkcjonowania oraz przyczyni się do poprawy jakości środowiska na terenie gminy, a co za tym idzie poprawy jakości życia mieszkańców. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu mają wynieść 37 207,50 zł. W 2014 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu. Natomiast w 2015 roku zostanie podpisana umowa na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla naszej gminy. Z powyższego wynika, że w 2014 roku, nie zostało zaciągnięte zobowiązanie na lata następne, w związku z realizacją tego projektu.

Projekt 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. Projekt realizowany w latach 2014 – 2015. Celem projektu jest poprawa sytuacji gospodarczej na terenie powiatu tureckiego poprzez zapewnienie zdolności Partnerstwa do realizacji zintegrowanych przedsięwzięć związanych z ożywieniem obszaru gospodarczego. Jednostką odpowiedzialną za realizację tego projektu jest Urząd Gminy i miasta Tuliszków. Łączne nakłady na realizację tego projektu zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł. W 2014 roku została wypłacona nagroda dla koordynatora w kwocie 3 599,99 zł oraz została przekazana dotacja celowa na pomoc finansową dla beneficjenta projektu w kwocie 2 819,87 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe przedstawiają się następująco:

1. Na zadanie „Dowóz uczniów do szkół” zaplanowano środki w łącznej wysokości 251 890,00 zł. Na realizację powyższego zadania zostały podpisane dwie umowy zgodnie z upoważnieniem Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć:

26

- Na świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Tuliszków w formie zakupu biletów do Zespołu Szkół w Tuliszkowie i Przedszkola w Tuliszkowie w okresie od 01.09.2014 do 26.06.2015 na kwotę 129 514,00 zł, w tym zobowiązanie zaciągnięte na 2015 rok tj. 77 708,40 zł.
 - Na świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Tuliszków w formie zakupu biletów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzymiszewie oraz Gimnazjum w Grzymiszewie w okresie od 01.09.2014 do 26.06.2015 na kwotę 109 292,00 zł, w tym zobowiązanie zaciągnięte na 2015 rok tj. kwota 65 575,20 zł.
2. Na zadanie „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Tuliszków” zaplanowano środki w wysokości 360 000,00 zł. Na realizację tego zadania została podpisana umowa na świadczenie powyższych usług w okresie od 01.07.2014 do 30.06.2015 na kwotę 359 899,20 zł, w tym zobowiązanie na 2015 rok wynosi 179 949,60 zł.
 3. Na zadanie „Zimowe utrzymanie ulic powiatowych w miejscowości Tuliszków w sezonie zimowym 2014/2015 zaplanowano środki w kwocie 16 200,00 zł. Na realizację powyższego zadania zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą i Miastem Tuliszków, a Starostwem Powiatowym w Turku. W 2014 roku wydatki na powyższe zadanie nie zostały poniesione.

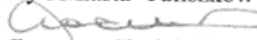
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe, zaplanowano jedno zadanie „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Przedszkola w Tuliszkowie”. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2013 – 2015. Całkowity koszt realizacji zadania zaplanowany został na kwotę 1 198 600,00 zł. Na realizację tego zadania podpisana została umowa na roboty budowlane w kwocie 1 141 476,70 zł, w tym zobowiązanie na 2015 rok tj. kwota 421 476,70 zł. Następnie podpisano umowy na nadzór inwestorski w kwocie 17 500,00 zł, w tym zobowiązanie na 2015 rok tj. kwota 9 000,00 zł. Ogółem w 2014 roku na realizację tego zadania wydatkowano 729 147,05 zł. Wszystkie zaciągnięte zobowiązania mieszczą się w limicie zobowiązań zaplanowanych na realizację przedsięwzięć.

Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2014 rok, w tym przede wszystkim wysokość wykonanej nadwyżki operacyjnej, która wyniosła 2 778 573,24 zł, przy planowanej wielkości dodatniej 1 811 330,60 zł, (tj. wysokość różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) to zrealizowany wskaźnik jednoroczny dla 2014 roku tj. dla roku n-2 (rok poprzedzający o dwa lata w stosunku do roku 2016) z wzoru ustalonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniósł 9,08 %. W stosunku do 2013 roku wskaźnik ten jest niższy o 0,36 %. Wskaźnik ten będzie stanowił drugi składnik do wyliczenia w 2016 roku średniej arytmetycznej z art. 243 ustawy o finansach publicznych z trzech lat poprzedzających rok budżetowy. Jest on wyższy o 1,90 % w stosunku do wskaźnika wyliczonego do planu za III kwartały 2014 roku. Nadmieniam, że zrealizowany wskaźnik jednoroczny dla 2013 roku wynosi 9,44 %, dla roku 2014 wynosi 9,08 %, natomiast z wyliczeń przedstawionych w WPF na lata 2015 – 2018 dla roku 2015 wyniesie 9,77 %. 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 2016 roku wyniesie 9,43 %. Z uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy i Miasta Tuliszków wynika, że w 2016 roku planowana jest spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i wydatkami na sfinansowanie zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na poziomie 1 430 527,68 zł, (po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) co stanowić będzie 4,67 % planowanych dochodów gminy w 2016 roku wykazanych w WPF na lata 2015 – 2018, a zatem w 2016 roku zostanie spełniona relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

27

Przy realizacji budżetu w 2014 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 2014 rok została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych wg stanu na 31 grudnia 2014 rok oraz w oparciu o sporządzone sprawozdania budżetowe przedkładane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oraz materiały własne.

Burmistrz
Gminy i Miasta Tuliszków

Grzegorz Ciesielski

Tuliszków, dn. 2015.03.30

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków
(-) Grzegorz Ciesielski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2014 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW ZA 2014 ROK W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wykonanie w %
			I. DOCHODY BIEŻĄCE	30 343 389,81	30 370 352,87	100,09%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	446 613,25	446 415,91	99,96%
	01095		Pozostała działalność	446 613,25	446 415,91	99,96%
		0750	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa terenów łowieckich)	3 000,00	2 638,54	87,95%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	166,02	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	443 613,25	443 611,35	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	798 700,00	841 611,62	105,37%
	40002		Dostarczanie wody	798 700,00	841 611,62	105,37%
		0830	- wpływy z usług	791 200,00	834 672,29	105,49%
		0920	- pozostałe odsetki	7 500,00	6 939,33	92,52%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 480,00	3 240,00	50,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 480,00	3 240,00	50,00%
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 480,00	3 240,00	50,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	233 150,00	229 591,63	98,47%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wykonanie w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 150,00	229 591,63	98,47%
		0470	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	16 689,09	185,43%
		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	51 950,00	49 117,87	94,55%
		0830	- wpływy z usług	171 800,00	162 215,33	94,42%
		0920	- pozostałe odsetki	400,00	1 569,34	392,34%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 116,00	117 530,20	108,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 056,00	84 060,65	100,01%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 056,00	84 056,00	100,00%
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	30 409,56	144,81%
		0690	- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów z postępowania egzekucyjnego)	3 000,00	9 025,60	300,85%
		0920	- pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych)	18 000,00	17 275,70	95,98%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	4 108,26	
	75095		Pozostała działalność	3 060,00	3 059,99	100,00%
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520,20	520,20	100,00%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wykonanie w %
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 539,80	2 539,79	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	70 035,00	69 695,02	99,51%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 790,00	1 790,00	100,00%
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 790,00	1 790,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 167,00	52 838,84	99,38%
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 167,00	52 838,84	99,38%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 078,00	15 066,18	99,92%
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 078,00	15 066,18	99,92%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 810,00	5 808,59	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 810,00	5 808,59	99,98%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	5 810,00	5 808,59	99,98%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wykonanie w %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 681 583,00	6 843 198,46	102,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	653,00	43,53%
		0350	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	653,00	43,53%
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	850 000,00	868 054,58	102,12%
		0310	-podatek od nieruchomości	745 000,00	765 454,18	102,75%
		0320	-podatek rolny	4 500,00	4 461,00	99,13%
		0330	-podatek leśny	46 000,00	45 287,00	98,45%
		0340	-podatek od środków transportowych	51 000,00	49 317,00	96,70%
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	150,00	15,00%
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 385,40	135,42%
	75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 282 000,00	1 333 307,59	104,00%
		0310	-podatek od nieruchomości	630 000,00	674 455,44	107,06%
		0320	-podatek rolny	220 000,00	209 629,53	95,29%
		0330	-podatek leśny	45 000,00	45 143,69	100,32%
		0340	-podatek od środków transportowych	220 000,00	207 451,70	94,30%
		0360	-podatek od spadków i darowizn	15 000,00	16 323,00	108,82%
		0430	-wpływy z opłaty targowej	23 000,00	24 615,00	107,02%
		0500	-podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	146 652,89	122,21%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wykonanie w %
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 036,34	100,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 060 500,00	1 052 763,23	99,27%
		0410	-wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	27 788,60	99,25%
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	5 111,79	146,05%
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	117 887,73	98,24%
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	909 000,00	901 761,11	99,20%
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	214,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 487 583,00	3 588 420,06	102,89%
		0010	-podatek dochodowy od osób fizycznych	3 467 583,00	3 506 068,00	101,11%
		0020	-podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	82 352,06	411,76%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 399 146,00	15 399 146,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 213 881,00	8 213 881,00	100,00%
		2920	-subwencje ogólne z budżetu państwa	8 213 881,00	8 213 881,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 807 284,00	6 807 284,00	100,00%
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	6 807 284,00	6 807 284,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	377 981,00	377 981,00	100,00%
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	377 981,00	377 981,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	783 951,56	772 933,76	98,59%
	80101		Szkoły podstawowe	19 298,56	25 370,15	131,46%
		0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 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	2 250,00	8 389,20	372,85%
		0920	- pozostałe odsetki	1 000,00	1 653,39	165,34%
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 348,56	13 556,56	94,48%
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700,00	1 700,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 435,00	217 435,00	100,00%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 435,00	217 435,00	100,00%
	80104		Przedszkola	345 418,00	335 527,24	97,14%
		0690	- wpływy z różnych opłat	35 000,00	30 222,00	86,35%
		0830	- wpływy z usług	65 000,00	58 955,20	90,70%
		0920	- pozostałe odsetki	200,00	288,82	144,41%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	840,00	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 218,00	245 218,00	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	3,22	
	80110		Gimnazja	2 700,00	3 043,35	112,72%
		0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	227,00	
		0920	- pozostałe odsetki	200,00	316,35	158,18%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wykonane w %
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 540,40	106,76%
		0830	- wpływy z usług	8 000,00	8 540,40	106,76%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	84,92	84,92%
		0920	- pozostałe odsetki	100,00	84,92	84,92%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 000,00	182 932,70	95,78%
		0830	- wpływy z usług	191 000,00	182 932,70	95,78%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 822 257,00	4 744 065,38	98,38%
	85206		Wspieranie rodziny	40 599,00	30 099,87	74,14%
		0920	- pozostałe odsetki	0,00	100,97	
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 599,00	29 998,90	73,89%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 135 100,00	4 089 284,60	98,89%
		0690	- wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,20%
		0920	- pozostałe odsetki	3 000,00	2 405,06	80,17%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 367,89	92,10%
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 091 000,00	4 046 381,57	98,91%
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	33 106,88	100,32%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wykonanie w %
	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	32 575,00	31 819,46	97,68%
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 347,00	20 134,56	98,96%
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 228,00	11 684,90	95,56%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 288,00	143 841,99	89,18%
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 288,00	143 841,99	89,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	694,00	189,24	27,27%
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	694,00	189,24	27,27%
	85216		Zasiłki stałe	143 904,00	141 727,48	98,49%
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 904,00	141 727,48	98,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 005,00	86 742,03	100,86%
		0920	-pozostałe odsetki	1 000,00	1 737,03	173,70%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 005,00	85 005,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wykonanie w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 481,00	109,62%
		0830	- wpływy z usług	5 000,00	5 481,00	109,62%
	85295		Pozostała działalność	217 092,00	214 879,71	98,98%
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 592,00	134 379,71	98,38%
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 500,00	80 500,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	137 772,00	34 395,12	24,97%
	85395		Pozostała działalność	137 772,00	34 395,12	24,97%
		0920	- pozostałe odsetki	0,00	59,42	
		2007	- 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	120 522,53	18 848,38	15,64%
		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	17 249,47	15 487,32	89,78%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	277 940,00	277 794,09	99,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	277 940,00	277 794,09	99,95%
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 160,00	255 160,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wykonanie w %
		2040	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 780,00	22 634,09	99,36%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	538 836,00	548 938,09	101,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 500,00	470 555,99	98,75%
		0830	- wpływy z usług	476 400,00	470 555,99	98,77%
		0920	- pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	47 336,00	59 277,30	125,23%
		0690	- wpływy z różnych opłat	1 600,00	119,60	7,48%
		0830	- wpływy z usług	0,00	9 895,89	
		0920	- pozostałe odsetki	300,00	1 325,81	441,94%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	45 436,00	47 936,00	105,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	19 104,80	127,37%
		0690	- wpływy z różnych opłat	15 000,00	19 104,80	127,37%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000,00	17 850,00	99,17%
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	17 850,00	99,17%
		0830	- wpływy z usług	0,00	500,00	
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	6 350,00	90,71%
		2710	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	100,00%
926			KUTURA FIZYCZNA	15 000,00	18 139,00	120,93%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 000,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	16 139,00	107,59%
		0830	- wpływy z usług	15 000,00	16 139,00	107,59%
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	355 116,00	318 051,75	89,56%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	230 366,00	217 255,31	94,31%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wykonanie w %
	60016		Drogi publiczne gminne	230 366,00	217 255,31	94,31%
		6208	- 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	101 366,00	88 255,31	87,07%
		6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 000,00	129 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	13 310,37	44,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	13 310,37	44,37%
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	6 050,37	60,50%
		0770	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	7 260,00	36,30%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 855,00	71 160,00	92,59%
	90095		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 855,00	71 160,00	92,59%
		6208	- 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	76 855,00	71 160,00	92,59%
926			KULTURA FIZYCZNA	17 895,00	16 326,07	91,23%
	92601		Obiekty sportowe	17 895,00	16 326,07	91,23%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wykonanie w %
		6208	- 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	17 895,00	16 326,07	91,23%
			OGÓŁEM DOCHODY	30 698 505,81	30 688 404,62	99,97%

BURMISTRZ.

