

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu Gminy Tuszyn za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku
do dnia 31 grudnia 2008 roku**

Budżet Gminy na 2008 rok uchwalony został Uchwałą Nr XVII/81/08 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 19 lutego 2008 r. z późn. zmianami i wynosi:

1. Dochody ogółem		34.150.064,46
2. Przychody		5.902.434,00
	Razem:	40.052.498,46
1. Wydatki ogółem		37.139.882,46
2. Rozchody		2.912.616,00
	Razem:	40.052.498,46

Przychody są to środki pochodzące z:

- pożyczki	142.603,00
- kredytu	2.912.616,00
- wolnych środków	2.847.215,00

Rozchody są to środki przeznaczone w budżecie na:

- spłatę rat pożyczek i kredytów	2.912.616,00
----------------------------------	--------------

I. WYKONANIE DOCHODÓW na dzień 31.12.2008 rok wynosi:

Plan	34.150.064,46	wykonanie	33.609.007,32	98,42 %
- dochody własne				
plan	30.460.311,98	wykonanie	29.964.394,77	98,37 %
- dochody na zadania zlecone bieżące				
plan	3.684.952,48	wykonanie	3.639.812,55	98,91 %
- dochody na zadania zlecone inwestycyjne				
plan	4.800,00	wykonanie	4.800,00	100,00 %

II. WYKONANIE WYDATÓW - OGÓLEM

plan	37.139.882,46	wykonanie	34.141.878,42	91,93 %
- wydatki własne bieżące				
plan	22.667.190,98	wykonanie	20.604.063,91	90,90 %
-wydatki inwestycyjne własne				
plan	10.782.939,00	wykonanie	9.893.201,96	91,75 %
-wydatki na zadania zlecone bieżące				
plan	3.684.952,48	wykonanie	3.639.812,55	98,78 %
-wydatki na zadania zlecone inwestycyjne				
plan	4.800,00	wykonanie	4.800,00	100,00 %

DOCHODY WŁASNE

plan	30.460.311,98	wykonanie	29.964.394,77	98,37 %
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
plan	82.700,00	wykonanie	82.700,00	100,00 %
<u>Rozdział 01028 – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</u>				
plan	82.700,00	wykonanie	82.700,00	100,00 %
§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
plan	82.700,00	wykonanie	82.700,00	100,00 %
Dofinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa ul. Tuszyńskiej we wsi Dylew na odcinku o dł. ok. 871 m – 82.700 zł.				
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO				
plan	2.450,00	wykonanie	2.910,80	118,81 %
<u>Rozdział 02095 – Pozostała działalność</u>				
plan	2.450,00	wykonanie	2.910,80	118,81 %
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst				
plan	2.450,00	wykonanie	2.910,80	118,81 %

Powyższe dochody otrzymujemy ze Starostwa Powiatowego z dzierżawy obwodów łowieckich. Na

terenie naszej Gminy 6 kół ma obwody łowieckie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	559.227,00	wykonanie	559.227,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	559.227,00	wykonanie	559.227,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

§ 2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

plan	226.563,00	wykonanie	226.563,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

§ 6620 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst

plan	332.664,00	wykonanie	332.664,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
Przebudowa drogi powiatowej Górki Duże – Jutroszew do granicy gminy na odcinku o dł. 1,5 km II etap.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	1.729.088,00	wykonanie	1.324.499,00	76,60 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	1.729.088,00	wykonanie	1.324.499,00	76,60 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan	35.491,00	wykonanie	37.568,66	105,85 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wpływy z wieczystego użytkowania - na dzień 31.12.08 r. występują zaległości w wysokości 7.591,37 zł. Zaległości z lat ubiegłych to kwota 7.522,55 zł. a zaległość za 2008 r. 68,82 zł.

Na 3-ch nieruchomościach nieuregulowany jest stan prawny w związku z powyższym brak jest możliwości ściągnięcia zaległości jest to kwota 6.387,31 zł. Pozostałe należności w kwocie 1.204,06 zł. są stopniowo ściągane (1 sprawa znajduje się w sądzie na kwotę 672,60 na pozostałą 531,46 zł zostały wysłane wezwania do zapłaty.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	4.482,00	0,00 %
------	------	-----------	----------	--------

Zwrot kosztów sądowych.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	50.585,00	wykonanie	52.867,35	104,51 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

- dzierżawa rolna

plan	1.069,00	wykonanie	1.686,88	157,80 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zaległości nie ma.

- dzierżawa kioski

plan	14.716,00	wykonanie	14.575,26	99,04 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Na dzień 31.12.2008 r. występuje zaległość w kwocie 288,18 zł. od jednego dzierżawcy. Zaległość została uregulowana w I/09.

- inne dzierżawy

plan	25.593,00	wykonanie	28.284,47	110,52 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Większe wykonanie wynika z wpłaty w kwocie 2.944,19 zł. za bez umowne korzystanie z nieruchomości położonej w Żerominie

Zaległości nie ma.

- dzierżawa mienia szkolnego

plan	9.207,00	wykonanie	8.320,74	90,37 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zaległości nie ma. Niższe wykonanie spowodowane jest rezygnacją z zajmowanego lokalu w Syskach, oraz zmniejszenia czynszu z powodu oddania przez lokatora w szkole w Kruszowie jednego pomieszczenia na potrzeby szkoły.

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

plan	2.732,00	wykonanie	2.737,60	100,20 %
------	----------	-----------	----------	----------

Na dzień 31.12.2008 r. **zaległości nie występują**.

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

plan	139.280,00	wykonanie	139.280,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dochodów z tytułu nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy pod autostradę.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	1.500.000,00	wykonanie	1.085.998,26	72,40 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

W 2008 roku sprzedano następujące mienie komunalne:

1. 1/3 części udziału we własności następujących nieruchomości:

- działka 105 obręb Szczukwin
- działka 209 obręb Szczukwin
- działka 259 obręb Szczukwin
- działka 344 obręb Szczukwin
- działka 92 obręb Wodzin Prywatny
- działka 93 obręb Wodzin Prywatny

2. sprzedaż nieruchomości zabudowanej 156/6 ul. Żeromskiego

3. sprzedaż działki 118/1 obręb Wola Kazubowa

4. sprzedaż działki 153/9 ul. Poddębina

5. sprzedaż działki 153/24 ul. Poddębina

6. sprzedaż działki 153/25 ul. Poddębina

7. sprzedaż działki 153/26 ul. Poddębina

8. sprzedaż działki 153/28 ul. Poddębina

9. sprzedaż działki 153/29 ul. Poddębina

10. sprzedaż działki 153/30 ul. Poddębina

Niskie wykonanie spowodowane było:

- wycofaniem ze sprzedaży działki nr 226/13 o pow. 1.910 m² położonej w Tuszynie przy ul. Stodolnianej o wartości 123.500 zł. i przeniesienie nieodpłatnie jej własności na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w zamian za działkę nr 342 przy ul. Zwierzyńskiego;
- brak sprzedaży zaplanowanej działki nr 92 w Żerominie (wartość nieruchomości szacowana do planu 300.000 zł.) z powodu opóźnienia w wydaniu tej działki przez byłego najemcę (sierpień 2008 r.). Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży tj. wykonanie operatu szacunkowego, wydanie opinii przez Komisję odnośnie ceny, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości o przeznaczeniu jej do sprzedaży trwały do 22.12.2008 r. Z wyżej wymienionych powodów przetarg odbył się dopiero w styczniu 2009 r.
- zmiana przepisów proceduralnych w przeprowadzaniu przetargów na zbycie nieruchomości – poprzez sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i podawanie do publicznej wiadomości wydłużyły procedury przetargowe.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
plan	1.000,00	wykonanie	1.565,13	156,51 %

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
plan	2.619.226,00	wykonanie	2.585.080,08	98,70 %

Rozdział 71095 – Pozostała działalność				
plan	2.619.226,00	wykonanie	2.585.080,08	98,70 %

§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej				
plan	67.251,00	wykonanie	72.690,20	108,09 %

w tym:

opłata parkingowa bazar 64.216,85 zł.

opłata parkingowa Gielda Rolna 8.473,35 zł.

Rok 2008 jest kolejnym rokiem zmniejszenia ruchu na targowiskach w Tuszynie. Dotyczy to również Targowiska Gminnego. Przyjeżdża mniej osób kupujących, na co wskazuje ciągle zmniejszająca się liczba sprzedanych biletów parkingowych (2007 – 19.780, 2008 – 19.042). Od 1 sierpnia 2008 targowisko jest ogrodzone, dzięki czemu skuteczniej ograniczana jest liczba pojazdów parkujących pod wiatami na rzecz parkingu - opłata 4 zł., a także skuteczniej egzekwowana jest opłata za parkowanie na targowisku w wysokości 8 zł.

W związku ze wzrostem opłaty za parkowanie, pomimo zmniejszającego się ruchu wykonanie jest większe od planowanego.

Dla autokarów oraz samochodów kupców posiadających pawilony na TG parking jest nadal bezpłatny.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej				
plan	617.914,00	wykonanie	549.797,48	88,98 %

w tym:

- opłata eksploatacyjna bazar

plan	594.848,00	wykonanie	503.173,91	84,59 %
------	------------	-----------	------------	---------

- opłata za przepisanie stanowiska i jednorazowa opłata lokalizacyjna

plan	11.516,00	wykonanie	24.795,10	215,31 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

- opłata eksploatacyjna Zwierzyńskiego, Giełda Rolna				
plan	11.550,00	wykonanie	14.861,25	128,67 %

Na dzień 31.12.2008 r. zaległości wynoszą 1.037,50 zł. Jest to zaległość od dwóch podmiotów z XI i XII/08 r.