mgr. Grzegorz Ciesielski

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2014 rok

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA
TULISZKÓW ZA 2014 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wyk.w %
			I.WYDATKI BIEŻĄCE	28 532 059,18	27 591 779,63	96,70%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	458 482,96	458 037,55	99,90%
	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	4 256,49	90,56%
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 700,00	4 256,49	90,56%
	01095		Pozostała działalność	443 782,96	443 781,06	100,00%
		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	169,34	169,34	100,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 698,30	8 696,40	99,98%
		4430	- różne opłaty i składki	434 914,95	434 914,95	100,00%
		4560	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,37	0,37	100,00%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wyk.w %
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	359 236,00	325 293,81	90,55%
	40002		Dostarczanie wody	359 236,00	325 293,81	90,55%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 926,39	64,63%
		4260	- zakup energii	220 500,00	203 038,52	92,08%
		4270	- zakup usług remontowych	10 000,00	5 391,70	53,92%
		4300	- zakup usług pozostałych	65 436,00	61 757,48	94,38%
			- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	523,72	65,47%
		4360				
4430	- różne opłaty i składki	42 500,00	41 656,00	98,01%		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	332 580,00	271 729,54	81,70%
	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	23 380,00	16 817,25	71,93%
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710				
		4300	- zakup usług pozostałych	6 480,00	0,00	0,00%
	4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	6 817,25	98,80%	
	60016		Drogi publiczne gminne	308 000,00	253 752,09	82,39%
			- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup wiat przystankowych oraz żwiru i soli do sypania dróg w czasie zimy)	38 000,00	21 252,85	55,93%
4210						
4300		- zakup usług pozostałych	269 000,00	232 499,24	86,43%	
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%		
630			TURYSTYKA	121 431,50	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	121 431,50	0,00	0,00%
		4218	- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	0,00%
		4308	- zakup usług pozostałych	76 992,00	0,00	0,00%
		4309	- zakup usług pozostałych	32 139,50	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218 780,29	189 888,87	86,79%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 780,29	189 888,87	86,79%	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 200,00	54,12%	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wyk.w %
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	93 100,00	92 426,59	99,28%
		4260	- zakup energii	23 200,00	18 809,08	81,07%
		4270	- zakup usług remontowych	14 000,00	13 796,00	98,54%
		4300	- zakup usług pozostałych	47 300,00	42 029,64	88,86%
		4430	- różne opłaty i składki	11 200,00	4 592,56	41,01%
		4480	- podatek od nieruchomości	150,00	121,00	80,67%
		4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 830,29	6 978,00	64,43%
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 936,00	96,80%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 000,00	22 671,00	58,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	22 671,00	58,13%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	900,00	30,00%
		4300	- zakup usług pozostałych	36 000,00	21 771,00	60,48%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 969 564,00	2 887 139,56	97,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 056,00	84 056,00	100,00%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 026,56	60 026,56	100,00%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 327,44	7 327,44	100,00%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	12 864,14	12 864,14	100,00%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 800,00	105 751,54	94,59%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla Przewod. Rady, v-ce Przewod., Przewod. Komisji i radnych)	100 000,00	96 118,87	96,12%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 245,30	80,10%
		4300	- zakup usług pozostałych	4 500,00	4 051,97	90,04%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 335,40	78,55%
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 605 892,00	2 548 468,59	97,80%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wyk.w %
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników)	22 000,00	21 147,54	96,13%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy administracyjni i obsługa)	1 656 568,00	1 644 411,58	99,27%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	110 972,74	99,98%
		4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	50 000,00	48 514,00	97,03%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	284 859,00	281 975,69	98,99%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	34 430,00	33 672,97	97,80%
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 597,00	51,94%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	35,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju, środków czystości, materiałów biurowych, druków, drobnego sprzętu gospodarczego, prenumerata czasopism itp.)	125 000,00	120 710,96	96,57%
		4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00%
		4260	- zakup energii (zużycie wody, energii elektrycznej w budynku urzędu)	29 169,00	26 191,47	89,79%
		4270	- zakup usług remontowych	7 000,00	3 863,59	55,19%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 500,00	920,00	61,33%
		4300	- zakup usług pozostałych (opłaty za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, konserwacja programów komputerowych itp.)	150 766,00	142 100,70	94,25%
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	2 300,00	1 901,04	82,65%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 117,71	88,97%
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 700,00	8 142,09	83,94%
		4380	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wyk.w %
		4410	- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów podróży służbowych oraz wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)	26 500,00	24 299,63	91,70%
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	1 658,50	0,00	0,00%
		4430	- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie: budynku Urzędu, sprzętu komputerowego, wyposażenia, pogotowia kasowego, transportu gotówki)	17 000,00	13 949,00	82,05%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 041,50	41 041,49	100,00%
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 260,00	90,00%
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	3 522,39	64,04%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 457,00	72,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 236,00	42 785,53	90,58%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 436,95	48,74%
		4300	- zakup usług pozostałych	42 236,00	40 348,58	95,53%
	75095		Pozostała działalność	120 580,00	106 077,90	87,97%
		2716	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 580,50	2 819,87	78,76%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy zg. z Uchwałą RM)	34 200,00	33 600,00	98,25%
		4016	- wynagrodzenia osobowe	890,03	890,03	100,00%
		4017	- wynagrodzenia osobowe	2 121,27	2 121,26	100,00%
		4116	- składki na ubezpieczenia społeczne	148,36	148,36	100,00%
		4117	- składki na ubezpieczenia społeczne	366,56	366,56	100,00%
		4126	- składki na Fundusz Pracy	21,81	21,81	100,00%
		4127	- składki na Fundusz Pracy	51,97	51,97	100,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 499,50	7 368,04	77,56%
		4218	- zakup materiałów i wyposażenia	144,36	0,00	0,00%
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	102,60	0,00	0,00%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wyk.w %
		4300	- zakup usług pozostałych	36 000,00	32 609,45	90,58%
		4309	- zakup usług pozostałych	2 875,46	0,00	0,00%
		4309	- zakup usług pozostałych	1 577,58	0,00	0,00%
		4430	- różne opłaty i składki (składki z tyt. przynależności do : WOKiSS, Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Regionu Wielkopolski)	29 000,00	26 080,55	89,93%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	70 035,00	69 695,02	99,51%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 790,00	1 790,00	100,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 790,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 167,00	52 838,84	99,38%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	32 640,00	99,09%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	923,40	923,40	100,00%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	126,44	126,44	100,00%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	100,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 187,39	9 159,23	99,69%
		4300	- zakup usług pozostałych	3 869,77	3 869,77	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 078,00	15 066,18	99,92%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	506,16	506,16	100,00%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	69,58	69,58	100,00%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	3 320,00	100,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 852,26	3 842,04	99,73%
		4300	- zakup usług pozostałych	250,00	248,40	99,36%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	358 810,00	344 145,27	95,91%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 608,00	4 608,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wyk.w %
		3000	- wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 608,00	4 608,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 352,00	279 040,42	95,45%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	77 975,99	99,97%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych)	16 500,00	14 734,04	89,30%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	2 585,52	99,44%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia kierowców OSP)	51 800,00	51 720,00	99,85%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup umundurowania, sprzętu p.poż., paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich)	61 700,00	59 689,02	96,74%
		4260	- zakup energii	14 000,00	13 239,50	94,57%
		4270	- zakup usług remontowych (naprawa samochodów strażackich oraz sprzętu p. poż.)	8 452,00	7 864,83	93,05%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 005,00	71,61%
		4300	- zakup usług pozostałych	35 500,00	32 925,99	92,75%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 712,67	90,42%
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	481,86	48,19%
		4430	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich)	17 000,00	13 106,00	77,09%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	61 850,00	60 496,85	97,81%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 600,99	92,02%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 879,86	96,00%
		4270	- zakup usług remontowych	53 000,00	52 800,00	99,62%
		4300	- zakup usług pozostałych	300,00	216,00	72,00%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	274 000,00	242 462,25	88,49%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wyk.w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	261 000,00	242 462,25	92,90%
		8090	- koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	700,00	604,73	86,39%
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 300,00	241 857,52	92,91%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00%
		8020	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	13 000,00	0,00	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 735,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 735,00	0,00	0,00%
		4810	- rezerwy	27 735,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 806 265,56	12 617 211,94	98,52%
	80101		Szkoły podstawowe	5 565 201,56	5 516 760,33	99,13%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	223 517,00	220 629,62	98,71%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi)	3 501 200,00	3 495 651,85	99,84%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 705,00	249 704,42	100,00%
		4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	663 900,00	660 792,30	99,53%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	84 547,00	81 844,12	96,80%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	13 701,00	98,92%
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	340 512,06	338 526,35	99,42%
		4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 025,00	1 412,64	69,76%
		4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	30 546,50	29 514,44	96,62%
		4260	- zakup energii (koszty zużycia wody, energii elektrycznej w szkołach)	66 840,00	52 891,70	79,13%
		4270	- zakup usług remontowych	77 800,00	72 030,47	92,58%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wyk.w %
		4280	- zakup usług zdrowotnych	3 050,00	1 808,00	59,28%
		4300	- zakup usług pozostałych	78 900,00	76 896,83	97,46%
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	4 240,00	3 942,82	92,99%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460,00	444,40	96,61%
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 382,43	93,82%
		4410	- podróże służbowe krajowe	6 640,00	6 389,49	96,23%
		4430	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków szkolnych)	9 900,00	5 561,45	56,18%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 484,00	188 484,00	100,00%
		4480	- podatek od nieruchomości	710,00	422,00	59,44%
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 150,00	4 560,00	74,15%
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	100,00%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 075,00	2 020,00	97,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 987,00	555 175,65	98,79%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 481,00	27 683,42	97,20%
		4010	- wynagrodzenia osobowe	390 972,00	389 971,59	99,74%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 054,00	20 053,39	100,00%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	74 898,00	73 301,31	97,87%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	10 439,00	9 838,90	94,25%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	2 004,00	84,92%
		4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 017,00	2 656,11	88,04%
		4260	- zakup energii	460,00	144,59	31,43%
		4270	- zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	203,00	155,00	76,35%
		4300	- zakup usług pozostałych	2 115,00	1 234,10	58,35%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wyk.w %
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	49,20	7,03%
		4410	- podróże krajowe służbowe	654,00	450,04	68,81%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 634,00	21 634,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 753 561,00	1 718 917,47	98,02%
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	56 727,54	96,15%
		2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	28 145,27	93,82%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	61 134,00	56 946,22	93,15%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi)	978 800,00	966 985,79	98,79%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 381,00	68 379,71	100,00%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	181 526,00	180 961,14	99,69%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	25 585,00	24 874,60	97,22%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	61 873,27	99,32%
		4220	- zakup środków żywności	65 000,00	58 190,70	89,52%
		4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	176,67	58,89%
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 964,84	99,30%
		4260	- zakup energii	48 000,00	44 538,61	92,79%
		4270	- zakup usług remontowych	81 500,00	81 434,80	99,92%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	86,00%
		4300	- zakup usług pozostałych	21 260,00	19 742,41	92,86%
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	1 400,00	1 312,92	93,78%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wyk.w %
			- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 254,27	89,59%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 559,71	91,75%
		4430	- różne opłaty i składki	1 200,00	1 060,00	88,33%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 355,00	55 355,00	100,00%
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	1 764,00	89,09%
	80110		Gimnazja	3 608 088,00	3 555 969,58	98,56%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	142 866,00	142 225,09	99,55%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 600,00	2 292 520,60	99,91%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 369,00	169 367,54	100,00%
		4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	430 582,00	425 398,36	98,80%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	49 689,00	49 058,94	98,73%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	280 390,00	253 424,30	90,38%
		4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7 500,00	6 490,20	86,54%
		4260	- zakup energii	35 500,00	30 858,81	86,93%
		4270	- zakup usług remontowych	15 400,00	13 099,44	85,06%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 950,00	758,00	38,87%
		4300	- zakup usług pozostałych	35 550,00	34 861,37	98,06%
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	2 490,00	1 414,46	56,81%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	503,28	83,88%
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 040,00	1 934,81	63,65%
		4410	- podróże służbowe krajowe	4 050,00	3 990,38	98,53%
		4430	-różne opłaty i składki	7 100,00	2 652,00	37,35%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 212,00	123 212,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wyk.w %
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 400,00	361 847,98	97,43%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4300	- zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół)	371 000,00	361 847,98	97,53%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	342 560,00	335 456,44	97,93%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników)	3 900,00	2 610,66	66,94%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pracowników GZEAO)	239 610,00	239 539,94	99,97%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	16 716,49	97,76%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	43 785,00	42 864,29	97,90%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 957,00	2 273,57	76,89%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków akcydensowych, materiałów biurowych, prenumerata czasopism itp.)	11 000,00	10 908,62	99,17%
		4260	- zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	- zakup usług remontowych	1 100,00	1 095,80	99,62%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300	- zakup usług pozostałych	10 500,00	10 264,23	97,75%
		4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 051,01	82,04%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 200,00	809,83	67,49%
		4430	- różne opłaty i składki	1 000,00	577,00	57,70%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	4 558,00	100,00%
		4480	- podatek od nieruchomości	150,00	117,00	78,00%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 020,00	48,57%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 020,00	42 708,50	76,24%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wyk.w %
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 699,00	1 478,44	87,02%
		4300	- zakup usług pozostałych	40 114,00	30 494,00	76,02%
		4410	- podróże służbowe krajowe	13 207,00	9 736,06	73,72%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	463 669,00	446 596,99	96,32%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników)	2 550,00	1 755,00	68,82%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	184 837,00	184 215,40	99,66%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 544,00	13 543,10	99,99%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	33 733,00	32 322,49	95,82%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3 684,00	2 665,54	72,35%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	510,00	205,00	40,20%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	14 191,00	98,21%
		4220	- zakup środków żywności	191 000,00	183 816,63	96,24%
		4260	- zakup energii	2 480,00	864,08	34,84%
		4270	- zakup usług remontowych	2 050,00	0,00	0,00%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	354,00	177,00	50,00%
		4300	- zakup usług pozostałych	7 640,00	6 004,75	78,60%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00	6 837,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	83 779,00	83 779,00	100,00%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia socjalne dla nauczycieli - emerytów)	83 279,00	83 279,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	122 000,00	116 943,06	95,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 560,36	91,21%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 760,36	94,01%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	80,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	112 382,70	96,05%
		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	10 000,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wyk.w %
		2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	250,00	56,85	22,74%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	50,00	8,15	16,30%
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 298,00	98,05%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 384,99	85,13%
		4300	- zakup usług pozostałych	56 300,00	55 976,78	99,43%
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 465,30	97,69%
		4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	712,63	47,51%
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	- różne opłaty i składki	900,00	400,00	44,44%
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	80,00	40,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 582 385,00	5 482 014,55	98,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	92 733,00	92 732,84	100,00%
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 733,00	92 732,84	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	19 200,00	18 667,87	97,23%
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	18 667,87	97,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 412,00	47,07%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 112,00	74,13%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	42 599,00	31 998,90	75,12%
		4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	5 842,00	4 316,74	73,89%
		4120	-składki na Fundusz Pracy	832,00	614,16	73,82%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	33 925,00	25 068,00	73,89%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wyk.w %
		4300	- zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 162 241,00	4 114 621,97	98,86%
		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	7 362,19	92,03%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 780,20	93,69%
		3110	- świadczenia społeczne	3 810 845,00	3 771 357,61	98,96%
		4010	- wynagrodzenia osobowe	117 600,00	117 586,69	99,99%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 655,00	8 636,63	99,79%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	168 153,00	165 578,99	98,47%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 908,00	2 898,96	99,69%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 090,00	99,52%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 274,00	4 699,22	74,90%
		4300	- zakup usług pozostałych	14 774,00	14 231,87	96,33%
		4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	600,04	85,72%
		4410	- podróże krajowe służbowe	300,00	180,48	60,16%
		4430	- różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4580	- pozostałe odsetki	13 900,00	12 694,35	91,33%
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 150,00	1 642,95	76,42%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wyk.w %
	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	32 575,00	31 819,46	97,68%
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 575,00	31 819,46	97,68%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 288,00	233 819,60	91,95%
		3110	- świadczenia społeczne	251 288,00	233 819,60	93,05%
		4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 761,00	28 363,67	95,30%
		3110	- świadczenia społeczne	29 747,00	28 363,67	95,35%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	143 904,00	141 727,48	98,49%
		3110	- świadczenia społeczne	143 904,00	141 727,48	98,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 370,00	444 142,39	98,40%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników)	7 930,00	7 113,55	89,70%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie pracowników MGOPS)	308 198,00	308 158,56	99,99%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 148,00	27 147,87	100,00%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	58 149,00	57 441,34	98,78%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	5 485,00	4 270,75	77,86%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 072,00	1 800,00	86,87%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 189,06	99,82%
		4260	- zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	- zakup usług remontowych	600,00	200,00	33,33%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33%
		4300	- zakup usług pozostałych	15 876,00	15 268,72	96,17%
		4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	800,13	66,68%
		4410	- podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 453,54	99,38%
		4430	- różne opłaty i składki	600,00	445,00	74,17%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 932,00	6 931,87	100,00%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wyk.w %
		4480	- podatek od nieruchomości	180,00	162,00	90,00%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	720,00	48,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 786,00	49 804,30	96,17%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 786,00	4 172,80	87,19%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	45 631,50	97,09%
	85295		Pozostała działalność	298 928,00	292 904,07	97,98%
		3110	- świadczenia społeczne (dożywianie dzieci w szkołach, prace społecznie użyteczne, pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)	288 536,00	286 468,36	99,28%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	263,83	52,77%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	90,00	45,43	50,48%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	15,00	3,29	21,93%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 487,00	3 649,06	81,33%
		4300	- zakup usług pozostałych	5 300,00	2 474,10	46,68%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 772,00	128 697,63	90,14%
	85395		Pozostała działalność	142 772,00	128 697,63	90,14%
		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%
		4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 505,90	43 225,56	99,36%
		4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 226,74	6 186,54	99,35%
		4047	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 854,19	20 506,25	79,31%
		4049	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,30	2 934,90	79,32%
		4117	- składki na ubezpieczenie społeczne	13 145,66	12 061,61	91,75%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wyk.w %
		4119	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 881,41	1 726,28	91,75%
		4127	- składki na Fundusz Pracy	1 833,36	1 503,31	82,00%
		4129	- składki na Fundusz Pracy	262,38	215,15	82,00%
		4177	- wynagrodzenia bezosobowe	7 427,96	7 118,68	95,84%
		4179	- wynagrodzenia bezosobowe	1 063,10	1 018,84	95,84%
		4217	- zakup materiałów i wyposażenia	1 006,02	0,00	0,00%
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	143,98	0,00	0,00%
		4247	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 948,83	3 948,83	100,00%
		4249	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	565,17	565,17	100,00%
		4267	- zakup energii	699,84	413,51	59,09%
		4269	- zakup energii	100,16	59,18	59,09%
		4307	- zakup usług pozostałych	22 183,10	19 305,71	87,03%
		4309	- zakup usług pozostałych	3 174,90	2 763,11	87,03%
		4417	- podróże krajowe służbowe	146,97	0,00	0,00%
		4419	- podróże krajowe służbowe	21,03	0,00	0,00%
		4437	- różne opłaty i składki	131,22	126,85	96,67%
		4439	- różne opłaty i składki	18,78	18,15	96,65%
		4447	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,48	0,00	0,00%
		4449	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91,52	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	634 883,00	624 524,69	98,37%
	85401		Świetlice szkolne	273 465,00	264 804,60	96,83%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	17 286,00	16 219,05	93,83%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	177 968,00	175 053,53	98,36%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 832,00	17 830,87	99,99%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	35 418,00	34 112,52	96,31%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	5 247,00	4 755,69	90,64%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	2 742,16	69,42%
		4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	720,00	720,00	100,00%
		4260	- zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	- zakup usług remontowych	510,00	0,00	0,00%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4410	- podróże krajowe służbowe	100,00	36,78	36,78%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 334,00	13 334,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wyk.w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	359 166,00	359 020,09	99,96%
		3240	- stypendia dla uczniów	336 386,00	336 386,00	100,00%
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	22 780,00	22 634,09	99,36%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 252,00	700,00	31,08%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00%
		4300	- zakup usług pozostałych	942,00	0,00	0,00%
		4410	- podróże służbowe krajowe	430,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 032 394,00	2 886 589,70	95,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 950,00	246 840,48	89,78%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	34 234,11	92,52%
		4260	- zakup energii	153 000,00	136 900,02	89,48%
		4270	- zakup usług remontowych	41 200,00	39 824,67	96,66%
		4300	- zakup usług pozostałych	28 000,00	23 762,17	84,86%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 364,65	68,23%
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	643,86	85,85%
		4430	- różne opłaty i składki	13 000,00	10 111,00	77,78%
	90002		Gospodarka odpadami	985 000,00	942 650,70	95,70%
		2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	1 369,88	13,70%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 418,00	0,00	0,00%
		4300	- zakup usług pozostałych	972 582,00	941 280,82	96,78%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 700,00	6 364,00	73,15%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 690,00	42,25%
		4300	- zakup usług pozostałych	3 700,00	3 690,00	99,73%
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	984,00	98,40%
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 000,00	51 647,70	97,45%
		4300	- zakup usług pozostałych	53 000,00	51 647,70	97,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 300,00	360 202,68	91,82%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wyk.w %
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 741,67	68,54%
		4260	- zakup energii (oświetlenie uliczne i drogowe)	250 000,00	232 852,83	93,14%
		4270	- zakup usług remontowych (koszty konserwacji punktów świetlnych)	130 000,00	118 039,21	90,80%
		4300	- zakup usług pozostałych	8 300,00	6 568,97	79,14%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 296 444,00	1 266 707,54	97,71%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 200,00	22 131,28	99,69%
		4010	- wynagrodzenia osobowe	828 514,00	823 341,26	99,38%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 505,00	59 459,01	99,92%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	152 900,00	152 690,33	99,86%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	16 900,00	16 444,18	97,30%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	106 615,46	91,12%
		4260	- zakup energii	4 000,00	3 303,28	82,58%
		4270	- zakup usług remontowych	15 000,00	9 754,31	65,03%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 439,00	97,13%
		4300	- zakup usług pozostałych	18 400,00	17 931,93	97,46%
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	588,00	84,00%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 516,75	89,88%
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 596,73	88,71%
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 570,00	1 912,60	74,42%
		4430	- różne opłaty i składki	5 000,00	3 240,70	64,81%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 875,00	26 874,20	100,00%
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	100,00%
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	12 600,00	10 733,00	85,18%
		4580	- pozostałe odsetki	200,00	91,96	45,98%
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	663,56	94,79%
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	12 176,60	57,98%
		4300	- zakup usług pozostałych	21 000,00	12 176,60	57,98%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wyk.w %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	751 940,87	730 873,04	97,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 940,87	461 869,00	99,13%
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	100,00%
		2800	- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	11 000,00	11 000,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 176,11	90,83%
		4218	- zakup materiałów i wyposażenia	15 213,62	14 905,93	97,98%
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	8 727,25	8 011,96	91,80%
		4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	615,00	20,50%
		4430	- różne opłaty i składki	1 200,00	1 160,00	96,67%
	92116		Biblioteki	222 000,00	222 000,00	100,00%
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 000,00	222 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	47 004,04	78,34%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 555,00	65,55%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 368,81	59,78%
		4300	- zakup usług pozostałych	36 000,00	32 080,23	89,11%
926			KULTURA FIZYCZNA	229 764,00	193 862,15	84,37%
	92601		Obiekty sportowe	121 464,00	97 596,77	80,35%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	756,00	0,00	0,00%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	108,00	0,00	0,00%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	10 983,84	94,69%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	20 861,69	80,24%
		4260	- zakup energii	50 000,00	37 619,36	75,24%
		4300	- zakup usług pozostałych	27 000,00	22 157,88	82,07%
		4430	- różne opłaty i składki	6 000,00	5 974,00	99,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 300,00	96 265,38	88,89%
		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	85 000,00	79 315,99	93,31%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wyk.w %
		3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 900,00	96,67%
		3250	- stypendia różne	3 000,00	2 440,00	81,33%
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 736,93	72,88%
		4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00%
		4300	- zakup usług pozostałych	9 000,00	6 772,46	75,25%
		4430	- różne opłaty i składki	1 500,00	100,00	6,67%
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE	3 490 547,69	3 299 230,18	94,52%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 050,00	20 807,70	94,37%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 050,00	20 807,70	94,37%
		6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 050,00	20 807,70	94,37%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 249 820,13	1 187 039,97	94,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 049 820,13	987 039,97	94,02%
		6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 800,00	719 183,31	91,99%
		6058	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 220,13	139 220,13	100,00%
		6059	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 800,00	128 636,53	99,87%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	164 500,00	157 716,79	95,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 500,00	157 716,79	95,88%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00	129 574,55	96,34%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 142,24	93,81%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 509,00	4 509,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 509,00	4 509,00	100,00%
		6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 509,00	4 509,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wyk.w %
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67 500,00	67 400,36	99,85%
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6170	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 500,00	22 400,36	99,56%
		6230	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	22 400,36	99,56%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	734 000,00	729 147,05	99,34%
	80104		Przedszkola	734 000,00	729 147,05	99,34%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 000,00	729 147,05	99,34%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	801 240,05	799 225,70	99,75%
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	124 000,00	123 577,02	99,66%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	123 577,02	99,66%
	90095		Pozostała działalność	677 240,05	675 648,68	99,77%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 678,04	277 094,88	99,43%
		6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 581,01	225 581,01	100,00%
	6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 981,00	172 972,79	100,00%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 450,07	11 450,07	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 450,07	11 450,07	100,00%
		6068	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 701,80	4 701,80	100,00%
		6069	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 748,27	6 748,27	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	435 478,44	321 933,54	73,93%