Konstrukcja planu na 2008 r. oparta została na dochodach zrealizowanych w I półroczu 2007 r. Jednak w II półroczu 2007 r. nastąpił gwałtowny spadek liczby rezerwowanych stanowisk (o 19 średnio miesięcznie w stosunku do I półrocza), z tego powodu już na początku 2008 r. do wykonania budżetu brakowało 40.881,54 zł. ($19 \times 358,61 \times 6$ m-cy)

W planie budżetu na 2008 r. założono przyrost liczby pawilonów handlowych (a więc spadek liczby rezerwacji) o 20 stanowisk średnio miesięcznie w stosunku do roku 2007, podczas gdy liczba ta wyniosła 28 na stanowiskach pod wiatami oraz 3 na stanowiskach niezadaszonych.

$$(8 \times 358,61) + (3 \times 180,33) = 3.409,87 \times 12 \text{ m-cy} = 40.918,44$$

W związku z powyższym dochody z opłaty eksploatacyjnej nie zostały wykonane w kwocie 81.799,98 zł ($40.881,54 + 40.918,44$).

Ze względu na zmniejszenie się liczby dni handlowych, dla niektórych kupców bardziej opłacalne było zrezygnowanie z rezerwacji stanowiska handlowego (opłata 525 złotych miesięcznie) na rzecz opłaty jednorazowej dziennej (8 dni w miesiącu \times 40 złotych = 320 złotych), co również ma wpływ na mniejsze wykonanie opłaty eksploatacyjnej.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	93,87	0,00 %
------	------	-----------	-------	--------

Zwrot kosztów postępowania sądowego od zaległości targowiskowych.

Na dzień 31.12.2008 r. **występuje zaległość** tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego na podstawie postanowienia Sądu dla jednego podmiotu w **kwocie 1.169,83 zł.**

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	1.798.722,00	wykonanie	1.831.203,82	101,81 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

1. Na koniec 2008 roku stan zabudowanych stanowisk handlowych wynosił 382 szt. w tym:

- zadaszone	327 szt.
- niezadaszone	21 szt.
- rogówki	26 szt.
- gastronomie	8 szt.

z tego 25 podmiotów gospodarczych ma więcej niż dwa stanowiska handlowe zabudowane pawilonami i w związku z tym korzystają z promocji dotyczącej obniżki czynszu dzierżawnego do 50% na każde stanowisko zabudowane pawilonem powyżej dwóch i zwolnienia z opłaty za stanowiska rogowe: Część pawilonów postawiona została w ramach promocji polegającej na obniżeniu czynszu dzierżawnego do 50,00 zł za 1 miesiąc za zabudowanie stanowiska. Promocje dotyczące opłat za kolejne zabudowane stanowiska zmniejszają dochody w krótkim okresie, jednak związanie klienta z targowiskiem daje efekty długoterminowe wynikające przede wszystkim z niższych, ale stabilnych dochodów z danego stanowiska.

Promocje są też przyczyną, dla której dochody ze wzrastającej liczby pawilonów nie równoważą zmniejszenia dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej i targowej.

Znacznie spadły dochody z najmu pawilonów gminnych. Na koniec 2008 r. wynajęte były 4 pomieszczenia o łącznej powierzchni 100 m², co stanowi 25% łącznej powierzchni do wynajęcia. Małe zainteresowanie tymi pomieszczeniami spowodowane jest całkowitym brakiem klientów w tej części targowiska.

Na 31.12.2008 roku zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 57.343,97 zł. z czego 33.426,08 zł są to sprawy prowadzone przez Radcę Prawnego i dotyczą głównie lat 2001 - 2007, kwota 16.786,50 zł dotyczy faktury z terminem płatności w grudniu 2008 r. oraz 7.131,39 zł. z terminem płatności styczeń 2009 r. Do 20 stycznia 2009 r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 6.333,00 zł.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 plan 3.106,00 wykonanie 3.426,20 110,31 %

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
 plan 132.233,00 wykonanie 127.868,51 96,70 %

Zmniejszone dochody z tytułu refundacji energii spowodowane są mniejszym jej zużyciem przez ograniczenie dni handlowych oraz przesunięcie handlu z godzin nocnych na dzienne.

Na dzień 31.12.2008 r. stan zadłużenia wynosi 6.733,08 zł. w tym zaległości z lat ubiegłych wynoszą 367,66 zł. sprawy na podstawie sądowego nakazu zapłaty skierowano do egzekucji komorniczej. Zaległość za 2008r. wynoszą 6.365,42 zł. z tego faktury z terminem płatności do XII/08 to kwota 2.257,13 zł. a faktury z terminem płatności do I/09 r. kwota 4.108,29 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 60.745,00 wykonanie 48.947,03 80,58 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan 2.270,00 wykonanie 1.225,83 54,00 %

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan 2.270,00 wykonanie 1.225,83 54,00 %

5% dochodów za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych.

W 2008 r plan finansowy na dochody przekazywane do budżetu państwa z tytułu wydanych dowodów osobistych i udostępnienia danych osobowych wynosił 45.395 zł wykonanie 24.516,60 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

plan 28.800,00 wykonanie 28.800,00 100,00 %

§ 2320 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

plan 28.800,00 wykonanie 28.800,00 100,00 %

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecone do realizacji przez gminę 1,2 et. (w tym : 1 et. z zakresu ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz sporządzania zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, 0,2 et. z zakresu ochrony środowiska).

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan 29.675,00 wykonanie 18.921,20 63,76 %

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
 plan 4.100,00 wykonanie 3.891,20 94,91 %

Stan zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynosi 10.546,80 zł. w tym zaległości z lat ubiegłych wynoszą 4.696,80 zł. na wszystkie zaległości wystawiono i wysłano tytuły wykonawcze, natomiast zaległości za 2008 r. wynoszą 5.850 zł. Tytuły wykonawcze zostaną wystawione w I kw.2009 r.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst
 plan 0,00 wykonanie 1.300,00 0,00 %
 Wpłata za m-c listopad dzierżawy kuchni na ośrodku przy ul. 3-go Maja w Tuszynie Lesie.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 plan 0,00 wykonanie 65,75 0,00 %

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
 plan 25.575,00 wykonanie 13.664,25 53,43 %

w tym:

- wpływy za energię, wodę	7.557,93
- wpływy za rozmowy telefoniczne	723,02
- wpłata za sprzedaż elementów boksu, płyt chodnikowych	2.684,03
- wpływy za materiały przetargowe	13,30
- wpływy za zarząd wspólną nieruchomością	2.288,07
- zwrot za ustanowienie hipoteki	397,90

W tym paragrafie księgowane są dochody, które nie mają odzwierciedlenia w innych paragrafach dlatego też trudno jest zaplanować ich wielkość. Do planu na 2008 r. przyjęto przewidywane wykonanie za 2007 r plus 2,3 % wzrostu. Zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 36.541,38 zł. w tym zaległości z lat ubiegłych to kwota 11.481,94 zł. natomiast zaległości za 2008 r. to kwota 25.059,44 zł. są to faktury wystawione w XII/08. W m-cu I/09 r. uregulowano zaległość w wysokości 24.474,82 zł. na pozostałą kwotę tj. 584,62 zł. wysłano wezwanie do zapłaty. Zaległości z lat ubiegłych dotyczą 1 podmiotu za energię elektryczną jest to zaległość za 2003 r. w kwocie 10.840,24 zł. brak możliwości wyegzekwowania wyroku sądowego, ponieważ firma jest w upadłości. Pozostała kwota tj. 641,70 zł. dotyczy zaległości od 14 podmiotów za materiały przetargowe, z tego 3 firmy są w upadłości, a od pozostałych przeprowadzone postępowanie wykazało brak możliwości ściągnięcia lub koszty egzekucji byłyby większe od zaległości. W 2009 r. zaległości te zostaną spisane na mocy uchwały Rady w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ulg w spłaceniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 100,00 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 100,00 %

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 100,00 %

Środki przekazane przez OSP Głuchów na zakup samochodu bojowego.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan	15.998.257,00	wykonanie	16.252.294,25	101,59 %
------	---------------	-----------	---------------	----------

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	96.980,00	wykonanie	79.928,67	82,42 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej

plan	96.980,00	wykonanie	79.226,50	81,69 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan	0,00	wykonanie	702,17	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan	2.639.011,00	wykonanie	3.065.889,04	116,18 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

§ 0310 – podatek od nieruchomości

plan	2.534.112,00	wykonanie	2.943.398,50	116,15 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2008 r. wykazuje **zaległości od 4 podmiotów gospodarczych na kwotę 30.008,60 zł.**, z tego zaległość do 2007 r. wykazuje 1 podmiot gospodarczy na kwotę **1.000,00 zł** firma jest w upadłości, wierzytelność zgłoszona do sądu. Zaległości za 2008 r. wynoszą **29.006,60 zł.** są to 3 podmioty – upomnienia wysłano. W m-cu I, II/09 na poczet zaległości wpłynęła kwota 16.859,90 zł.

W 2008 r. dokonano zwrotu podatku ZZ Policjantów w Łodzi za lata 2003-2006 w wysokości 25.396,72 zł.

1 podmiotowi KWP w Łodzi umorzono podatek w kwocie 72.933,90 zł. za 2007 r.