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2014 rok	Wyk.w %
	92601		Pozostała działalność	435 478,44	321 933,54	73,93%
		6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	25 749,86	97,17%
		6058	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 866,00	183 320,96	95,05%
		6059	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 712,44	98 542,72	48,85%
		6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	14 320,00	99,44%
			OGÓLEM I + II	32 022 606,87	30 891 009,81	96,47%

BURMISTRZ.

mz. Marcin Ciesielski

Załącznik Nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2014 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2014 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		2 426 927,06	2 478 705,57	1 102 826,00	1 102 826,00
	I. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej par. 963	0,00	0,00	143 482,00	143 482,00
	Splata pożyczki z BGK Oddział w Poznaniu zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania pn."Rewaloryzacja centrum miejscowości	0,00	0,00	82 822,00	82 822,00
1.	Grzymiszew"				
	Splata pożyczki z BGK Oddział w Poznaniu zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania pn."Budowa placów zabaw na terenie gminy	0,00	0,00	60 660,00	60 660,00
2.	Tuliszków"				
	II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów par. 992	0,00	0,00	959 344,00	959 344,00
	Pożyczka z WFOS i GW w Poznaniu, umowa nr 332/U/400/390/2009 z dn. 16.12.2009r., na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Tuliszków	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.	ul. Jabłonna - etap X				

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2.	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
3.	Kredyt z RBS Malanów, umowa nr 282/09 z dn. 11.12.2009r., na budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie	0,00	0,00	86 200,00	86 200,00
4.	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	120 000,00	120 000,00
5.	Pożyczka z WFOS 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	307 944,00	307 944,00
6.	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	60 000,00	60 000,00
7.	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	40 000,00	40 000,00
8.	Kredyt długoterminowy z RBS Malanów, umowa nr 114/2012/M z dnia 17 grudnia 2012r. przeznaczony na pokrycie deficytu w 2012 roku	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	III. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej par. 903	548 122,10	548 122,10	0,00	0,00
1.	Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Nortowskiej i w obrębie stadionu miejskiego w Tuliszkwowie"	139 220,13	139 220,13	0,00	0,00
2.	Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie na realizację zadania pn. "Budowa placów zabaw na terenie gminy Tuliszaków"	71 796,00	71 796,00	0,00	0,00
3.	Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja centrum miejscowości Tuliszaków"	153 785,01	153 785,01	0,00	0,00
4.	Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie na realizację zadania pn. "Budowa boisk sportowych na terenie gminy Tuliszaków"	183 320,96	183 320,96	0,00	0,00
	IV. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym par. 952	793 500,00	793 500,00	0,00	0,00
1.	Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG-ZP.272.17.2014 z dn. 17.12.2014r., na pokrycie deficytu budżetu w 2014 roku	693 500,00	693 500,00	0,00	0,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW, umowa Nr 239/U/400/648/2014 z dn. 31.10.2014r. w Poznaniu na pokrycie deficytu budżetu (przebudowa kotłowni węglowej na olejową w bloku mieszkalnym przy ul. Targowej w Tuliszkwowie)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2014 rok