§ 0320 – podatek rolny

plan	10.085,00	wykonanie	10.050,00	99,65 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Podatek rolny od osób prawnych - **zaległości na 31.12.2008 r. wynosily 1,00 zł.** Zaległość została uregulowana w I/09.

Umorzeń podatku nie było.

§ 0330 – podatek leśny

plan	33.503,00	wykonanie	36.716,80	109,59 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Podatek leśny od osób prawnych – zaległości na 31.12.2008 r. wynosiły 2,00 zł. Zaległość została uregulowana w I/09.

Umorzeń podatku nie było.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

plan	59.000,00	wykonanie	68.418,40	115,96 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – na dzień 31.12.2008 r. wykazuje

zaległości w kwocie 22,00 zł.

Umorzenia podatku nie było.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	1.023,00	wykonanie	15.485,00	1.513,69 %
------	----------	-----------	-----------	------------

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	60,00	wykonanie	149,60	249,33 %
------	-------	-----------	--------	----------

Zapłata upomnień.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan	1.228,00	wykonanie	-8.329,26	-678,28 %
------	----------	-----------	-----------	-----------

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Oddano ZZ Policjantów w Łodzi odsetki z tytułu wpłaty podatku za lata 2003-2006 w wysokości 12.725,70 zł.

Umorzono odsetki podatku od nieruchomości KWP w Łodzi w kwocie 6.440 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan	7.673.291,00	wykonanie	6.740.303,68	87,84 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

§ 0310 – podatek od nieruchomości

plan	1.760.915,00	wykonanie	1.764.188,59	100,19 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2008 r. wykazuje **zaległości w wysokości 70.785,29 zł.** z tego **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 9.849,19 zł.** w tym 6-ciu większych podatników zalega z kwotą 4.075,78 zł. **Zaległość za 2008 r. wynosi 60.936,10 zł.** z tego kwota 36.125,77 zł. dotyczy 14-tu większych podatników. Pozostała kwota 24.810,33 zł dotyczy podatników którzy sporadycznie spóźniają się z zapłatą podatku. W I, II/09 na poczet zaległości wpłynęła kwota 62.097,01 zł.

W 2008 r. umorzono podatek 8 podatnikom na kwotę 549,40 zł.

§ 0320 – podatek rolny

plan	643.212,00	wykonanie	632.622,67	98,35 %
------	------------	-----------	------------	---------

Podatek rolny od osób fizycznych na dzień 31.12.2008r. wykazuje **zaległości w kwocie 27.694,60 zł.** z tego **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 16.517,40 zł.** **Zaległość za 2008 r. to kwota 11.177,20 zł.** Zaległości dotyczą podatników gdzie brak jest spadkobierców, gospodarstwa są

podupadle, lub rolników którzy sporadycznie nie placą podatku w terminie. Na zaległości wystawione są tytuły wykonawcze, lub wysłane są upomnienia. W I,II/09 na poczet zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 2.859 zł.

W 2008 r. umorzono podatek 3 rolnikom na kwotę 1.684,50 zł.

§ 0330 – podatek leśny

plan	21.229,00	wykonanie	21.324,89	100,45 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Podatek leśny od osób fizycznych wykazuje **zaległości** na dzień 31.12.2008 r.

w wysokości 1.034,75 zł. Są to podatnicy którzy sporadycznie nie regulują w terminie zobowiązań, Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze. W I, II/09 na poczet zaległości wpłynęła kwota 567 zł.

W 2008 r. umorzono podatek 1 podatnikowi na kwotę 29 zł.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

plan	212.647,00	wykonanie	254.336,55	119,61 %
------	------------	-----------	------------	----------

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2008 r. wykazuje

zaległości w kwocie 18.275,80 zł. z tego zaległości z lat ubiegłych wynoszą 4.681,40 zł.

i dotyczą 7 podatników. Na wszystkie zaległości wystawione są tytuły wykonawcze. **Zaległości za 2008 r. wynoszą 13.594,40 zł.** i dotyczą 6 podatników, W I, II/09 uregulowało zaległość na kwotę 4.944 zł. Na wszystkie zaległości wystawione są upomnienia lub tytuły wykonawcze.

W 2008 r. umorzenia podatku nie było.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn

plan	97.707,00	wykonanie	129.413,50	132,45 %
------	-----------	-----------	------------	----------

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej

plan	4.202.000,00	wykonanie	3.229.427,83	76,85 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

w tym:

Gielda Rolna, Zwierzynskiego	plan	98.492,00	wykonanie	94.121,84	95,56 %
Targowisko Tuszyn-Las	plan	7.728,00	wykonanie	7.298,60	94,44 %
Targowisko Gminne	plan	299.973,00	wykonanie	265.891,99	88,64 %
MEDAX	plan	1.719.761,00	wykonanie	1.235.132,70	71,82 %
WENTA-BOX	plan	249.399,00	wykonanie	146.098,10	58,58 %
AMB SERVICES	plan	421.788,00	wykonanie	355.104,10	84,19 %
AFIX Sp.z.o.o.	plan	458.594,00	wykonanie	372.713,10	81,27 %
AFIX SJ	plan	665.985,00	wykonanie	540.163,10	81,11 %
U JANKA	plan	277.945,00	wykonanie	177.547,70	63,88 %
Opłata targowa - inne	plan	2.335,00	wykonanie	3.588,40	153,68 %
zaległości	plan	0,00	wykonanie	31.768,20	0,00 %

Analiza wykonania dochodów za trzy kwartały 2008 r. pokazywała znaczne niewykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej ok. 1.159.509 zł. Największe niewykonanie pokazane było na dwóch targowiskach prywatnych w Tuszynie. Z drugiej strony pokazały się dochody bez planu z tytułu naliczenia kar za nieterminowe wykonanie inwestycji w kwocie 511.000 zł oraz większe wykonanie dochodów w rozdziale 75616 §0910 – 42.400 zł, rozdziale 75618 §0490 – 40.000 zł, w rozdziale 76518 §0490 – 4.000 zł oraz w rozdziale 75619 §0920 – 35.500 zł.

W dniu 17 listopada na Sesji Rady Miasta uchwałą Nr XXIX/138/09 dokonano zmian planu

dochodów gdzie między innymi **zmniejszono planowane dochody o kwotę 408.441 zł. na targowisku WENTA BOX** z kwoty 536.041zł. na kwotę 127.600 zł. tj. do wysokości zebranej opłaty targowej przez inkasenta. Od m-ca stycznia firma WENTA BOX zaprzestała pobierać opłatę targową na swoim targowisku. Przy planowaniu opłaty targowej wprowadzono plan w wysokości 121.799 zł na firmę M-PROFIL która nie istniała od 1 listopada 2007 r. kiedy to połączyła się z firmą WENTA BOX. Informacja o tym fakcie dotarła po uchwaleniu budżetu na 2008 r. Poleceniem księgowania plany WENTA BOX i M-PROFIL zostały zsumowane.

Zmniejszono również o kwotę 269.959 zł. plan w opłacie targowej w firmie AMB SERVICES z kwoty 691.747 zł. na kwotę 421.788 zł. Właściciel tej firmy zbierał opłatę targową do 30.06.2008 r.

Pobór opłaty targowej w 2008 r. odbywał się bardzo burzliwie. Od 1 stycznia 2008 r. firma WENTA BOX odstąpiła od poboru opłaty targowej i tym samym skierowała ok. 410 podmiotów handlujących na tym targowisku do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości. W tym samym czasie firma MEDAX w Głuchowie również skierowała ok. 380 podmiotów do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości z tą różnicą, że w tym czasie pobierała opłatę targową od tych podmiotów. W stosunku do osób które złożyły deklaracje wszczęto stosowne procedury administracyjne. Po ich przeprowadzeniu wydano decyzje o umorzeniu postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego podatku od nieruchomości dla tych podmiotów. Od tych decyzji 40osób z targowiska WENTA BOX złożyło odwołania do organu odwoławczego. SKO utrzymało w mocy nasze decyzje. Od decyzji SKO 5 osób złożyło skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W 4 sprawach zapadły już wyroki które nie rozwiązały istniejącego sporu.

Następnie w stosunku do 413 osób z targowiska WENTA BOX wszczęto procedury administracyjne związane z opłatą targową. 159 osób wpłaciło zobowiązania w opłacie targowej w toku trwającego postępowania przed wydaniem decyzji określającej zaległość, tym samym zobowiązania wygasły wskutek ich zapłaty. W stosunku do 238 podmiotów zakończono postępowanie wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w opłacie targowej. **Kwota zaległości wynosi 74.221,20 zł.** za okres od 01.01. do 31.08.2008 r. W stosunku do 16 osób postępowanie zostało umorzone. 20 osób złożyło odwołanie do organu odwoławczego SKO w Łodzi. Na obecną chwilę brak jest decyzji tego organu.

Następne przyczyny mniejszego wykonania opłaty targowej to:

- zmiana od 20.06.2008 r. poboru zryczałtowanej miesięcznej opłaty targowej na opłatę dzienną,
- odstąpienie od poboru opłaty targowej z dniem 1 sierpnia 2008 r. firmy Krystyny Staniszewskiej,
- odstąpienie od poboru opłaty z dniem 1 września 2008 r. właściciela firmy U JANKA,
- oraz odstąpienie od zbierania opłaty w okresie obowiązywania stawki za 1 m² właścicieli targowisk w Głuchowie.