Realizacja dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2014 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji	Wyk. za 2014 rok	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	443 613,25	443 611,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	443 613,25	443 611,35	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	443 613,25	443 611,35	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 056,00	84 056,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 056,00	84 056,00	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	84 056,00	84 056,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	70 035,00	69 695,02	99,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 790,00	1 790,00	100,00%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 790,00	1 790,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 167,00	52 838,84	99,38%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji	Wyk. za 2014 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	53 167,00	52 838,84	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 078,00	15 066,18	99,92%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 078,00	15 066,18	99,92%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 348,56	13 556,56	94,48%
	80101		Szkoły podstawowe	14 348,56	13 556,56	94,48%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 348,56	13 556,56	94,48%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 248 633,00	4 201 085,08	98,88%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 091 000,00	4 046 381,57	98,91%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 091 000,00	4 046 381,57	98,91%
	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	20 347,00	20 134,56	98,96%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji	Wyk. za 2014 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	20 347,00	20 134,56	98,96%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	694,00	189,24	27,27%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	694,00	189,24	27,27%
	85295		Pozostała działalność	136 592,00	134 379,71	98,38%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 592,00	134 379,71	98,38%
			OGÓLEM :	4 860 685,81	4 812 004,01	99,00%


Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2014 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki	Wyk. za 2014 rok	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	443 613,25	443 611,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	443 613,25	443 611,35	100,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 698,30	8 696,40	99,98%
		4430	- różne opłaty i składki	434 914,95	434 914,95	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 056,00	84 056,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 056,00	84 056,00	100,00%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 026,56	60 026,56	100,00%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 327,44	7 327,44	100,00%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	12 864,14	12 864,14	100,00%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	70 035,00	69 695,02	99,51%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki	Wyk. za 2014 rok	Wykonanie w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 790,00	1 790,00	100,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 790,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 167,00	52 838,84	99,38%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	32 640,00	99,09%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	923,40	923,40	100,00%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	126,44	126,44	100,00%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	100,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 187,39	9 159,23	99,69%
		4300	- zakup usług pozostałych	3 869,77	3 869,77	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 078,00	15 066,18	99,92%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	506,16	506,16	100,00%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	69,58	69,58	100,00%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	3 320,00	100,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 852,26	3 842,04	99,73%
		4300	- zakup usług pozostałych	250,00	248,40	99,36%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 348,56	13 556,56	94,48%
	80101		Szkoły podstawowe	14 348,56	13 556,56	94,48%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	142,06	142,06	100,00%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 206,50	13 414,50	94,43%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 248 633,00	4 201 085,08	98,88%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 091 000,00	4 046 381,57	98,91%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 186,80	98,90%
		3110	- świadczenia społeczne	3 810 845,00	3 771 357,61	98,96%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki	Wyk. za 2014 rok	Wykonanie w %
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00	82 590,60	99,99%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 185,00	6 167,22	99,71%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	161 825,00	159 287,30	98,43%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 177,00	2 174,57	99,89%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 090,00	99,52%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 274,00	2 259,76	69,02%
		4300	- zakup usług pozostałych	6 656,00	6 131,20	92,12%
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	444,42	88,88%
		4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	180,48	60,16%
		4430	- różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4580	- pozostałe odsetki	10 900,00	10 289,29	94,40%
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	34,46	68,92%
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	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	20 347,00	20 134,56	98,96%
		4130	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 347,00	20 134,56	98,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	694,00	189,24	27,27%
		3110	- świadczenia społeczne	680,00	189,24	27,83%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	136 592,00	134 379,71	98,38%
		3110	- świadczenia społeczna	131 200,00	130 200,00	99,24%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	263,83	52,77%
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	90,00	45,43	50,48%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	15,00	3,29	21,93%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki	Wyk. za 2014 rok	Wykonanie w %
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 487,00	3 649,06	81,33%
		4300	- zakup usług pozostałych	300,00	218,10	72,70%
			OGÓLEM :	4 860 685,81	4 812 004,01	99,00%

BURMISTRZ

inż. Grzegorz Ciesielski

Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2014 rok

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Kwota udzielonej dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Turecki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej i chodnika na ulicy Krasickiego i Walki Młodych w m. Tuliszków	0,00	0,00	200 000,00
600	60014	2710	Powiat Turecki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Naprawa nawierzchni chodnika na ul. Rogozińskiego w m. Tuliszków na długości 110,00 mb	0,00	0,00	10 000,00
750	75095	2716	Miasto Turek na realizację projektu pn. "Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin Powiatu Tureckiego"	0,00	0,00	2 819,87
801	80104	2310	Miasto Turek, Miasto Konin oraz inne gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych	0,00	0,00	56 727,54
851	85154	2710	Miasto Konin z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą	0,00	0,00	2 000,00
900	90002	2710	Powiat Turecki z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	0,00	0,00	1 369,88
921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie	420 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Kwota udzielonej dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
921	92109	2800	Dotacja celowa dla MGOK w Tuliszkwie na zorganizowanie dożynek powiatowo - gminno-parafialnych	0,00		11 000,00
921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkwie	222 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				642 000,00	0,00	283 917,29
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01008	2830	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	2820	Zakup umundurowania, sprzętu oraz remonty części bojowej strażnic dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	0,00	0,00	77 975,99
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu aparatu oddechowego AUER dla OSP w Grzymiszewie	0,00	0,00	2 736,00
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP w Rudzie	0,00	0,00	19 664,36
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Przylesie wsi Tarnowa" na prowadzenie niepublicznego przedszkola	28 145,27	0,00	0,00
851	85154	2360	Zajęcia rekreacyjno - sportowe z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	10 000,00
853	85395	2360	Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych	0,00	0,00	5 000,00
926	92605	2360	Organizacja szkoleń, treningów, turniejów, konkursów i zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Tuliszaków	0,00	0,00	79 315,99
Ogółem:				28 145,27	0,00	204 692,34

BURMISTRZ

 inż. Grzegorz Ciesielski


1

Załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2014 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody	Zrealizow. dochody	Wykonanie w %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	19 104,80	127,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	19 104,80	127,37%
		0690	- wpływy z różnych opłat	15 000,00	19 104,80	127,37%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Zrealizow. wydatki	Wykonanie w %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	4 383,00	29,22%
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00	3 813,00	47,66%
		4300	- zakup usług pozostałych	8 000,00	3 813,00	47,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	570,00	57,00%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	570,00	57,00%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM	15 000,00	4 383,00	29,22%


BURMISTRZ

 m. Grzegorz Ciesielski

Załącznik nr 7
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy i Miasta
Tuliszków za 2014 rok

**Zmiany w palnie 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 2014**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Data uchwalenia planu i jego zmian	Kwota planu po zmianie	Opis zmiany
Wydatki bieżące					
1.	Rowerowa pestka – utworzenie sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy Tuliszków	630-63003 paragrafy wg rodzaju wydatków	17.10.2014	71 483,80	Uchwała Nr 0007.40.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkanie z dn. 17.10.2014r. – wprowadzenie zadania do realizacji
2.	Nordic Walking Park w gminie Tuliszków	630-63003 paragrafy wg rodzaju wydatków	17.10.2014	49 947,70	Uchwała Nr 0007.40.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkanie z dn. 17.10.2014r. – wprowadzenie zadania do realizacji
3.	Public relations dla liderów wiejskich	750-75095 paragrafy wg rodzaju zadań	07.11.2014	4 700,00	Uchwała Nr 0007.46.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkanie z dn. 07.11.2014r. – wprowadzenie zadania do realizacji
4.	Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin Powiatu Tureckiego	750-75095 paragrafy wg rodzaju wydatków	07.02.2014	7 180,00	Uchwała Nr 0007.8.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkanie z dn. 07.07.2014r.- wprowadzenie do budżetu
			22.12.2014	7 180,50	Uchwała Nr 0007.56.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkanie z dn. 22.12.2014r.- zwiększenie o kwotę 0,50 zł
5.	Przedszkolaki Górą	853- 85395- paragrafy wg rodzaju wydatków	01.01.2014	98 651,00	Uchwała Nr 0007.60.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkanie z dnia 19.12.2013 – budżet na 2014 rok.
			07.02.2014	137 772,00	Uchwała Nr 0007.8.2014Rady Miejskiej w Tuliszkanie z dn. 07.02.2014r. – zwiększenie o kwotę 39 121,00 zł,
6.	Wyposażenie świetlic wiejskich (świetlica w Smaszewie i Ogorzelczynie)	921-92195 paragrafy wg rodzaju wydatków	07.02.2014	19 691,94	Uchwała Nr 0007.8.2014Rady Miejskiej w Tuliszkanie z dn. 07.02.2014r. – wprowadzenie do budżetu
			15.09.2014	23 940,87	Uchwała Nr 0007.35.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkanie z dn. 15.09.2014r.- zwiększenie o kwotę 4 248,93 zł

Wydatki majątkowe					
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Nortowskiej i w obrębie stadionu miejskiego w Tuliszkowie	600-60016 paragrafy wg rodzaju wydatków	01.01.2014	642 948,00	Uchwała nr 0007.60.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 19.12.2013 rok – budżet na 2014 rok
			29.07.2014	639 948,00	Uchwała Nr 0007.29.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29.07.2014r. – zmniejszenie o 3 000,00 zł
			15.09.2014	292 127,00	Uchwała Nr 0007.35.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 15.09.2014r. zmniejszenie o kwotę 347 821,00 zł
			07.11.2014	268 020,13	Uchwała Nr 0007.46.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 07.11.2014r. – zmniejszenie środków o kwotę 24 106,87 zł.
2.	Rewaloryzacja centrum miejscowości Tuliszków	900-90095 paragrafy wg rodzaju wydatków	07.02.2014	588 444,05	Uchwała nr 0007.8.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 07.02.2014r. –wprowadzenie zadania do realizacji
			17.06.2014	278 166,01	Uchwała Nr 0007.27.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 17.06.2014r. – zmniejszenie o kwotę 310 278,04 zł,
			28.11.2014	278 166,01	Zarządzenie Nr 0050.74.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków – przeniesienie pomiędzy paragrafami
3.	Budowa placów zabaw na terenie gminy Tuliszków	900-90095 paragrafy wg rodzaju wydatków	01.01.2014	120 396,00	Uchwała nr 0007.60.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 19.12.2013 r.- budżet na 2014 rok
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich (świetlica w Smaszewie i Ogorzelczynie)	921-92195 paragrafy wg rodzaju wydatków	07.02.2014	10 928,00	Uchwała Nr 0007.8.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 07.02.2014 – wprowadzenie zadania do realizacji
			29.07.2014	15 699,00	Uchwała Nr 0007.29.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 29.07.2014r. – zwiększenie wydatków o 4 771,00 zł
			15.09.2014	11 450,07	Uchwała Nr 0007.35.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 15.09.2014r. – zmniejszenie o kwotę 4 248,93 zł
5.	Budowa boisk sportowych	926-92601 paragrafy wg rodzaju wydatków	07.02.2014	361 538,44	Uchwała nr 0007.8.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 07.02.2014 r.- wprowadzenie zadania do realizacji
			29.07.2014	355 038,44	Uchwała nr 0007.29.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 29.07.2014r. – zmniejszenie wydatków o 6 500,00 zł
			15.09.2014	297 478,44	Uchwała Nr 0007.35.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 15.09.2014r. – zmniejszenie o kwotę 57 560,00 zł
			07.11.2014	394 578,44	Uchwała Nr 0007.46.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 07.11.2014r.- zwiększenie wydatków o kwotę 97 100,00 zł.

W. BURMISTRZA

 (naz. Urzędnicze i Miejskie) 2

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.8.2015
Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
z dnia 30 marca 2015 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). Szczegółowy stan mienia komunalnego za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
- zał. nr 8 - zestawienie zbiorcze.

Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. powstały w wyniku komunalizacji mienia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, nabycia gruntów, podziałów i pomiarów nieruchomości, budowy drogi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, placów zabaw, budowy innych obiektów, zakupu środków trwałych.

Na objekty komunalne, budowle, urządzenia techniczne oraz inne środki trwałe przeznaczone były środki własne gminy, dotacje oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej.

Łączna ilość gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy na dzień 31.12.2014 roku wynosi 249,9367 ha, w tym:

- zasób gminy stanowi powierzchnię 242.8559 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 2014 stan gruntów ogółem zwiększył się o powierzchnię 3.2513 ha.

Szczegółowe zestawienie zmian w powierzchni gruntów zbywanych oraz nabywanych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej informacji opisowej. Zmiany wykazane w załączniku nr 7 obejmowały tylko grunty i polegały na:

- nabyciu gruntów na podstawie decyzji komunalizacyjnej o łącznej powierzchni 1.7300 ha i wartości 50.014,00 zł,
- nabyciu gruntów na podstawie aktu notarialnego o łącznej powierzchni 0.0376 ha i wartości 7908,74 ha,
- nabycie gruntów na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami o powierzchni 0.0127 ha i wartości 2.354,00 zł,
- zmianie powierzchni w niżej wymienionych działkach:
 - w obrębie Kiszewy w działce, oznaczonej numerem ewidencyjnym 277 nastąpił przybytek w powierzchni o 0.0004 ha; wartość działki nie uległa zmianie,

- w obrębie Wróblina w działce, oznaczonej numerem ewidencyjnym 364/4 nastąpił ubytek w powierzchni o 0.0038 ha, wartość działki nie uległa zmianie.
- w wyniku podziału nieruchomości nr 979/129 o powierzchni 0.9730 ha położonej w obrębie Tuliszków, powstały działki: 979/130 o powierzchni 0.2120 ha i 979/131 o powierzchni 0.7610 ha. Łączna powierzchnia oraz wartość działek w wyniku podziału nie uległy zmianie,
- przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości podlegały grunty o powierzchni 0.1595 ha i wartości 2.760,00 zł.

Ogółem przybyło 1.7807 ha gruntów i ubyło 0.1633 ha tj. $1.7807 \text{ ha} - 0.1633 \text{ ha} = 1.6174 \text{ ha}$, o którą to powierzchnię zwiększył się stan gruntów Gminy.

Łączna wartość gruntów nabytych do zasobu stanowi kwotę 60.276,74 zł.

Łączna wartość gruntów, dla których prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone w prawo własności stanowi kwotę 2.760,00 zł.