Z powodu zaprzestania poboru opłaty targowej na targowisku WENTA BOX przez dotychczasowych inkasentów w dniu 25.01.2008 r. ogłoszony został konkurs na inkasentów – nie było żadnej oferty. Następny konkurs ogłoszono 9 czerwca - zostały złożone dwie oferty w tym jedna nieważna. Umowa na inkaso została podpisana z firmą MARK-REMO, która wypowiedziała ją ze skutkiem na 20 września. Trzeci konkurs wyłonił inkasenta - firmę GÓRNIAK (uchwała weszła w życie 23.12.08). Czwarty konkurs ogłoszono 12 grudnia – brak ofert.

Małe zainteresowanie (lub brak) konkursami na inkasentów oraz ustawowo długotrwała procedura powoływania inkasentów spowodowały, że okresowo na wszystkich targowiskach opłata targowa była zbierana tylko przez jednego inkasenta. Nie miał on absolutnie żadnej możliwości, aby dotrzeć do wszystkich handlujących w czasie funkcjonowania targowisk.

Mniejsze wykonanie dochodów z opłaty targowej na targowisku gminnym w 2008 r. wynika między innymi z tego że:

1. konstrukcja planu na 2008 r. oparta została na dochodach zrealizowanych w I półroczu 2007 r. Jednak w II półroczu 2007 r. nastąpił gwałtowny spadek liczby rezerwowanych stanowisk (o 19 średnio miesięcznie w stosunku do I półrocza), z tego powodu już na

- początku 2008 r. do wykonania budżetu brakowało 9.975 zł. (19 x87,50 x 6 m-cy)
2. W planie budżetu na 2008 r. założono przyrost liczby pawilonów handlowych na Targowisku Gminnym (a więc spadek liczby rezerwacji) o 20 stanowisk średnio miesięcznie w stosunku do roku 2007, podczas gdy liczba ta wyniosła faktycznie 28 na stanowiskach pod wiatami, oraz 3 na stanowiskach niezadaszonych czyli średnio o 11 więcej, co spowodowało zmniejszenie wpływów z opłaty targowej o 11.550 zł (11 stanowisk x 87,50 zł x 12 m-cy).
 3. Od 20 czerwca 2008 r. Gmina zaprzestała pobierania opłaty targowej w formie zryczałtowanej opłaty miesięcznej na rzecz opłaty dziennej. Z tego powodu w porównaniu do 2007 r. nastąpił spadek wpłat w miesiącach wakacyjnych (o 52,90% w lipcu i o 33,94 % w sierpniu – wartościowo 22.055 zł.)
 4. Niższe wykonanie jest również w innych okresach np. po 1 listopada czy po 20 grudnia, kiedy zmniejsza się liczba handlujących (do tej pory płacili za każdy miesiąc rezerwacji).

Przyczyną niższego wykonania opłaty targowej na Gieldzie Rolnej było wejście od 17 lipca 2008 r. ustawy nakładającej na rolników obowiązek posiadania świadectw pochodzenia świń przeznaczonych do sprzedaży. Z tego powodu nastąpiło załamanie handlu tymi zwierzętami, a co za tym idzie mniejsze wpływy z opłaty targowej.

Największe załamanie w poborze opłaty targowej miało miejsce w II półroczu 2008 r. Przyczynami tego załamania były między innymi:

1. zmiany inkasentów,
2. odstąpienie od poboru opłaty ryczałtowej,
3. kilkakrotne zmiany stawek opłaty,
4. wątpliwości handlujących co do tego, czy są oni podatnikami podatku od nieruchomości, czy też winni opłacać opłatę targową .

W I półroczu 2008 r. opłatę targową zebrano w kwocie 2.202.842,94 zł. natomiast w II półroczu 2008 r. zebrano kwotę 1.026.584,89 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 74.221,20 zł.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych				
plan	673.045,00	wykonanie	638.338,28	94,84 %

Powyższe dochody zaplanowano w wysokości wykonanych dochodów z 2007 r. powiększone o 2,3 % . Dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0560 – zaległości z podatków zniesionych				
plan	0,00	wykonanie	0,00	0,00 %

W 2008 r. nastąpiły zmiany w księgowaniu zaległości podatkowych na które zostały zabezpieczone hipoteki. Zaległości zahipotekowane z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego zostały przeniesione do długoterminowych należności budżetowych konto 226 § 0560.

Z podatku od nieruchomości §0310 przeniesiono kwotę 158.129,91 zł. pięciu podatników w tym jeden większy na kwotę 145.026,21 zł. jest to podatnik którego firma została sprzedana, ale brak jest informacji od komornika sądowego w Piotrkowie o podziale uzyskanej kwoty ze sprzedaży.

Z podatku rolnego §0320 przeniesiono kwotę 401.353,59 zł. i dotyczy jednego podatnika opisanego powyżej.

Z podatku leśnego §0330 przeniesiono kwotę 6,00 zł. i dotyczy 1 podatnika.

Z podatku od środków transportowych §0340 przeniesiono kwotę 18.196,20 zł. i dotyczy 3-ch podatników z czego 14.346,20 zł. dotyczy podatnika opisanego wcześniej.
 Powyższe należności zostały przypisane i stanowią **zaległość w kwocie 577.685,70 zł na dzień 31.12.2008 r.**

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
 plan 0,00 wykonanie 131,00 0,00 %

Kara porządkowa z powodu nie stawiennictwa osobistego w sprawach podatkowych.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat
 plan 8.184,00 wykonanie 9.802,45 119,78 %
 Upomnienia od podatków.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 plan 54.352,00 wykonanie 60.717,92 111,71 %
 w tym:

- odsetki podatku od nieruchomości 47.656,96
 - odsetki od podatku rolnego 2.797,84
 - odsetki od podatku leśnego 22,90
 - odsetki od podatku od środków transportowych 4.556,64
 - odsetki z podatków z US 5.683,58

Umorzono odsetki w kwocie 270 zł. w podatku rolnym dwóm podatnikom.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan 180.848,00 wykonanie 221.974,94 122,74 %

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej
 plan 47.721,00 wykonanie 45.361,00 95,05 %
 w tym:
 - wpływy z US 80,00
 - wpływy z opłaty własnej 45.281,00

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej
 plan 28.000,00 wykonanie 26.657,11 95,20 %

Opłata za wydobycie kruszywa. Decyzje wystawiane są w Starostwie Powiatowym.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

plan 105.127,00 wykonanie 147.889,73 140,68 %
 w tym:
 - *opłata planistyczna*
 plan 70.000,00 wykonanie 104.269,30 148,96 %

W 2008 roku wystawiono 46 decyzji na kwotę 132.926 zł. Na dzień 31.12.2008 r. występują zaległości w kwocie 36.299,50 zł. W I, II/09 uregulowano kwotę 12.357,40 zł.

- opłaty za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej				
plan	13.923,00	wykonanie	16.381,00	117,65 %

W 2008 r. wydano łącznie 320 decyzji administracyjnych w tym :
 142 – decyzje „ zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej „
 113 – decyzji „ o likwidacji działalności gospodarczej „
 65 – decyzji „ o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej „

- wpływy za zajęcie pasa drogowego				
plan	21.204,00	wykonanie	27.239,43	128,46 %

Zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą **2.077,37 zł.** z tego: *zaległości z lat ubiegłych* wynoszą 1.848,00 zł, *zaległości za 2008 r.* - 229,37 zł.

§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje				
plan	0,00	wykonanie	204,60	0,00 %

60% opłaty koncesyjnej za rozpoznanie złoża kruszywa. Koncesje wystawia Marszałek Województwa Łódzkiego.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat				
plan	0,00	wykonanie	96,80	0,00 %

Wpłata za upomnienie.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
plan	0,00	wykonanie	1.765,70	0,00 %

<u>Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń</u>				
plan	110.000,00	wykonanie	130.154,09	118,32 %

§ 0920 – pozostałe odsetki				
plan	110.000,00	wykonanie	130.154,09	118,32 %

Odsetki od lokat.

<u>Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>				
plan	5.298.127,00	wykonanie	6.014.043,83	113,51 %

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych				
plan	5.092.374,00	wykonanie	5.648.065,00	110,91 %

Powyższe dochody otrzymujemy z MF. Po raz pierwszy od kilku lat dochody zostały wykonane tak wysoko ponad plan. W poprzednich latach udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych były wykonywane poniżej planu.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych				
plan	205.753,00	wykonanie	365.959,83	177,86 %