Ogółem wartość gruntów w zasobie zwiększyła się o kwotę: 57.516,74 zł ($60.276,74 - 2.760,00 = 57.516,74 \text{ zł}$).

Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu gminy oraz nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste i nieruchomości stanowiących współwłasność, wg stanu na dzień 31.12.2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Obręb	Powierzchnia w ha			Ogółem
	Zasób gruntów	Użytkowanie wieczyste	Współwłasność	
Dryja	2.6318	-	-	2.6318
Gadowskie Holendry	7.1181	-	-	7.1181
Grabowiec	4.2400	-	-	4.2400
Grzymiszew	37.1877	0.0500	-	37.2377
Kiszewy	8.5818	0.1100	-	8.6918
Krępa	11.2989	-	-	11.2989
Nowy Świat	3.4109	-	0.9000	4.3109
Ogorzelczyn	8.7135	-	-	8.7135
Piętno	18.2687	1.2651	-	19.5338
Ruda	8.3551	-	-	8.3551
Sarbicko	13.0260	0.2100	-	13.2360
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	54.8042	4.4557	-	59.2599
RAZEM:	242.8559	6.1808	0.9000 <i>(w pow. 0.90 ha Gmina posiada udział 13207/110222 cz.)</i>	249.9367

Wykonanie dochodów i wydatków z mienia komunalnego uzyskane w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku:

Dochody:

- wpływy rat za lokale mieszkalne sprzedane w latach poprzednich: 5.230,00 zł,
- należność z tytułu zaliczonego wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości – 2.030,00 zł,
- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: 6.050,37 zł,
- dochody z dzierżawy: 1.506,68 zł,
- dochody z najmu: 1.087,00 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste: 16.689,09 zł
- różne wpływy i odsetki: 1.569,34 zł
- dochody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuliszkowie z budynków mieszkaniowych i użytkowych wynoszą: 38.900,50 zł

Ogółem dochody z tytułu wykonywania prawa własności oraz wykonywania posiadania za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wynoszą: 73.062,98 zł

Wydatki:

W 2014 r. przyjęto do użytku nowo wybudowane lub zakupiono nowe następujące środki trwałe:

- budowa placu zabaw w miejscowości Nowy Świat	26.382,69 zł,
- budowa placu zabaw w miejscowości Ruda	27.196,35 zł,
- budowa placu zabaw w miejscowości Wielopole	26.043,66 zł,
- budowa placu zabaw w miejscowości Sarbicko	28.030,79 zł,
- budowa placu zabaw w miejscowości Tarnowa	26.955,12 zł,
- rejestrator oraz montaż telewizji przemysłowej	19.031,79 zł,
- NOTEBOOK DELL	4 509,00 zł,
- zakup oraz montaż sprzętu nagłośnieniowego	20.280,01 zł,
- szafa chłodnicza S-Ch-SR 1600 RAPA przeszklona	5.725,04 zł,
- szafa chłodnicza S-Ch-SR 1600 RAPA przeszklona	5.725,03 zł,
- wózek deszczujący	7.320,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 1636/3, 1638, 1637/2, 1639/4, 2855, 1639/2, 1648/4 w obrębie Tuliszków	108.563,31 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej na działkach nr: 2855, 1639/2, 1648/4, 1648/5, 1649/1 w obrębie Tuliszków	184.041,62 zł,
- zakup kosiarki	7.000,00 zł,
- przebudowa kotłowni węglowej na olejową przy bloku mieszkalnym ul. Targowa 10 w Tuliszkowie	129.574,55 zł,
- budowa drogi w miejscowości Kiszewy o długości 800 metrów na działce nr 287	382.196,95 zł,
- rewaloryzacja centrum miejscowości Tuliszków	547.263,71 zł,
- budowa chodnika na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie	87.514,57 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Piętnie	11.500,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Babiaku, obręb: Grzymiszew	39.436,00 zł,
Wydatki razem:	1.694.290,19 zł.

Środki trwałe, tj.:

1. kotłownia olejowa w bloku mieszkalnym przy ul. Targowej 10 w Tuliszkowie,
 2. kosiarka,
- przekazano nieodpłatnie Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie.

Odszkodowania wypłacone za nieruchomości zajęte pod drogę stanowią kwotę 6.978,00 złotych.

Koszty związane z wykupem gruntów pod drogę w obrębie Zadworna stanowią kwotę: 7.908,74 zł.

Przeniesiono środki trwale poniżej wartości 3.500,00 zł, na łączną kwotę 37.731,51 zł, na ewidencję pozostałych środków trwałych:

eurosejf - 2.592,50 zł, drukarka OKI - 1.530,13 zł, drukarka - 479,00 zł, monitor - 705,16 zł, komputer - 2.869,20 zł, zestaw komputerowy - 3.220,80 zł, komputer - 3.186,55 zł, zestaw komputerowy - 3.218,36 zł, zestaw komputerowy 3.218,36 zł, zestaw komputerowy - 3.435,85 zł, zestaw komputerowy - 3.256,49 zł, zestaw komputerowy - 2.376,56 zł, system alarmowy - 2.616,52 zł, walizkę reanimacyjną - 2.696,35 zł, elektro-kardiograf - 2.329,68 zł.

Majątek obrotowy:

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie	-	676.635,31 zł
Jednostki oświatowe	-	1.617.349,17 zł
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie	-	2.943,69 zł
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie	-	2.260,58 zł
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie	-	168.349,65 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie	-	98.497,52 zł

Razem: 2.566.035,92 zł

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie mienia komunalnego wydatkowano:

- zakup energii	-	2.812,89 zł
- zakup usług pozostałych	-	38.569,32 zł
- różne opłaty i składki	-	1.764,56 zł
- koszty postępowania sądowego	-	1.936,00 zł

Gmina posiada udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” na ogólną kwotę 238 000,00 złotych.

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość nakładów na zadanie inwestycyjne z ewidencji księgowej w zł
1	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sarbicko (opracowanie dokumentacji)	6.500,00 zł
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zadworna	14.307,70 zł
3	Budowa dróg i parkingów wraz z odwodnieniem przy UGiM Tuliszków w związku z przebudową drogi krajowej 72 Konin-Turek-Uniejów	2.460,00
4	Inwestycja - Grzymiszew, budowa drogi do boiska	24.637,98 zł
5	Budowa dróg/ulic na terenie aktywizacji gospodarczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Tuliszków i Zadworna	50.987,00 zł
6	Budowa chodnika na ul. Targowej w Tuliszkowie wraz z odwodnieniem (opracowanie dokumentacji)	2.460,00 zł
7	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Gadowskie Holendry - Paluszek	6.998,70 zł

8	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Imielków	6.519,00 zł
9	Budowa drogi Korytno-Ogorzelczyn	2.706,00 zł
10	Przebudowa ciągu drogowego wraz z odwodnieniem ul. Nortowska - na działkach 1648/4 i 1648/5	13.030,08 zł
11	Opracowanie dokumentacji na budowę łączników ulic Z. Nałkowskiej i K. Baczyńskiego położonych na działkach o numerach 2781/1 i 2782 oraz części ul. K. Baczyńskiego i Malinowskiego na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie	9.230,00 zł
12	Budowa dróg i parkingów	163.592,43 zł
13	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w parku w Tuliszkowie	224.001,69 zł
14	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Ogorzelczyn - Budki	5.250,00 zł
15	Wykup gruntów pod drogę w miejscowości: Zadworna, Wróblina	20.500,30 zł
16	Inwest. – rozbudowa przedszkola Tuliszków	758.747,05 zł
17	Inwest. oświetlenie w parku	80.021,02 zł
18	Termomodernizacja budynku pawilonu sportowego w Tuliszkowie	10.000,00 zł
19	Budowa boisk sportowych na terenie gminy Tuliszków (17.009,85 zł + 183.320,96 zł + 98.542,72 zł)	298.873,53 zł
RAZEM:		1.700.822,48 zł

Plan dochodów i wydatków bieżących z mienia komunalnego na 2015 r.:

Dochody:

70005 § 0470	15.000,00 zł
70005 § 0750	49.800,00 zł
70005 § 0920	400,00 zł
80101 § 0750	<u>15.600,00 zł</u>
Ogółem:	80.800,00 zł

Wydatki:

70005 § 4170	5 000,00 zł
70005 § 4210	102 500,00 zł
70005 § 4260	25 000,00 zł
70005 § 4300	64 300,00 zł
70005 § 4430	11 500,00 zł
70005 § 4480	150,00 zł
70005 § 4590	30 000,00 zł
70005 § 4610	<u>2 500,00 zł</u>

Ogółem: 240 950,00 zł

Plan dochodów i wydatków majątkowych z mienia komunalnego na 2015 r.:

Dochody:

70005 § 0760	30.000,00 zł
70005 § 0770	<u>25.000,00 zł</u>
Ogółem:	55.000,00 zł

Wydatki:

70005 § 6060 30 000,00 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 2014 r.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgowa				razem	forma dysponowania	Uwagi
		Pow.	wartość	Budynki i budowle	Inne środki	Pozostałe aktywa	zł			
								ha	zł	zł
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie	-	-	12.467.403,69	684.828,61	129.012,48	13.281.244,78	władanie		
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie	-	-	1.384.389,36	35.449,01	-	1.419.838,37	- // -		
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie	-	-	-	12.945,06	-	12.945,06	- // -		
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie	-	-	-	4.000,00	5.100,00	9.100,00	- // -		
5	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Tuliszkowie	-	-	-	18.361,80	5.435,00	23.796,80	- // -		
6	Zespół Szkół im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie ze Szkołą Filialną w Kiszewach	-	-	3.744.090,46	72.262,51	-	3.816.352,97	- // -		

7	Szkoła Podstawowa Ogorzelczyn	-	-	306 349,27	3 691,83	-	310 041,10	- // -	
8	Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Grzymiszewie	-	-	-	40 218,50	-	40 218,50	- // -	
9	Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie - ze Szkołą Filialną w Tarnowej - ze Szkołą Filialną w Smaszewie	-	-	4 268 290,16	322 407,33	-	4 590 697,49	- // -	
10	Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie	-	-	22 557,36	15 846,01	-	38 403,37	- // -	
11	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	3.877.281,28	35.507.520,65	531.906,29	676.635,31	40.593.343,53	Własność	
	OGÓLEM:	249,9367 ha w tym w nieruchomo- ści o pow. 0,90 ha Gmina posiada udział 13207/110222 części	3.877.281,28	57.700.600,95	1.741.916,95	816.182,79	64.135.981,97		

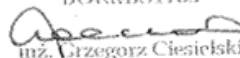
BURMISTRZ

 inż. Grzegorz Cioński

Zał. nr 2

**FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**Załącznik do części opisowej informacji o stanie mienia komunalnego
Stan na 31.12.2014 r.

Forma dysponowania nieruchomościami	Powierzchnia w ha, ilość	Uzyskana kwota (PLN)
Zamiana nieruchomości	-	-
Nieruchomości oddane w dzierżawę	9.9066 ha	1 506,68
Raty wraz z oprocentowaniem za lokale mieszkalne	3	5.478,20
Nieruchomości oddane w najem	910,33 m ²	39.987,50
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zwrot zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0.1595 ha	6.050,37
Nieruchomości oddane w użyczenie	5.8196	-
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	6.1808	16.689,09
Należność z tytułu zaliczonego wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości	2.030,00	2.030,00

BURMISTRZ

inż. Przemysław Ciesielski

Zał. nr 3

Majątek trwały jednostki samorządu terytorialnego – zestawienie zbiorcze

Załącznik do części opisowej informacji o stanie mienia komunalnego

Ogółem stan na 31.12.2014 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wartość netto	Umorzenie	Wartość brutto
1	Jednostki budżetowe	43.941.365,49	17.960.030,32	61.901.395,81
3	Instytucje kultury	1.158.032,52	270.905,85	1.428.938,37
Razem:		45.099.398,01	18.230.936,17	63.330.334,18

w tym:

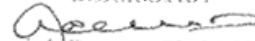
JEDNOSTKI BUDŻETOWE - stan na 31.12.2014 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wartość netto	Umorzenie	Wartość brutto
1	Urząd Gminy i Miasta	31.527.064,75	8.389.643,47	39.916.708,22
2	Jednostki oświatowe	5.519.445,25	3.300.064,98	8.819.510,23
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Publicznej	0,00	12.945,06	12.945,06
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie	6.894.855,49	6.257.376,81	13.152.232,30
Razem:		43.941.365,49	17.960.030,32	61.901.395,81

INSTYTUCJE KULTURY - stan na 31.12.2014 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wartość netto	Umorzenie	Wartość brutto
1	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1.155.692,92	264.145,45	1.419.838,37
2	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna	2.339,60	6.760,40	9.100,00
Razem:		1.158.032,52	270.905,85	1.428.938,37

BURMISTRZ.


m. Człogorz Ciesielski

Załącznik nr 4

Majątek jednostki samorządu terytorialnego – dynamika

Załącznik do części opisowej informacji o stanie mienia komunalnego

Lp	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stan na koniec		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika % (4:3)
		2013	2014		
Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie					
1	Majątek trwały	31 883 696,40	33.481.088,48	1.597.392,08	105,01
2	Majątek obrotowy	622 075,62	676.635,31	54.559,69	108,77
Razem		32 505 772,02	34.157.723,79	1.651.951,77	105,08
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie					
1	Majątek trwały	7 113 168,68	6.902.642,99	-210.525,69	97,04
2	Majątek obrotowy	125 672,19	98.497,52	-27.174,67	78,38
Razem		7 238 840,87	7.001.140,51	-237.700,36	96,72
Jednostki oświatowe					
1	Majątek trwały	5 773 957,10	5.519.445,25	-254.511,85	95,59
2	Majątek obrotowy	1 822 457,59	1.617.349,17	-205.108,42	88,75
Razem		7 596 414,69	7.136.794,42	-459.620,27	93,95
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie					
1	Majątek trwały	1 226 796,08	1.155.692,92	-71.103,16	94,20
2	Majątek obrotowy	1 677,87	2.943,69	1.265,82	175,44
Razem		1 228 473,95	1.158.636,61	-69.837,34	94,32
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie					
1	Majątek trwały	2 619,60	2.339,60	- 280,00	89,31
2	Majątek obrotowy	1 575,52	2.260,58	685,06	143,48
Razem		4 195,12	4.600,18	405,06	109,66
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Publicznej w Tuliszkowie					
1	Majątek trwały	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Majątek obrotowy	141 211,57	168.349,65	27.138,08	119,22
Razem		141 211,57	168.349,65	27.138,08	119,22
RAZEM:					
1	Majątek trwały	46.000.237,86	47.061.209,24	1.060.971,38	102,31
2	Majątek obrotowy	2.714.670,36	2.566.035,92	-148.634,44	94,52
Razem:		48.714.908,22	49.627.245,16	912.336,94	101,87