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej otrzymujemy z Urzędów Skarbowych. Do planu przyjęto przewidywane wykonanie za 2007 r. powiększone o 2,3 %.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
plan	0,00	wykonanie	19,00	0,00 %
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA				
plan	6.611.430,00	wykonanie	6.621.773,96	100,16 %
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
plan	5.278.326,00	wykonanie	5.278.326,00	100,00 %
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa				
plan	5.278.326,00	wykonanie	5.278.326,00	100,00 %
Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
plan	497.041,00	wykonanie	497.041,00	100,00 %
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa				
plan	497.041,00	wykonanie	497.041,00	100,00 %
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe				
plan	794.332,00	wykonanie	804.675,96	101,30 %
§ 0580 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych				
plan	546.318,00	wykonanie	554.838,50	101,56 %
Kary za nieterminowe wykonanie inwestycji.				
Budowa Domu Kultury w Tuszynie – 509.224,76 zł.				
Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji w ul. Żeromskiego – 8.212,70 zł.				
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Pszczelej – 2.508,00 zł.				
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Poddebina i Kocha – 9.060,54 zł.				
Budowa sanitariatów na targowisku gminnym – 12.019,78 zł.				
Wykonanie dokumentacji budowy chodnika na ul. Wolborskiej w Kruszowie – 900,36 zł.				
Adaptacja dokumentacji projektowej budowy boiska „Orlik” - 2.287,50 zł.				
Rozbudowa stacji wodociągowej we wsi Szczukwin – 10.385,01 zł.				
Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Hetmańskiej – 214,72 zł.				
Wykonanie operatu szacunkowego (renta planistyczna) - 25,13 zł.				
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
plan	0,00	wykonanie	67,89	0,00 %
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów				
plan	243.664,00	wykonanie	245.419,14	100,72 %

rozliczenie podatku VAT za 2007 r.	59.026,16
zwrot dodatku mieszkaniowego	47,90
odszkodowania z PZU za uszkodzoną bramę na wysypisku śmieci	4.306,75
inne oświata	443,21
przeniesienie na dochody kwoty niezrealizowanych wydatków niewygasających	181.595,12

§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

plan	4.350,00	wykonanie	4.350,43	100,01 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zwrot z rozliczenia za 2007r. niewykorzystanej dotacji z Samorządowej Przychodni Zdrowia w kwocie **4.349,83 zł.**, oraz ZwiK **-0,60 zł.**

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan	41.731,00	wykonanie	41.731,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

plan	41.731,00	wykonanie	41.731,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	691.760,00	wykonanie	677.312,01	97,91 %
------	------------	-----------	------------	---------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan	417.060,00	wykonanie	398.960,40	95,66 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	292,00	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

Wpływy za wydane duplikaty legitymacji.

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan	46.060,00	wykonanie	27.668,40	60,07 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z UW na naukę języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych.

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

plan	371.000,00	wykonanie	371.000,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dofinansowanie inwestycji „ Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy SP Nr 2 w Tuszynie Lesie” ze środków MENiS w Warszawie.

<u>Rozdział 80104 – Przedszkola</u>				
plan	180.380,00	wykonanie	187.768,50	104,10 %
§ 0830 – wpływy z usług				
plan	180.380,00	wykonanie	187.768,50	104,10 %
- wpłata czesnego				
plan	180.380,00	wykonanie	187.768,50	104,10 %
PM Nr 1	plan 112.200,00	wykonanie	109.461,00	97,56 %
PM Nr 2	plan 68.180,00	wykonanie	78.307,50	114,85 %
Na dzień 31.12.2008 r. występują zaległości w kwocie 3.080 zł. w tym PM Nr 1 – 2.070 zł, PM Nr 2 – 1.010 zł.				
<u>Rozdział 80110 - Gimnazja</u>				
plan	0,00	wykonanie	80,00	0,00 %
§ 0690 – wpływy z różnych opłat				
plan	0,00	wykonanie	80,00	0,00 %
Opłata za duplikaty legitymacji szkolnych.				
<u>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</u>				
plan	94.320,00	wykonanie	90.503,11	95,95 %
§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
plan	69.520,00	wykonanie	69.519,11	100,00 %
w tym:				
<i>- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom młodocianych uczniów</i>				
plan	69.520,00	wykonanie	69.519,11	100,00 %
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				
plan	24.800,00	wykonanie	20.984,00	84,61 %
Dofinansowanie monitoringu w szkołach.				
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA				
plan	188.236,00	wykonanie	187.958,18	99,85 %
<u>Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>				
plan	188.236,00	wykonanie	187.958,18	99,85 %
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				
plan	188.236,00	wykonanie	187.958,18	99,85 %

W 2008 r. wydano łącznie 66 zezwoleń w tym:
 46 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 sprzedaży (detal),
 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży
 (gastromia)
 4 zezwolenia jednorazowe

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan	645.615,98	wykonanie	590.218,41	91,42 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 85212 – Zasiłki rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenia społeczne

plan	17.100,00	wykonanie	15.680,87	91,70 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan	600,00	wykonanie	95,44	15,91 %
------	--------	-----------	-------	---------

Odsetki od niesłusznie pobranych zaliczek alimentacyjnych.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan	11.000,00	wykonanie	13.727,51	124,80 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

plan	5.500,00	wykonanie	1.857,92	33,78 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zwrot niesłusznie pobranej zaliczki alimentacyjnej.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan	106.000,00	wykonanie	106.000,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan	106.000,00	wykonanie	106.000,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja z UW w Łodzi na wypłatę zasiłków dla podopiecznych MOPS-u.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan	168.970,00	wykonanie	168.970,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan	168.970,00	wykonanie	168.970,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja z UW w Łodzi na utrzymanie MOPS.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	353.545,98	wykonanie	299.567,54	84,73 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 2008 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR

plan	124.035,40	wykonanie	72.770,96	58,67 %
------	------------	-----------	-----------	---------

Dotacja rozwojowa z UE na Program Operacyjny Kapitał Ludzki – aktywizacja zawodowa na terenie gminy Tuszyn.

§ 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR

plan	6.566,58	wykonanie	3.852,58	58,67 %
------	----------	-----------	----------	---------

Dotacja ze środków budżetu państwa na współfinansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – aktywizacja zawodowa na terenie gminy Tuszyn.

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan	222.944,00	wykonanie	222.944,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja z UW w Łodzi pomoc państwa w zakresie dożywiania.

DZIAŁ 853 – ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan	220.580,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-------------------	-----------	-------------	---------------

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan	220.580,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-------------------	-----------	-------------	---------------

§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp

plan	220.580,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	------------	-----------	------	--------

Dotacja z PFRON-u na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Wykonawca nie wywiązał się z wykonania umowy w terminie. Autobus dostarczono w styczniu 2009 r. Dotacja została przesunięta na 2009 r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	124.788,00	wykonanie	69.240,13	55,49 %
------	-------------------	-----------	------------------	----------------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	124.788,00	wykonanie	69.240,13	55,49 %
------	-------------------	-----------	------------------	----------------

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan	124.788,00	wykonanie	69.240,13	55,49 %
------	------------	-----------	-----------	---------

w tym:				
- <i>stypendia socjalne dla uczniów</i>				
plan	111.324,00	wykonanie	63.644,18	57,17 %
- <i>dofinansowanie na zakup podręczników dla pierwszoklasistów</i>				
plan	13.464,00	wykonanie	5.595,95	41,56 %
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
plan	163.929,00	wykonanie	191.718,44	116,95 %
<u>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</u>				
plan	73.479,00	wykonanie	99.163,42	134,95 %
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej				
plan	73.479,00	wykonanie	98.770,63	134,42 %
Wpływy z opłat za korzystanie z wysypiska śmieci w Kruszowie. Zaległość na dzień 31.12.2008r. wynosi 5.949,85 zł. z tego zaległość z lat ubiegłych 85,60 zł., zaległości bieżące – 5.864,25 zł. Są to faktury wystawione w XII/08 z datą płatności 31.12.09 r.				
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat				
plan	0,00	wykonanie	392,79	0,00 %
<u>Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej</u>				
plan	87.727,00	wykonanie	87.726,66	100,00 %
§ 2370 – wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych				
plan	87.727,00	wykonanie	87.726,66	100,00 %
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych z 2007 r. - ZwiK.				
<u>Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych</u>				
plan	2.723,00	wykonanie	4.828,36	177,32 %
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej				
plan	2.723,00	wykonanie	4.828,36	177,32 %
Opłaty otrzymujemy z WFOŚiGW.				
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
plan	742.280,00	wykonanie	750.515,48	101,11 %
<u>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</u>				
plan	742.280,00	wykonanie	750.515,48	101,11 %

§ 0690 – wpływy z różnych opłat				
plan	28.000,00	wykonanie	35.855,22	128,05 %
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst				
plan	0,00	wykonanie	398,00	0,00 %
Wynajem hali pod automat. <i>Zaległość na 31.12.2008 r. wynosi 2,00 zł.</i> Pomyłka w zapłacie faktur				
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat				
plan	0,00	wykonanie	9,47	0,00 %
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów				
plan	0,00	wykonanie	-27,20	0,00 %
Zaległość na dzień 31.12.2008 r. wynosi 150,85 zł. Została uregulowana w styczniu 2009 r.				
§ 2370 – wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych				
plan	47.946,00	wykonanie	47.945,99	100,00 %
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych z 2007 r. - pływalnia „Oceanik”				
§ 6300 – wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
plan	333.334,00	wykonanie	333.334,00	100,00 %
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego do budowy „Orlika”				
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				
plan	333.000,00	wykonanie	333.000,00	100,00 %
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego do budowy „Orlika”				

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Plan	3.689.752,48	Wykonanie	3.644.612,55	98,78 %
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
plan	147.523,48	wykonanie	147.422,21	99,93 %
<u>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</u>				
plan	147.523,48	wykonanie	147.422,21	99,93 %
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
plan	147.523,48	wykonanie	147.422,21	99,93 %
Dotacja z UW na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników.				
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
plan	98.122,00	wykonanie	97.961,64	99,84 %
<u>Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</u>				
plan	98.122,00	wykonanie	97.961,64	99,84 %
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
plan	98.122,00	wykonanie	97.961,64	99,84 %
w tym:				
<i>- dotacja na etaty i wydatki związane z realizacją zadań zleconych</i>				
plan	96.570,00	wykonanie	96.569,30	100,00 %
<i>- dotacja na transport dowodów osobistych</i>				
plan	1.352,00	wykonanie	1.192,34	88,19 %
<i>- dotacja na akcje kurierską OC</i>				
plan	200,00	wykonanie	200,00	100,00 %
Dotacja z EUW na zadania zleczone gminie do realizacji.				
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
plan	3.746,00	wykonanie	3.746,00	100,00 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan	1.656,00	wykonanie	1.656,00	100,00 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan	1.656,00	wykonanie	1.656,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan	2.090,00	wykonanie	2.090,00	100,00 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan	2.090,00	wykonanie	2.090,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na niszczenie niektórych dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan	1.100,00	wykonanie	1.100,00	100,00 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan	1.100,00	wykonanie	1.100,00	100,00 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan	1.100,00	wykonanie	1.100,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Dotacja z ŁUW na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan	3.439.261,00	wykonanie	3.394.382,70	98,70 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	2.870.423,00	wykonanie	2.828.009,60	98,52 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan	2.865.623,00	wykonanie	2.823.209,60	98,52 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Dotacja z ŁUW na wypłatę świadczeń rodzinnych dla podopiecznych MOPS-u.