BURMISTRZ


 inż. Grzegorz Ciesielski

Załącznik nr 5

AKTYWA DŁUGOTERMINOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Załącznik do części opisowej informacji o stanie mienia komunalnego za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Lp.	Aktywa / forma działalności	jednostki budżetowe		jednostki kultury		OGÓŁEM:	
		1 styczeń 2014	31 grudzień 2014	1 styczeń 2014	31 grudzień 2014	1 styczeń 2014	31 grudzień 2014
1	AKTYWA TRWAŁE	61.004.152,97	64.097.340,21	1.425.956,50	1.428.938,37	62.430.109,47	65.526.278,58
2	Wartości niematerialne i prawne	140.501,96	140.462,43	5.100,00	5.100,00	145.601,96	145.562,43
3	Rzeczowe aktywa trwałe	60.606.501,01	63.704.957,78	1.420.856,50	1.423.838,37	62.027.357,51	65.128.796,15
4	Środki trwałe	60.250.564,85	62.004.135,30	1.420.856,50	1.423.838,37	61.671.421,35	63.427.973,67
5	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3.819.764,54	3.877.281,28	-	-	3.819.764,54	3.877.281,28
6	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54.821.086,82	56.316.211,59	1.384.704,44	1.384.389,36	56.205.791,26	57.700.600,95
7	- urządzenia techniczne i maszyny	1.143.630,78	1.239.123,75	19.072,06	22.369,01	1.162.702,84	1.261.492,76
8	- środki transportu	380.134,30	364.734,30	-	-	380.134,30	364.734,30
9	- inne środki trwałe	85.948,41	206.784,38	17.080,00	17.080,00	103.028,41	223.864,38
10	Środki trwałe w budowie	355.936,16	1.700.822,48	0,00	0,00	355.936,16	1.700.822,48
11	Inwestycje długoterminowe	257.150,00	251.920,00	-	-	257.150,00	251.920,00
12	Nieruchomości	-	-	-	-	-	-
13	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-
14	Długoterminowe aktywa finansowe	238.000,00	238.000,00	-	-	238.000,00	238.000,00
15	- udziały lub akcje	238.000,00	238.000,00	-	-	238.000,00	238.000,00
16	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
17	Należności długoterminowe	19.150,00	13.920,00	-	-	19.150,00	13.920,00
18	rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-	-


BURMISTRZ

 Inż. Szymon Chlebiński

Zał. nr 6

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

Załącznik do części opisowej informacji o stanie mienia komunalnego – stan na 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
Drogi	ha	173
Długość sieci kanalizacyjnej	km	23
Długość sieci wodociągowej	km	152
Długość sieci kanalizacji deszczowej	km	4
Zieleń	ha	24
Zasób mieszkaniowy		
lokale mieszkalne	szt.	8
lokale użytkowe	szt.	13

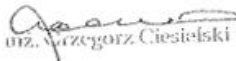
BURMISTRZ

inż. Grzegorz Ciesielski

Zał. nr 7

ZESTAWIENIE
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Numer działki	Położenie	Przybyło od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.		Ubyło od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.		Dokument własności	Uwagi
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł		
WŁASNOŚĆ:							
364/4	Wróblina	0,0362	4628,00	0,04	4628,00	Sprostowanie powierzchni. Wypis z rejestru gruntów.	
277	Kiszewy	0,0104	10,00	0,01	10,00	Sprostowanie powierzchni. Wypis z rejestru gruntów.	
666	Smaszew	0,7300	21104,00			Nabycie: Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.235.2014.12 z dnia 6 sierpnia 2014 r. Księga wieczysta KN1T/00052052/7	
712	Smaszew	1,0000	28910,00			Nabycie: Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.235.2014.12 z dnia 6 sierpnia 2014 r. Księga wieczysta KN1T/00052052/7	
976/1	Krępa	0,0127	2354,00			Nabycie: Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszkowa RRG-MKG.6831.6.2014 z dnia 25.09.2014 r. Księga wieczysta KN1T/00053347/9	
640/1	Zadworna	0,0052	1774,24			Nabycie: Akt notarialny Repertorium A numer 9087/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. Księga wieczysta: KN1T/00053391/2	
541/1	Zadworna	0,0226	4006,25			Nabycie: Akt notarialny Repertorium A numer 9087/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. Księga wieczysta: KN1T/00053391/2	
542/1	Zadworna	0,0088	2128,25			Nabycie: Akt notarialny Repertorium A numer 9087/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. Księga wieczysta: KN1T/00053391/2	
RAZEM:		1,8269	64914,74	0,05	4638,00	WŁASNOŚĆ ogółem przybyło: - w powierzchni: 1,7769 ha (1,8269 - 0,05) - w wartości: 60.276,74 zł (64914,74 - 4638,00)	
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE							
2480	Tuliszków			0,09	1450,00	Przekształcenie: Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszkowa RRG-MKG.6826.2.2013 z dnia 31.03.2014 r.	
2233	Tuliszków			0,0115	320,00	Przekształcenie: Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszkowa RRG-MKG.6826.8.2011 r.	
2234	Tuliszków			0,0580	990,00	Przekształcenie: Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszkowa RRG-MKG.6826.8.2011 r.	
979/129	Tuliszków			0,9730	14052,00	Podział: Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszkowa RRG-MKG.6831.3.2014 z dnia 11.06.2014 r.	
979/130	Tuliszków	0,2120	3.062,00				
979/131	Tuliszków	0,7810	10.990,00				
RAZEM:		0,9730	14052,00	1,1325	16812,00	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE: Ogółem ubyło: - w powierzchni: 1,1325 ha - 0,9730 ha = 0,1595 ha, - w wartości: 16812,00 zł - 14052 zł = 2760,00 zł	

Ogółem stan gruntów gminy zwiększył się powierzchnią 1,6174 ha (1,7769 - 0,1595)
Ogółem wartość gruntów gminy zwiększyła się o kwotę 57.516,74 zł (60.276,74 - 2.760,00)

BURMISTRZ

mgr Andrzej Ciesielski

Zał. nr 8

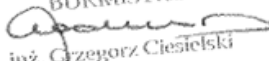
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Załącznik do części opisowej informacji o stanie mienia komunalnego – stan na dzień 31.12.2014 r.

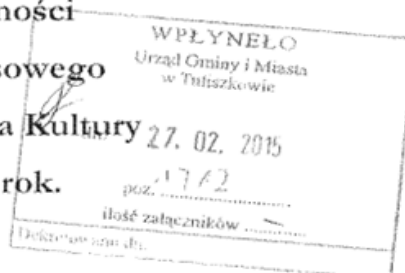
Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość
I. Grunty komunalne ogółem:	249,0367 ha
1. Grunty rolne	2.6400
2. Drogi	172,8937
3. Lasy	-
4. Tereny zadrzewione, zieleń	23,9106
5. Ogrody działkowe	-
6. Tereny rekreacyjne	5,1106
7. Tereny budowlane	2,8164
8. Tereny usługowo-handlowe	16,5473
9. Pozostałe grunty	25,1181
II. Grunty stanowiące współwłasność	0,90 ha
III. Obiekty komunalne ogółem:	38
1. Ośrodki kultury	1
2. Miejsko-Gminne biblioteki	1
3. Obiekty szkolne i przedszkolne:	
- Grzymiszew: szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole	1
- Tuliszków: szkoła podstawowa	1
- Tuliszków: gimnazjum	1
- Ogorzeczyn: szkoła podstawowa	1
- Tarnowa: szkoła podstawowa	1
- Kiszewy: szkoła podstawowa	1
- Smaszów: szkoła podstawowa	1
- Tuliszków: przedszkole	1
4. Obiekty służby zdrowia	2
5. Ujęcia wody	6
6. Oczyszczalnia ścieków	1
7. Pozostałe budynki	19
IV. Budowle i urządzenia techniczne	
1. Sieć wodociągowa:	
- Długość sieci	152.159,50 mb
- Długość przyłączy	74.326,40 mb
2. Sieć sanitarna:	
- Długość sieci	22.965,00 mb
- Przykanaliki	6.470,65 mb
3. Kanalizacja deszczowa	
- długość sieci:	4.419,00 mb
- długość przykanalików kanalizacji deszczowej	595,5 mb
V. Środki transportowe	12

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"> - na nieruchomości nr 980/12 położonej w Tuliszkowie ustanowiono prawo przechodu i przejazdu do nieruchomości 980/21 położonej w Tuliszkowie zabudowanej splchlerzem 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”,

	<ul style="list-style-type: none">- 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 Ogorzelczyn”.- 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, położona w obrębie Wielopole z przeznaczeniem na wybudowanie placu zabaw dla dzieci w ramach projektu: „Budowa placu zabaw w miejscowości Wielopole”.- część działki nr 1350 o powierzchni 0.04 ha, położonej w obrębie Tuliszków z przeznaczeniem pod drogę.
--	--

BURMISTRZ

inż. Grzegorz Cieściecki

**Sprawozdanie z działalności
i wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Tuliszkowie za 2014 rok.**



Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie na swoją działalność w 2014 roku otrzymał dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Tuliszków w wysokości 420.000,00 złotych, na plan 420.000,00 złotych, którą przeznaczono na działalność ośrodka, oraz dotację ze Starostwa Powiatowego w Turku w wysokości 11.000,00 zł na organizację Powiatowo-Gminno-Parafialnych Dożynek. MGOK otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych jako zwrot kosztów poniesionych na realizację zadania „Rewaloryzacja zespołu dworko-parkowego etap II część 2” w wysokości 132.794,26 zł., które przeznaczono na spłatę zaciągniętej pożyczki na w/w cel w wysokości 134.868,00 zł. MGOK posiadał środki na koncie na początek roku w wysokości 1.677,87 zł, oraz pozyskał pozostałe przychody wraz z kapitalizacją odsetek w wysokości 2.544,47 złotych. Łącznie przychody w 2014 roku wyniosły 566.338,73 złote. Na dzień 31 grudnia 2014 roku MGOK nie posiadał żadnych należności, ani zobowiązań wymagalnych. W 2014 roku MGOK wydatkował środki w wysokości 565.072,91 złotych. Na koniec roku na koncie pozostały środki w wysokości 2.943,69 złotych. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego stanowi załącznik nr 1 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 pierwszym półroczu 2014 roku, MGOK prowadził następujące zajęcia, zespoły i koła zainteresowań:

- kawiarenka internetowa (średnia uczestnictwa stała od trzech lat na poziomie roku ubiegłego od 5 do 8 osób, w ciągu miesiąca ok. 300 osób),
- Klub muzyczny „Bemol” nauka gry na instrumentach klawiszowych (około 12 osób w miesiącu).



Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam:
Tuliszków data 20 MAR. 2015

Z up. BURMISTRZA
mgr Aleksandra Luczak
PODINSPIKTOR

- Studio piosenki dziecięcej (16 osób dwa razy w tygodniu),
- koło plastyczne (jeden raz w tygodniu ok. 40 osób),
- teatrzyk dziecięcy „Asy” (jeden raz w tygodniu od 15 osób)
- kurs tańca współczesnego (disco dance, hip hop, modern jazz) dla dzieci i młodzieży (jeden raz w tygodniu 10 osób),
- zajęcia Zespołu Ludowego „Tulizkowiacy” (około 30 osób),
- Świątlica „Domino” (dwa razy w tygodniu od 15 osób),
- Zespół wokalny „Tulibabki” (dawny Vokallis) prowadzony przez Joannę Gogulską (jeden raz w tygodniu 3 godziny, 16 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),
- teatr i zespół obrzędowy „Wrzos” (8 osób),
- od marca zespół dziecięcy obrzędowy „Wrzosik” (12 osób)
- od lutego rozpoczęła próby Kasztaleńska Kapela z Tulizkowa (7 osób – zakupiono instrumenty: gitara, klarnet, banjo, perkusja oraz stroje dla muzyków: koszule, kamizelki, czapki).