§ 6310 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan	4.800,00	wykonanie	4.800,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Dotacja z ŁUW na zakup komputera wraz z oprogramowaniem do obsługi funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan	40.586,00	wykonanie	39.847,38	98,18 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan	40.586,00	wykonanie	39.847,38	98,18 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z ŁUW na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z MOPS-u.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan	528.252,00	wykonanie	526.525,72	99,67 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan	528.252,00	wykonanie	526.525,72	99,67 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

dotacja na rządowy program w zakresie dożywiania

<i>plan</i>	<i>425.752,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>424.025,72</i>	<i>99,59 %</i>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

dotacja na wypłatę zasiłków dla rolników których gospodarstwa dotknęła susza

<i>plan</i>	<i>102.500,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>102.500,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Dotacja z ŁUW na wypłatę zasiłków i pomoc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

**Informacja dotycząca ściągłości podatków
na dzień 31.12.2008 rok**

W 2008 roku wystawiono na:

Podatek rolny – osoby fizyczne:

557 szt. upomnień na kwotę	54.386,50 zł
94 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	12.587,40 zł
z tego ściągnięto: z upomnień	28.685,00 zł
z tytułów wykonawczych	1.367,60 zł

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne:

Wystawiono : 1.362 szt. upomnień na kwotę	301.753,37 zł
141 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	35.442,20 zł
z tego ściągnięto: z upomnień kwotę	180.093,00 zł
z tytułów wykonawczych	24.424,20 zł

Podatek od nieruchomości - osoby prawne:

Wystawiono: 16 szt. upomnień na kwotę	159.145,40 zł
z tego ściągnięto: z upomnień	129.136,80 zł

Podatek leśny – osoby fizyczne:

Wystawiono: 146 szt. upomnień na kwotę	1.115,00 zł
2 szt. tytułów wykonawczych	35,00 zł
z tego ściągnięto: z upomnień	856,00 zł

Podatek od środków transportowych – osoby prawne:

Wystawiono: 4 szt. upomnień na kwotę	25.953,00 zł
z tego ściągnięto: z upomnień	25.953,00 zł

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne:

Wystawiono: 47 szt. upomnień na kwotę	66.545,70 zł
21 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	12.815,70 zł
z tego ściągnięto: z upomnień	53.820,00 zł
z tytułów wykonawczych	4.592,90 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - WŁASNE				
plan	22.667.190,98	wykonanie	20.604.063,91	90,90 %
Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo				
plan	19.688,00	wykonanie	12.534,19	63,66 %
<u>Rozdział 01030 – Izby rolnicze</u>				
plan	13.141,00	wykonanie	12.534,19	95,38 %
§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				
plan	13.066,00	wykonanie	12.474,56	95,47 %
Przekazanie 2% od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.				
§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat				
plan	75,00	wykonanie	59,63	79,51 %
Przekazanie 2% od odsetek z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.				
<u>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</u>				
plan	6.547,00	wykonanie	0,00	0,00 %
§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	6.547,00	wykonanie	0,00	0,00 %
Środki zaplanowano między innymi na usługę transportową związaną z odbiorem padłych zwierząt od mieszkańców z terenu miasta i gminy. Podpisano umowę z firmą „Hetman” na odbiór padłych zwierząt w 2008 r. nieodpłatnie z uwagi na dofinansowanie działalności w/w firmy przez ARiMR.				
Dział 600 – Transport i Łączność				
plan	640.388,00	wykonanie	554.966,09	86,66 %
<u>Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy</u>				
plan	6.420,00	wykonanie	6.420,00	100,00 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	6.420,00	wykonanie	6.420,00	100,00 %
Zakupiono usługi przewozowe w PKS na niektóre kursy.				
<u>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>				
plan	226.563,00	wykonanie	226.563,00	100,00 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	75.787,00	wykonanie	75.787,17	100,00 %
1. Zakup prefabrykatów betonowych				
			47.983,47	
Zakupiono materiały do remontu chodnika w ul. Rzgowskiej w Tuszynie. Wyremontowano chodnik				

na odcinku od ul. Noworzgowskiej w kierunku drogi nr 1, strona prawa o pow. ok. 1.464,89 m² (zakupiono kostkę betonową, obrzeża trawnikowe)

2. Zakup masy asfaltobetonowej na zimno 7.367,60

Zakupiono 10,5 tony masy asfaltobetonowej na zimno i wykorzystano do remontu ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg: Tuszyn ul. Ogrodzonka, Brzezińska, 3 Maja, Ks.

Ściegiennego, Górki Duże ul. Polska Wola, Szczukwin ul. Gliniana, Mąkoszyn ul. Wspólna.

Zakupiono 6 ton masy asfaltobetonowej z otaczarki i wykorzystano do remontu ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg: Górki Duże ul. Polska Wola, droga Głuchów – Lubanów.

3. Zakup tłucznia drogowego 17.215,30

Zakupiono 265 t tłucznia do remontu m.in. następujących dróg : Zofiówka ul. Źródłana, Tuszyn ul. Kaczeńcowa, Garbów ul. Aleksandrówek, pobocza drogi Głuchów - Lubanów.

4. Zakup destruktu asfaltowego do remontu dróg 3.220,80

Zakupiono 120 t destruktu asfaltowego do remontu m.in. następujących dróg: Zofiówka ul. Źródłana, Tuszyn ul. Poddębina, pobocza drogi w miejscowości Modlica.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	33.980,00	wykonanie	33.979,50	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą asfaltobetonową z otaczarki – 250 m²

Wyremontowano m.in. następujące drogi: Tuszyn ul. Ks. Ściegiennego, Kruszów ul. Szkolna, Garbów ul. Prosta, Szczukwin ul. Gliniana.

remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysu i emulsji wbudowanych metodą

ciśnieniową – 189 m². Wyremontowano m.in. następujące drogi: Zofiówka ul. Główna, Górki Duże ul. Polska Wola.

- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1512E w miejscowości Modlica – nakładka.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	114.812,00	wykonanie	114.812,89	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

1. Zimowe utrzymanie dróg 73.434,30

2. Malowanie znaków poziomych 15.000,00

Wykonano oznakowanie poziome ulic o łącznej powierzchni 1.684,26 m²

3. Wycinka drzew w pasach drogowych 9.183,81

Dokonano wycinki drzew w pasach drogowych następujących dróg powiatowych: Mąkoszyn ul. Ludowa, Głuchów ul. Gołygowska, Modlica, Garbów ul. Kruszowska, Tuszynek Maj. ul. Starościańska przy giełdzie rolnej, Tuszyn ul. Ks. Ściegiennego, Tuszyn ul. Brzezińska, Tuszyn ul. Żeromskiego, Kruszów ul. Szkolna.

4. Odwodnienie dróg 898,80

Pompowanie wody ze studni kanalizacji deszczowej.

5. Zakup usług transportowych 1.098,00

Transport destruktu do remontu dróg powiatowych z terenu Bazy Obwođu Drogowego w Wodzinie.

6. Równanie mechaniczne 2.865,00

Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych o łącznej długości 3.980 mb – 14.677 m²

7. Wykonanie i montaż elementów informacji miejskiej 12.332,98

Wykonano dwustronne tablice z nazwami ulic i tablice informacyjne o obiektach, które zostały zamontowane na słupkach ustawionych w centralnych punktach miasta.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	1.984,00	wykonanie	1.983,44	99,97 %
------	----------	-----------	----------	---------

opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan	407.405,00	wykonanie	321.983,09	79,03 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	3.658,00	wykonanie	2.889,30	78,99 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wyposażenie pracowników interwencyjnych (napoje, odzież ochronna, kamizelki ostrzegawcze)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	219.183,00	wykonanie	194.643,01	88,80 %
------	------------	-----------	------------	---------

1. Utrzymanie ciągników, ładowarki, samochodu

(paliwo, części zamienne) 93.373,06

2. Zakup znaków pionowych i tabliczek z nazwami ulic 12.701,42

3. Narzędzia i materiały dla pracowników 3.260,82

4. Zakup prefabrykatów betonowych 15.879,21

Zakupiono prefabrykaty betonowe - kostka betonowa, krawężnik, obrzeża trawnikowe, oraz cement do remontu chodników w ulicach: Tylnej (przy blokach) – wyremontowano 51 m² chodnika, Domowicza na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Chłopickiego, strona lewa – wyremontowano 307,05 m² chodnika.