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

Podczas ferii zimowych 2014, MGOK przygotował następujące zajęcia dla dzieci i młodzieży:

PONIEDZIAŁEK – 3 lutego

9.00-11.00 rytmika anglojęzyczna dla dzieci (sala telewizyjna)

15.00-18.00 warsztaty arteterapii dla niepełnosprawnych (kafejka internetowa)

WTOREK – 4 lutego

11.00 SPOTKANIE Z JACKIEM KUROWSKIM

- dziennikarzem i sprawozdawcą sportowym TVP

9.00-11.00 rytmika anglojęzyczna dla dzieci (sala telewizyjna)

12.30-18.30 dzień gier: Play Station3 i gry planszowe (sala telewizyjna)

16.00-17.00 karate dla dzieci - bezpłatnie (sala teatralna)

17.00-18.00 karate dla młodzieży - bezpłatnie (sala teatralna)

(org. Wielkopolski Klub Sportów Walki w Tulizkowie)

ŚRODA – 5 lutego



Wzrost: 170 cm, waga: 65 kg, kolor włosów: ciemny, kolor oczu: niebieski

20 MAR 2015

Z up. BURMISTRZA
mgr Aleksandra Łuczak
PODINSPEKTOR

9.00-11.00 rytmika anglojęzyczna dla dzieci (sala telewizyjna)
15.00-18.00 warsztaty arteterapii dla niepełnosprawnych
(kafeteria internetowa)
15.00-17.00 zajęcia muzyczne w Studiu Muzycznym
CZWARTEK – 6 lutego
9.00-11.00 rytmika anglojęzyczna dla dzieci (sala telewizyjna)
11.00-12.30 karate dla dzieci - bezpłatnie (sala teatralna)
12.30-13.30 warsztaty taneczne (sala teatralna)
12.30-16.30 dzień gier: Play Station3 i gry planszowe (sala telewizyjna)
16.00-17.30 karate dla młodzieży - bezpłatnie (sala teatralna)
PIĄTEK – 7 lutego
10.00-14.00 SPOTKANIE NA TORZE SAMOCHODOWYM (modele sterowane)
9.00-11.00 rytmika anglojęzyczna dla dzieci (sala telewizyjna)
11.00-12.30 warsztaty taneczne (sala teatralna)
15.00-17.00 zajęcia plastyczne dla dzieci
(pracownia plastyczna na piętrze)
15.00-17.00 zajęcia muzyczne w Studiu Muzycznym
SOBOTA – 8 lutego
10.00-19.00 NADMUCHANA SOBOTA W HALI
Gmina i Miasto oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie
zapraszają dzieci (małe pod opieką rodziców) do hali widowiskowo-sportowej.
Korzystanie ze zjeżdżalni i innych atrakcji BEZPŁATNE.
PONIEDZIAŁEK – 10 lutego
10.00-14.00 WARSZTATY FOTOGRAFII OTWÓRKOWEJ
budowanie aparatu
9.00-11.00 rytmika anglojęzyczna dla dzieci (sala telewizyjna)
15.00-18.00 warsztaty arteterapii dla niepełnosprawnych
(kafeteria internetowa)
15.00-16.00 warsztaty taneczne - dzieci (sala teatralna)
16.00-17.00 warsztaty taneczne - młodzież (sala teatralna)
WTOREK – 11 lutego
10.00-14.00 WARSZTATY FOTOGRAFII OTWÓRKOWEJ
samodzielne robienie i wywoływanie zdjęć
9.00-11.00 rytmika anglojęzyczna dla dzieci (sala telewizyjna)



Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam:
Tuliszków, dnia 20 MAR 2015

Z up. EUR/STRZ
mgr Aleksandra Luczak
PODINSPEKTOR

11.00-12.30 karate dla dzieci - bezpłatnie (sala teatralna)
12.30-18.30 dzień gier: Play Station3 i gry planszowe (sala telewizyjna)
16.00-17.30 karate dla młodzieży - bezpłatnie (sala teatralna)
ŚRODA – 12 lutego
9.00-11.00 rytmika anglojęzyczna dla dzieci (sala telewizyjna)
12.00-13.30 warsztaty taneczne (sala teatralna)
15.00-18.00 warsztaty arteterapii dla niepełnosprawnych
(kafeteria internetowa)
15.00-17.00 zajęcia muzyczne w Studiu Muzycznym
CZWARTEK – 13 lutego
9.00-11.00 rytmika anglojęzyczna dla dzieci (sala telewizyjna)
11.00-12.30 karate dla dzieci - bezpłatnie (sala teatralna)
12.30-13.30 warsztaty taneczne (sala teatralna)
12.30-16.30 dzień gier: Play Station3 i gry planszowe (sala telewizyjna)
15.00-17.00 zajęcia muzyczne w Studiu Muzycznym
17.00-22.00 wieczorek taneczny Seniorów (sala teatralna)
PIĄTEK – 14 lutego
11.00 WILK I ZAJAC spektakl STUDIA ART-RE z Krakowa
15.00 ŻÓŁW I ZAJAC spektakl STUDIA ART-RE z Krakowa
9.00-11.00 rytmika anglojęzyczna dla dzieci (sala telewizyjna)
15.00-17.00 zajęcia plastyczne dla dzieci (pracownia plastyczna na piętrze)
15.00-17.00 zajęcia muzyczne w Studiu Muzycznym.
W lutym podczas zajęć Świetlicy „Domino” przygotowano ozdoby świąteczne, które trafiły do domów wielu mieszkańców miasta i gminy.
W marcu MGOK zorganizował VIII Gminny Dzień Kobiet, w stylu śląskiej biesiady. Gwiazdą wieczoru był Grzegorz Stasiak z kabaretem. W imprezie wzięło udział około 200 kobiet z Tuliszkowa i innych miejscowości gminy.
W kwietniu zrealizowany został przez dom kultury Konkurs Recytatorski, w którym udział wzięło ok. 40 uczniów szkół podstawowych. Przeprowadzono też Gminny Konkurs Piosenki z udziałem 50 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Pierwszego dnia maja dom kultury zorganizował w parku majówkę dla mieszkańców gminy i miasta. Z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz



Wzrosty kserokopii i oryginałów
nie są wiarygodne
20 MAR. 2015
w tym dniu

Z up. SUWAJSTRZA
mgr Aleksandra Lińczak
PODINSPEKTOR

Gminnego Dnia Strażaka 3 maja 2014 r. MGOK przygotował występ Zespołu Jesień pod Pomnikiem T. Kościuszki w Tuliszkowie oraz przeprowadził część oficjalną Gminnego Dnia Strażaka w Amfiteatrze w Parku. MGOK pomagał przy nagłośnieniu uroczystości z okazji kanonizacji honorowego obywatela Tuliszkowa Jana Pawła II.

W maju zorganizowano też pierwsze w tym roku Popołudnie Taneczne w stylu retro.

W czerwcu był współorganizatorem Dni Tuliszkowa.

7 czerwca (sobota) zorganizowano koncerty amatorskich zespołów hiphopowych z Konina i Tuliszkowa. Wystąpił też zespół GDP SQUAD z Uniejowa, finalista programu Must be the music. Gwiazdą wieczoru był MESAJAH. Na zakończenie odbyła się dyskoteka.

8 czerwca w sobotę odbył się koncert Kasztelańskiej Kapeli z Tuliszkowa, pokaz rewii brazylijskiej oraz pokaz siłaczy (strongmanów). Gwiazdą tego dnia był Zespół CLASSIC. Imprezę zakończyła dyskoteka.

15 czerwca na Stadionie Miejskim przeprowadzone zostały VIII Otwarte Gminne Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi. Wzięło w nich udział ponad 20 zaprzęgów z województwa Wielkopolskiego. MGOK zorganizował pokaz walk rycerskich i dżygitówki, kaskaderów Apolinarzki Group.

29 czerwca zorganizowano Zakończenie Kulturalnego Roku MGOK-u dla uczestników zajęć i ich rodziców. Impreza odbyła się przed budynkiem ośrodka. Zaprezentowali się uczestnicy zajęć teatralnych, wokalnych i nauki gry na instrumentach klawiszowych. Zaprezentowano również prace grupy plastycznej. Dzieci otrzymały dyplomy i czekolady.

Wioletta Pigulska, wokalistka MGOK, zdobyła pierwsze miejsce w Międzynarodowym Przeglądzie Piosenki w Kaliszu i pierwsze miejsca w Przeglądzie Piosenki Obcojęzycznej w Turku, Kleczewie i Ślesinie na przeglądzie piosenki poetyckiej. Najmłodszy uczestnicy Studia Piosenki Dziecięcej zdobyli wyróżnienia w przeglądach piosenki odbywających się w Koninie i Turku.

Podczas wakacji ośrodek każdej niedzieli przygotował jakąś imprezę dla mieszkańców całej gminy: dzieci, młodzieży i dorosłych. Były to dyskoteki, wieczorki i popołudnia taneczne, czytania wśród drzew, spotkania integracyjne, biesiada na ludowo. Ponadto Niepełnosprawni ze świetlicy



Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam:

20 MAR 2015

Z up. EWALISTY
mgr Aleksandra Luczak
PODINSPEKTOR

Domino zorganizowali wycieczkę do Torunia.

W pierwszą niedzielę września odbyły się Powiatowo-Gminno-Parafialne Dożynki, których współorganizatorem było Turkowskie Starostwo. Podczas dożynek wystąpiły zespoły działające przy MGOK: *Tulibabki*, *Wrzos i Wrzosik*, *Jesień*, *Kasztelańska Kapela z Tuliszkowa*. Lokalni sadownicy ufundowali owoce dla uczestników, a starosta dożynkowy zorganizował pokaz motolotni. Obecni na uroczystości wójtowie i burmistrzowie przeczytali fragmenty sienkiewiczowskiej trylogii. Gwiazdą dożynek była Eleni, która dała wspaniały prawie dwugodzinny koncert. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna.

Od połowy września rozpoczęły się prace w grupach zainteresowań: plastycznych, teatralnych, wokalnych, muzycznych, nauka gry na instrumentach klawiszowych. Świetlica Domino prowadzi warsztaty bibul karskie. Próby kontynuują zespoły: *Wrzos*, *Wrzosiki i Jesień*, *Tulibabki*, grupa wokalna studia muzycznego oraz *Kapela Kasztelańska z Tuliszkowa*.

11 listopada zorganizowano obchody z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Odbył się marsz z kijkami. Dla dzieci ufundowano dmuchane zamki w hali widowiskowo-sportowej. Po południu odbył się koncert piosenek w wykonaniu Grupy wokalne studia muzycznego działającej przy ośrodku.

W niedzielę, 21 grudnia, przygotowano zostało Wigilijne spotkanie mieszkańców. Podczas mszy koncert kolęd dał zespół *Tulibabki i Tulinutki*. Następnie już na Placu Wolności władze gminy złożyły mieszkańcom życzenia łamiąc się symbolicznie z nimi. Był Św. Mikołaj, który w tym roku przyjechał starym łażikiem i rozdawał cukierki. Jak zwykle zupę grzybową o makielki przygotowały panie z sołectwa Tarnowa. Częstowano też ciastem zakupionym w Piekarni Kasztelan.

Na zakończenie roku odbyło się spotkania sylwestrowe, zorganizowane w Amfiteatrze. Burmistrz Tuliszkowa złożył uczestnikom życzenia i odbył się pokaz sztucznych ogni. Bawiono się przy muzyce do późnych godzin.



Zgodność kserokopu z oryginałem
twierdzam:

Tuliszków, dnia 20 MAR 2015

Z URZĘDU BURMISTRZA
mgr Aleksandra Łuczak
PODINSPEKTOR

PREKTORE
Zgodność kserokopu z oryginałem
twierdzam:
Tuliszków, dnia 20 MAR 2015

Załącznik Nr 1

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
w Tuliszkowie za 2014 rok**

	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014r.	% wykonania
Przychody	567.977	566.338,73	99,71
1.1 Dotacja organizatora	420.000	420.000,00	100
2. Dotacja z powiatu na organizację dożynek	11.000	11.000,00	100
1.2 Przychody własne	3.300	1.661,94	50,36
§ 0750 najem i dzierżawa	1.000	240,00	24,00
§ 0830 wpływy z usług	2.100	1.260,00	60,00
§ 0920 pozostałe odsetki	200	161,94	80,97
§ 6208 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	132.794	132.794,26	100,00
Odszkodowanie	883	882,53	100,00
Środki na koncie na początek roku	1.678	1.677,87	
1. Koszty	313.770	309.364,87	98,60
§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.300	2.290,95	99,61
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6.600	6.600,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	179.000	175.253,30	97,91
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31.920	31.915,04	99,98
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.300	4.297,72	99,95
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26.600	26.380,00	99,10
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44.100	44.080,13	99,95
§ 4260 Zakup energii	5.000	4.948,20	98,96
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0
§ 4440 Świadczenia urlopowe	4.650	4.649,20	99,98
§ 4410 Podróże służbowe pracowników	2.700	2.643,33	97,90
§ 4430 Różne opłaty i składki	5.300	5.232,20	98,72



Wydruk z systemu informatycznego z wykorzystaniem
programu...

20 MAR. 2015

Z up. P. BURMISTRZA
mgr Aleksandra Łuczak
PODINSPEKTOR

§ 4700 Szkolenia pracowników	1.100	1.074,80	97,71
2. Usługi	111.160	110.983,06	99,84
§ 4270 Zakup usług remontowych	7.800	7.734,58	99,16
§ 4300 zakup usług pozostałych	99.400	99.354,82	99,95
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet	750	728,00	97,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.550	1.505,86	97,15
§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300	1.299,80	99,98
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek Samorządu terytorialnego	360	360,00	100,00
3. Inwestycje	6.519	6.519,00	100,00
§ 6060 zakup środków inwestycyjnych	6.519	6.519,00	100,00
Splata zaciągniętego kredytu	134.868	134.868,00	100,00
odsetki od zaciągniętego kredytu	3.338	3.337,98	100,00

Środki na koncie na koniec okresu - 2.943,69

WZKŁAD
Kierownik Główny Kuchni
Zdzisław Rojek



Zgodność kserokopii z oryginałem
świadczam:

Tuliszków, data 20 MAR. 2015

Z up. BURMISTRZA
mgr Aleksandra Łuczak
PODINSPEKTOR

SPRAWOZDANIE
z działalności Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tuliszkowie za 2014 r.



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

Księgozbiór w bibliotekach na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 28 518 wol.

Struktura księgozbioru przedstawia się następująco w poszczególnych placówkach :

M – GBP Tuliszków	-	15 092 wol.	w tym literatury :
dla dorosłych	-	7651 wol.	
dla dzieci	-	2590 wol.	
pop-nauk	-	4851 wol.	
Filia Grzymiszew	-	72325 wol.	w tym :
dla dorosłych	-	3402 wol.	
dla dzieci	-	2163 wol.	
pop-nauk	-	1760 wol.	
Filia Piętno	-	6101 wol.	w tym :
dla dorosłych	-	3073 wol.	
dla dzieci	-	1870 wol.	
pop-nauk	-	1158 wol.	

Zakupiono 602 woluminy (344 woluminów z dotacji budżetowej, 258 woluminów zakupiono w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” finansowanego przez Bibliotekę Narodową) ; 11 woluminów pochodzi z darów.

W 2014 r. Biblioteka w Tuliszkowie i biblioteki filialne zarejestrowały 678 czytelników w następującej kategorii wiekowej :

do 5 lat	-	11 czytelników
od 6 - 12 lat	-	67 czytelników
od 13 - 15 lat	-	42 czytelników
od 16 - 19 lat	-	80 czytelników
od 20 - 24 lat	-	87 czytelników
od 25 - 44 lat	-	213 czytelników
od 45 - 60 lat	-	121 czytelników
i powyżej 60 lat	-	57 czytelników

Pod względem zatrudnienia struktura przedstawia się następująco :

M – młodzież ucząca się 259 czytelników



Zgodność kserokopu z oryginałem
stwierdzam:
20 MAR 2015
Tuliszków, data

mgr Aleksandra Luczak
PODINSPEKTOR

P - pracujący - 201 czytelników
Nz – pozostali - 208. czytelników

Wypożyczono ogółem 11 540 książek; w tym :

- literatury dla dzieci 3016 wol.
- literatury dla dorosłych 7344 wol.
- literatury niebeletrystycznej 1180 wol.

Wypożyczenia w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco :

MGBP Tuliszaków - 7593 wol.
Filia Grzymiszew - 2139 wol.
Filia Piętno - 1808 wol.