5. Zakup tłucznia 48.548,19

Zakupiono 732 t kruszywa przeznaczonego do remontu m.in. następujących ulic:

Wodzin Maj. do posesji p. Paska, droga Szczukwin – Wodzin Maj., Jutroszew Zagrody, Tuszyn: ul.

Górecka, ul. Antonówka, ul. Ogrodzonka, ul. Nidas Leśny, ul. Nidas Polny, ul. Kocha, ul.

Kościuszki, ul. Z. Starego, ul. Sosnowa, Rydzynki: ul. Letnia, ul. Wczasowa, Rzeczna, Zofiówka:

ul. Konarowa, Jałowcowa, Zaciszna, Tuszynek Maj. ul. Kasztelańska, ul. Garbowska, Królewska,

Wodzin Prywatny ul. Polna, Wola Kazubowa ul. Górecka, Górki Duże ul. Polska Wola (do p.

Ratko), Żeromin ul. Patok i Kolonijna.

6. Zakup masy asfaltobetonowej 3.496,50

7. zakup materiałów do odwodnienia 4.173,86

Zakupiono materiały do wykonania odwodnienia :

- 3 szt. rur PVC pragma 400/6000 do wykonania zjazdów w ul. Świętokrzyskiej w Tuszynie w związku z odtworzeniem tam rowu przydrożnego,

- 3 szt. rur PVC pragma 315/6000 do wykonania zjazdów w ul. Glinianej w Szczukwinie w związku z odtworzeniem tam rowu przydrożnego.

- 1 szt. rury PVC pragma 315/6000 wykonano przepust pod drogą – ul. Włociańska w Dylewie,

- 1 szt. rury PVC pragma 400/6000 wykonano przepust pod drogą – ul. Cmentarna w Tuszynie.

8. Zakup materiałów do remontów przystanków autobusowych 326,75

Zakupiono materiały niezbędne do wykonania napraw przystanków.

9. Zakup destruktu asfaltowego 12.883,20

Zakupiono 480 ton destruktu asfaltowego z przeznaczeniem do remontu następujących dróg:

Tuszyn: ul. Sosnowa, ul. Molenda, ul. Cmentarna, ul. Antonówka, ul. Sobieskiego, ul. Osiedlowa,

Rydzynki: ul. Rzeczna, ul. Komarowa, ul. Wczasowa, Żeromin ul. Stara Wieś, Tuszynek Maj. ul.

Garbowska, Kruszów ul. Centralna, droga Garbów – Kruszów, Górki Duże: ul. Polska Wola, ul.

Zielonka, Syski ul. Grabicka.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	45.580,00	wykonanie	43.400,14	95,22 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

1. Remonty nawierzchni bitumicznych			39.992,82	
- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą asfaltobetonową z otaczarki – 262 m ² Wyremontowano m.in. następujące drogi: Kruszów ul. Centralna, Szczukwin ul. Piaskowa, Tuszyn: ul. Źródłana, ul. Cmentarna, ul. Chmielna, ul. Parkowa, ul. Noworzgowska, skrzyżowanie ul. Tylnej i Łowickiej.				
- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu gysu i emulsji wbudowanych metodą ciśnieniową – 323 m ² – wyremontowano następujące drogi: Tuszyn ul. Szpitalna, ul. Tysiąclecia.				
- Naprawa nawierzchni ul. Noworzgowskiej w Tuszynie poprzez wykonanie remontu destruktem bitumicznym na odcinku od nawierzchni asfaltowej do boiska „ORLIK”.				
2. Naprawa ciągników, ładowarki, samochodu			3.407,32	
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	131.974,00	wykonanie	74.248,64	56,26 %
1. Zimowe utrzymanie dróg			32.774,51	
2. Równanie mechaniczne			17.999,93	
Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych o łącznej dł. 20.590 mb – 92.212,76 m ² .				
3. Odwodnienie dróg			9.616,04	
Odtworzono rów przydrożny w ul. Świętokrzyskiej w Tuszynie na odcinku 386 mb oraz ułożono 24 mb rur PVC pod zjazdami do posesji.				
Odtworzono rów przydrożny w ul. Glinianej w Szczukwinie na odcinku od ul. Piaskowej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2929E o długości 560 mb oraz ułożono 18 mb przepustów pod zjazdami do posesji.				
4. Wycinka drzew w pasach drogowych			3.086,95	
Dokonano wycinki drzew w pasach drogowych następujących dróg gminnych: Zofiówka ul. Nowa wraz z karczowaniem pni, Kruszów ul. Żeromińska.				
5. Malowanie znaków poziomych			3.999,17	
Wykonano oznakowanie poziome ulic o łącznej powierzchni 449,14 m ²				
4. Inne (ogłoszenia w prasie, przeglądy techniczne...)			2.232,17	
Ogłoszenia prasowe, przeglądy techniczne pojazdów, usługi wulkanizacyjne.				
5. Usługi transportowe			4.539,87	
Transport destruktu asfaltowego do remontu dróg, transport części zamiennych do maszyn.				
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	4.900,00	wykonanie	4.806,00	98,08 %
1. Ubezpieczenie pojazdów	2.766,00			
2. Ubezpieczenie dróg	2.040,00			
§ 4500 – podatki na rzecz budżetu JST				
plan	347,00	wykonanie	347,00	100,00%
podatek od środków transportowych – przyczepa ciągnikowa				
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa				
plan	1.763,00	wykonanie	1.649,00	93,53%
Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.				

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa				
plan	232.976,00	wykonanie	224.001,24	96,15 %
<u>Rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>				
plan	141.600,00	wykonanie	141.045,00	99,61 %
§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				
plan	141.600,00	wykonanie	141.045,00	99,61 %
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie.				
<u>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>				
plan	91.376,00	wykonanie	82.956,24	90,79 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	76.923,00	wykonanie	69.240,80	90,01 %
w tym:				
- ogłoszenia w prasie			7.905,60	
- opłaty za wpisy sądowe, opłaty skarbowe, korespondencję sądową, opłata za księgi wieczyste			3.413,00	
- opłaty za akty notarialne			9.345,20	
- operaty szacunkowe do renty planistycznej			29.890,00	
- operaty szacunkowe dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży			18.687,00	
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	12.236,00	wykonanie	11.498,44	93,97 %
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste przekazana do Starostwa Powiatowego w związku z nabyciem w 2003r. działki na Rydzynkach, oraz opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej działek zajętych pod budowę dróg i na budowę Domu Kultury w Tuszynie-Lesie.				
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
plan	2.217,00	wykonanie	2.217,00	100,00 %
Wydatek dotyczy zapłaty kosztów procesu na rzecz właścicielki działki 34 obręb 12 zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim.				
Dział 710 – Działalność usługowa				
Plan	1.192.993,00	wykonanie	970.832,05	81,38 %
<u>Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>				
plan	37.050,00	wykonanie	26.500,00	71,52 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	37.500,00	wykonanie	26.500,00	71,52 %

w tym:				
- wznowienia granic			15.022,00	
- podziały i rozgraniczenia			11.478,00	
<u>Rozdział 71035 – Cmentarze</u>				
plan	1.473,00	wykonanie	1.214,00	82,42 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	1.473,00	wykonanie	1.214,00	82,42 %
Środki wydatkowano na zakup wiązanek i zniczy na groby nieznanych żołnierzy.				
<u>Rozdział 71095 – Pozostała działalność (targowiska)</u>				
plan	1.154.470,00	wykonanie	943.118,05	81,69 %
§ 3050 - Zasądzone renty				
plan	660 ,00	wykonanie	660,00	100,00 %
§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
plan	502.763,00	wykonanie	366.382,01	72,87 %
w tym:				
- wypłata prowizji targowiska gminne			82.729,81	
- wypłata prowizji dla inkasenta/ Targowisko Gminne Al. Jana Pawła II 70 /			62.585,88	
- wypłata prowizji za inkaso opłat na Gieldzie Rolnej i targowisku przy A.Zwierzyńskiego.			18.817,01	
- wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej na targowisku w Tuszynie Lesie			1.326,92	
- wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej na prywatnych targowiskach:			264.374,22	
- targowisko „AMB Services”		32.966,62		
- targowisko „AFIX „ s.j.		52.720,44		
- targowisko „ AFIX „ z o.o		36.376,82		
- targowisko „ MEDAX „ z o.o.		120.236,48		
- targowisko „ U JANKA „		17.235,53		
- targowiska prywatne – inkasent p.Piórek		4.838,33		
- wypłata prowizji za obsługę parkingu:			19.277,98	
a. parking nieutwardzony		16.598,80		
b. parking dozorowany		831,66		
c. parking giełda rolna		1.847,52		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	40.950,00	wykonanie	33.827,38	82,61 %
w tym:				
- materiały konserwacji i naprawy wiat, pawilonów, parkingów itp.			1.929,35	
- kasy fiskalne			5.363,12	
- paliwo + olej do kosiarki			504,56	
- materiały na GR			436,06	
- materiały do wzmocnienia wiat /stal/			3.524,52	

- materiały hydrauliczne	274,68
- blacha + wydruki z regulaminami	696,69
- rolki do kas fiskalnych	289,31
- wyposażenie nowego wc	870,13
- środki czystości do wc	175,28
- materiały elektryczne	1.793,93
- materiały do grodzenia targowiska	17.616,19
- choinka + mikołaj	353,56