W 2014 roku odwiedziło bibliotekę 5345 czytelników.

W MGBP w Tuliszakowie i podległych filach na bieżąco udzielano 707 informacji rzeczowych i bibliotecznych. W trakcie całego roku 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.

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

Na przelomie grudnia i stycznia w MGBP w Tuliszakowie odbył się kiermasz książek, który jak co roku, cieszył się sporym zainteresowaniem.

W czasie ferii zimowych biblioteka publiczna włączyła się do akcji „Ferie 2014 z kulturą i sportem”. W związku z tym w siedzibie biblioteki odbył się spektakl teatralny pt. „Jaś i drzewo fasolowe” w wykonaniu aktorów z teatru Art. Re z Krakowa. Przedstawienie obejrzało 32 dzieci wraz z rodzicami.

Ponadto w ramach projektu „Akademia mądrego dziecka” biblioteka przygotowała spotkania dla opiekunów oraz dzieci (0-5 lat), podczas których odbywało się rodzinne czytanie książek.

W czasie ferii biblioteka była także organizatorem zajęć plastycznych dla dzieci. Poza tym w pomieszczeniu czytelni odbywały się pokazy filmowe dla najmłodszych.

1 kwietnia biblioteka przyjęła dwie grupy uczniów klas „O” z Zespołu Szkół w Tuliszakowie. Podczas lekcji bibliotecznej dzieci miały okazję zapoznać się z pracą biblioteki oraz zasadami korzystania z katalogu elektronicznego. Następnie uczniowie obejrzały film fabularny, zaś na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali pamiątkowe zakładki, kalendarzyki oraz długopisy.



Wzrost kserokopii z oryginałem
Wzrost kserokopii
20 MAR 2015
Wzrost kserokopii

Zup. B. M. STRZA
mgr Aleksandra Luczak
PODDIPEKTOR

15 kwietnia w Szkole Podstawowej w Tuliszkowie odbyły się eliminacje gminne konkursu czytelniczego „Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania”. Organizatorem XVI edycji konkursu była MiPBP w Turku. MGBP w Tuliszkowie co roku zajmuje się lokalną organizacją konkursu. W tym roku w konkursie wzięło udział 8 uczniów klas czwartych. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników komisja konkursowa wyłoniła zwyciężczynię – Julię W.. Julia reprezentowała naszą gminę podczas finału powiatowego, który odbył się 24 kwietnia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Turku. Decyzją komisji konkursowej, Julia została laureatką konkursu w kategorii: powiat i zdobyła atrakcyjne nagrody książkowe.

6 maja w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie odbyło się widowisko dla dzieci z udziałem aktorów z Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. Przedstawienie zostało obejrzone przez 3 grupy przedszkolaków. Spektakl miał na celu rozwijanie emocjonalnego stosunku i pozytywnej postawy do książek i czytelnictwa.

22 maja w Zespole Szkół w Tuliszkowie biblioteka zorganizowała warsztaty literackie z udziałem Dariusza Rekosza - autora książek dla dzieci i młodzieży. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób z klas V i VI SP wraz z opiekunami. Prowadzący warsztaty omawiał poszczególne zagadnienia posiłkując się prezentacjami multimedialnymi oraz konkretnymi zadaniami wykonywanymi przez uczestników spotkania.

W dniu 01.06.2014 r. MGBP w ramach obchodów Dni Tuliszkowa 2014 „Park pełen niespodzianek” zaproponowała dzieciom liczne konkursy i łamigłówki, które najmłodszy rozwiązywali w bajkowym kramie biblioteki. Osoby wylosowane otrzymały atrakcyjne nagrody książkowe i gadżety przekazane przez zaprzyjaźnione firmy. Ponadto odbywało się głośne czytanie książek, za które również przewidziano nagrody książkowe. Kolejną atrakcją dla dzieci było bezpłatne malowanie twarzy, które cieszyło się ogromną popularnością.

24 czerwca w budynku biblioteki pojawiło się 20 przedszkolaków wraz z opiekunami z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie. Dzieci uczestniczyły w lekcji bibliotecznej, obejrzały również film pt. „Smurfy 2”. Na zakończenie spotkania wszyscy zostali obdarowani okolicznościowymi zakładkami oraz kalendarzykami.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie jest także miejscem, gdzie na bieżąco organizuje się pokazy filmów fabularnych i animowanych dla dzieci.



Zgodność kserokopii z oryginałem

świadczam:

29 MAR. 2015

Tuliszków dnia

Z up. Burmistrza

mgr Aleksandra Luczak
PODINSPEKTOR

młodzieży i dorosłych. Dzięki tego typu działaniom możemy maksymalnie wykorzystać przestrzeń biblioteczną i zaoferować wszystkim mieszkańcom naszej gminy ciekawą alternatywę na spędzenie wolnego czasu.

W trakcie wakacji MGBP w Tuliszkowie zorganizowała pokazy 9 filmów dla dzieci. Łącznie w akcji „Wakacje z biblioteką” wzięło udział 86 dzieci.

Poza tym w 2014 roku Biblioteka zorganizowała seanse filmowe dla kobiet w ramach inicjatywy pod nazwą „Kino Kobiet”. Podczas pokazów wakacyjnych odbyły się 4 projekcje filmowe dla pań, w których wzięły udział 24 uczestniczki.

10 sierpnia Biblioteka przeprowadziła akcję plenerową „Czytanie pod drzewami” w parku miejskim w Tuliszkowie. Młodszy i nieco starsi mieszkańcy naszego miasta mogli zmierzyć się z tekstami, które każdy sam wcześniej mógł sobie wybrać. Przewidziano też dodatkowe atrakcje dla dzieci w postaci konkursów literackich i rysunkowych, malowania twarzy, czy dmuchanych zamków.

W akcji „Czytanie pod drzewami” zorganizowanej z MGOK w Tuliszkowie wzięło udział 51 uczestników.

Pod koniec roku, 6 grudnia, Biblioteka zorganizowała mikołajki dla 20 uczniów klasy I z Zespołu Szkół w Tuliszkowie. W trakcie spotkania, pierwszaki zapoznały się z pracą biblioteki oraz obejrzały film fabularny dla dzieci.

Także w grudniu Biblioteka w Tuliszkowie wzięła udział w konkursie plastycznym „Miś w bibliotece” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Turku. W konkursie plastycznym wzięło udział 21 dzieci z terenu naszej gminy.

Stałym elementem pracy kulturalno-oświatowej stały się zmieniające się na bieżąco wystawki książek promujące nowości wydawnicze. Czytelnicy bardzo chętnie korzystają z tego rodzaju udogodnienia śledząc pozycje pojawiające się na rynku wydawniczym.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tuliszkowie na dzień 31.12.2014r.

Dział 921
Rozdział 921116

I. PRZYCHODY

Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie przyznano z budżetu gminy Tuliszków na 2014 rok **dotację podmiotową** w kwocie 222 000,00. Dotacja podmiotowa wpłynęła w wysokości 222 000,00 zł.



*Wzrost i siła karkasowa z wyznaczeniem
kwalifikacji*
Tuliszków, data
20 MAR. 2015

Z up. WIRMISZKA
mgr Aleksandra Łuczak
PODBIŚPEKTOR

Otrzymano dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.550,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

Na początku roku na swoją działalność posiadaliśmy środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym w wysokości 234,52 zł.

Wpływy z **kapitalizacji odsetek** od zgromadzonych środków pieniężnych – 145,20 zł.

Wpływy za upomnienia – 144,00 zł

Ogółem przychody: 227.073,72 zł

II. KOSZTY I WYDATKI OGÓŁEM 226.654,66 zł

Do dnia 31 grudnia 2014r. otrzymana dotacja z budżetu gminy Tuliszków została wykorzystana w 100 % na działalność statutową biblioteki.

Rozchody Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie do dnia 31.12.2014r. przedstawiają się następująco:

koszty zakupu towarów i usług

Zakup materiałów –29.335,66 zł w tym:

zakup opału – 6.417,30 zł w tym zakup dla

falii bibliotecznej w Piętnie – 824,71 zł

falii bibliotecznej w Grzymiszewie – 670,00 zł

biblioteka w Tuliszkowie – 4.922,59 zł

zakup prasy (dla czytelników) – 1.338,67 zł

zakup materiałów biurowych (np. druki, tonery, folie do owijania książek) – 787,58 zł;

zakup materiałów budowlanych, eklektycznych (odmalowanie pomieszczeń biblioteki w Tuliszkowie) – 3.516,95 zł;

zakup mebli/urządzeń biurowych (np. zakup regałów, lamy bibliotecznej, niszczarki, sztalug, krzesła biurowego, donic, zasilacza) – 16.144,70 zł.

zakup książek jako nagrody w konkursach – 429,86 zł;

zakup środków chemicznych – 411,55 zł;

zakup nowych licencji na programy komputerowe – 289,05 zł;

Zakup energii – 1.853,31 zł

Zakup książek – 11.550,00zł w tym zakup dokonany z:

z dotacji otrzymanej od Gminy i Miasta Tuliszków – 7.000,00 zł;

z środków Biblioteki Narodowej – 4.550,00zł;

Zakup usług zdrowotnych – 67,00 zł;

Zakup usług pozostałych – 12.867,12 zł



Zgodność kserokopii z oryginałem
świadczam: 20 MAR. 2015
Tuliszków, dnia

Z up. B. W. M. S. T. Z. A.
mgr Aleksandra Luczak
PODINSPEKTOR

Usługi te możemy pogrupować na następujące wydatki:

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

opłata z tytułu czynszu za wynajem pomieszczenia w Piętnie – 1.625,00 zł;

provizje bankowe – 280,00 zł;

usługi związane z rozebraniem i wymurowaniem dwóch nowych kominów +
czyszczenie przewodów c.o. – 2.389,05 zł;

opłata za radiodbiornik – 195,35 zł;

inne drobne zakupy usług np. opłaty pocztowe, czyszczenie pieczętek, przegląd
gaśnic itp. – 299,90 zł;

zapłata za gwarancję programu SIGID - 1.098,39 zł;

zapłata za usługi informatyczne - 319,80 zł;

zapłata za usługę malarską (pomalowano ściany w pomieszczeniu wypożyczalni i na
korytarzu) – 2.000,00 zł;

zapłata za obsługę programu SOWA przeznaczonego do obsługi księgozbioru –
367,23 zł;

obsługa BHP – 590,40 zł;

spotkanie artystyczne – 750,00 zł.

Usługi internetowe – 442,71 zł;

Usługi telekomunikacyjne – 1.103,56 zł;

Ubezpieczenie mienia - 1.113,00 zł;

Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego –240,00 zł;

Podróże służbowe pracowników – 391,57 zł;

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.693,10 zł;

Świadczenia urlopowe – 3.281,80 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 420,00 zł

Ogółem poniesione wydatki w zakresie zakupów towarów i usług wyniosły
65.353,83 zł. Wydatki te stanowią 28,83 % całkowitych wydatków jednostki.

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zatrudnienie na dzień 31.12.2014r. liczba osób pracujących – 5.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 121.873,30 zł.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 14.650,00 zł. Możemy je
pogrupować na następujące rodzaje usług:

- wydatki związane z paliwem w okresie grzewczym wydano – 5.395,00zł;
- sprzątanie pomieszczeń bibliotek - 6.990,00 zł;



Zgodność kserokopii z oryginałem
świadczam: 20 MAR. 2015
Culicków, dnia

Z pp. DOMINIKI TRZA
mgr Aleksandra Łuczak
PODBRSPEKTOR

- warsztaty detektywistyczne - 550,00
- malowanie twarzy dzieciom - 215,00 zł
- wykonanie prac porządkowych, montaż lamp – 1.500,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wyniosły ogółem 24.777,53 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na dzień 31.12.2014r. wyniosły ogółem 161.300,83 zł. Kwota ta stanowi 71,17 % wykonanych wydatków jednostki.

Ogółem na dzień 31.12.2014r. wydatkowano kwotę 226.654,66 zł. Dotacja z budżetu gminy Tuliszków została wykorzystana w 100%.

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

DYREKTOR BIBLIOTECY
[Signature]
mgr Renata Jaborowska



Wierzę, że kserokopii z oryginałem
wzajemnie potwierdzam.
Tuliszków, dnia 20 MAR. 2015

Z up. B. M. M. S. T. R. Z. A.
[Signature]
mgr Aleksandra Luczak
PODINSPEKTOR

**ZALĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO –
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TULISZKOWIE ZA 2014r**

Dz. 921 rozdz. 92116

I. Stan środków pieniężnych na początku roku 2014 - 234,52

II. Przychody

	Plan	wykonanie
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy i Miasta Tuliszków	222.000,00	222.000,00
Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej	4.550,00	4.550,00
Dochody własne	50,00	289,20
RAZEM	226.600,00	226.839,20

III. Rozchody

	Plan	wykonanie	Wykonanie %
<i>Koszty zakupu towarów i usług</i>			
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.705,00	2.693,10	99,56%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	29.338,52	29.335,66	99,99 %
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.550,00	11.550,00	100,00 %
§ 4260 – zakup energii	2.000,00	1.853,31	92,67 %
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	62,00	62,00	100,00 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.870,00	12.867,12	99,98 %
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci internetowych	444,00	442,71	99,71 %
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.105,00	1.103,56	99,87 %
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	400,00	391,57	97,89 %
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.113,00	1.113,00	100,00 %
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń	3.282,00	3.281,80	99,99 %
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00 %



godność kserokopii z oryginałem
wizualizacji

20 MAR. 2015

ul. Piłsudskiego 10, 64-100 Tuliszków

Z urz. BURMISTRZA
mgr Aleksandra Łuczak
PODINSPEKTOR

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00 %
razem	65.529,52	65.353,83	
<i>Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych</i>			
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	121.875,00	121.873,30	100,00 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	23.805,00	23.803,91	100,00 %
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	975,00	973,62	99,86 %
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	14.650,00	14.650,00	100,00 %
RAZEM	161.305,00	161.300,83	

Ogółem **226.834,52** **226.654,66**

IV. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014r. 419,06 zł

V. Dane uzupełniające:

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

Tuliszków, dnia 27.02.2015r.

STANISŁAWSKI BIBLIOTEKI
[Signature]
 ...



Zgodnie z załącznikami oryginalnie
 stwierdzam:
 Tuliszków, dnia 20 MAR. 2015

Z up. BURMISTRZA
[Signature]
 mgr Aleksandra Luczak
 PODINSPEKTOR