§ 4260 - zakup energii elektrycznej i wody

plan	210.248,00	wykonanie	187.043,42	88,96 %
------	------------	-----------	------------	---------

- zużycie wody na Targowisku Gminnym i cmentarzu oraz zakup gazu	7.627,84
- oświetlenie parkingów, hali targowej Nr 1 oraz pawilonów handlowych pod wiatami, jak również części punktów gastronomicznych	102.903,89
- oświetlenie ciągów komunikacyjnych, wiat handlowych oraz częściowo punktów gastronomicznych	76.511,69

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	12.600,00	wykonanie	8.383,00	66,53 %
------	-----------	-----------	----------	---------

- remont rynien na wiatkach	528,00
- remont pawilonów	1.750,00
- konserwacja urządzeń energetycznych	6.105,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	346.341,00	wykonanie	310.882,85	89,76 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

- drukowanie biletów	9.007,16
- sprząatanie targowiska	45.360,00
- wywóz nieczystości stałych (w kontenerach z GR i Zwierzyńskiego)	4.290,60
- wywóz nieczystości płynnych za pawilonami na targowisku gminnym)	4.864,20
- równanie parkingu i terenu Giełdy Rolnej	745,60
- opłaty sądowa i komornicze	417,00
- ogłoszenia dot. przetargów	7.375,28
- usługa podnośnika	360,00
- wykonanie ulotek informacyjnych	650,00
- wyklejanie tablic + koszty przesyłki	81,17
- usługi koparki	300,00
- programowanie kas fiskalnych	146,40
- ochrona Targowiska Gminnego	174.900,00
- czynsz dzierżawny dla Parafii za teren zajmowany przez Giełdę Rolną	26.299,42
- dezynfekcja + nadzór wet. nad giełdą rolną	6.499,00
- ogłoszenie reklamowe	3.192,00
- banery reklamowe	925,00
- wykonanie 5 szt. banerów oczkowych „miejsce na Twoją reklamę”	1.500,00
- posiłki dla kierowców	6.660,00
- dzierżawa bilbordu	8.400,00
- obsługa bankowa	5.511,60
- obsługa i sprząatanie toalet za pawilonami	860,67

- odśnieżanie (akcja zima)			2.537,75	
§ 4390 – usługi wykonanie ekspertyz, analiz				
plan	14.000,00	wykonanie	14.000,00	100,00 %
Wykonanie ekspertyzy wiat na targowisku gminnym.				
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	1.538,00	wykonanie	1.345,00	87,45 %
Ubezpieczenie hali targowej Nr 1			1.049,00	
Ubezpieczenie Targowiska Gminnego			296,00	
§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT				
plan	17.000,00	wykonanie	12.225,55	71,91 %
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
plan	8.370,00	wykonanie	8.368,84	99,99 %
Opłacono koszty postępowania sądowego do sprawy o zapłatę zaległych należności z tytułu dochodów budżetowych.				
Wydatki poniesione na utrzymanie Targowiska Gminnego				
Ogółem			468.428,11	
w tym:				
- zasądzona renta			660,00	
- obsługa /inkasent/			62.585,88	
- materiały do konserwacji wiat, pawilonów, itp.			27.073,25	
w tym:				
- środki czystości		-	175,28	
- wyposażenie nowego wc		-	870,13	
- olej i paliwo		-	504,56	
- materiały elektryczne		-	1.513,60	
- materiały hydrauliczne		-	274,68	
- materiały różne(trawa, ziemia, cement, deski do ławek, elektrody, tarcze, wiertła, silikon itp.)		-	1.929,35	
- rolki do kas fiskalnych		-	65,22	
- materiały do grodzienia targowiska (siatka, słupki, bramy, furtki, cement)		-	17.616,19	
- stal do wzmocnienia wiat		-	3.524,52	
- blacha + wydruki z regulaminami		-	246,16	
- choinka + mikołaj		-	353,56	
- zużycie wody			7.534,39	
- zakup gazu w butli do ogrzewania biura			93,45	
- zużyta energia elektryczna			76.511,69	
- naprawa wiat – spawanie			528,00	
- wykonanie zabezpieczeń elektrycznych w pawilonach			1.750,00	
- konserwacja stacji transformatorowych			6.105,00	

- drukowanie biletów	1.701,44
- sprzątnięcie targowiska +wywóz nieczystości stałych	45.360,00
- wywóz nieczystości płynnych	4.864,20
- opłat sądowe	357,00
- ogłoszenia dot. przetargów	6.459,28
- wyklejenie tablic + koszty przesyłki	81,17
- ulotki informacyjne	650,00
- podnośnik do wymiany lamp na targowisku	210,00
- ochrona targowiska	174.900,00
- dzierżawa bilbord reklamowego	8.400,00
- posiłki dla kierowców autokarów	6.660,00
- wykonanie bilbordów reklamowych	925,00
- wykonanie 5 szt. banerów oczkowych „miejsce na Twoją reklamę”	1.500,00
- ogłoszenia reklamowe	3.192,00
- obsługa bankowa	5.511,60
- obsługa i sprzątnięcie toalet za pawilonami	860,67
- akcja zima	1.289,25
- ekspertyza techniczna wiat	14.000,00
- ubezpieczenie targowiska	296,00
- koszty sądowe (p.Walasiak i p.Rechcińska)	8.368,84

Wydatki poniesione na utrzymanie Hali Targowej Nr 1 oraz oświetlenia parkingów

Ogółem 104.312,89

w tym:

- zużyta energia elektryczna	102.903,89
- ubezpieczenie hali	1.049 ,00
- opłaty sądowe /Kusio/	60,00
- koparka do napraw wodociagowych	300,00

Wydatki poniesione na utrzymanie Giędy Rolnej

Ogółem 56.708,97

w tym:

- obsługa /inkasent/	20.664,53
- rolki do kas fiskalnych	52,70
- wodomierz, studzienka, stopnie	296,52
- blacha + wydruki regulaminów	300,31
- materiały do wyznaczenia stanowisk	139,54
- drukowanie biletów	298,60
- wywóz śmieci + dzierżawa pojemników	1.238,01
- czynsz dla Parafii	26.299,42
- nadzór weterynaryjny i dezynfekcja	6.499,00
- równanie terenu	585,60
- akcja zima	334,74

Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska przy ul. A. Zwierzyńskiego

Ogółem 3.688,43

w tym:

- wywóz śmieci + dzierżawa pojemników	3.052,59
- rolki do kas fiskalnych	48,73
- blacha + wydruk regulaminu	150,22

- drukowanie biletów	218,60
- akcja zima	218,29
Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska w Tuszynie-Lesie	
Ogółem	1.545,23
w tym:	
- obsługa	1.326,92
- akcja zima	218,31
Wydatki poniesione na utrzymanie parkingów przy Targowisku Gminnym	
Ogółem	19.595,15
w tym:	
- obsługa nieutwardzony	16.598,80
- obsługa dozorowany	831,66
- rolki do kas fiskalnych	61,20
- żarówki sodowe	280,33
- drukowanie biletów	120,00
- równanie parkingu	160,00
- podnośnik do wymiany żarówek na parkingu	150,00
- ogłoszenia dot. przetargów	916,00
- akcja zima	477,16
Wydatki poniesione przez gminę na prowadzenie targowisk przez prywatnych właścicieli	
Ogółem	276.613,72
Wydatki bazar „AMB-Servises”	35.898,51
- inkaso – prowizja 8%	32.966,62
- bilety	146,40
- rolki do kas fiskalnych	30,73
- kasy fiskalne 2 szt. /dla inkasentów/	2.681,56
- programowanie kas	73,20
Wydatki bazar “Wenta Box”	2.868,45
- bilety	82,96
- rolki do kas fiskalnych	30,73
- kasy fiskalne 2 szt. /dla inkasentów/	2.681,56
- programowanie kas	73,20
Wydatki bazar "AFIX" s.j.	54.693,79
- inkaso - prowizja 8% - s.j.	52.720,44
- bilety	1.973,35
Wydatki bazar "AFIX" Sp. z o.o.	37.191,78
- inkaso - prowizja 8% - z o.o.	36.376,82
- bilety	814,96
Wydatki bazar "MEDAX"	123.740,93
- inkaso - prowizja 8%	120.236,48
- bilety	3.504,45

Wydatki bazar "U JANKA"				
- inkaso - prowizja 8%				17.381,93
- bilety				17.235,53
				146,40
Inkasent pobór opłaty na prywatnych targowiskach - Piórek				4.838,33
Podatek VAT:				12.225,55
Dział 750 – Administracja publiczna				
Plan	4.433.558,00	wykonanie	4.138.198,13	93,34 %
<u>Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe</u>				
Plan	144.940,00	wykonanie	144.940,00	100,00 %
§ 2710 – wydatki na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
plan	113.540,00	wykonanie	113.540,00	100,00 %
w tym:				
- wydatki na pomoc finansową na zadania z zakresu architektury-budowlanej				
plan	68.940,00	wykonanie	68.940,00	100 %
Środki w kwocie 68.940,16 zł. (rozliczenie ze Starostwa) wydatkowano na:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66.990,92	z pomocy	66.990,76	
odpisy na ZFŚS	1.450,58	z pomocy	1.450,58	
wpłaty na PFRON	98,66	z pomocy	98,66	
szkolenia pracowników	400,00	z pomocy	400,00	
Przekazanie pomocy finansowej na podstawie umowy Nr 55/08 z dnia 28.03.2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu architektoniczno- budowlanych w 2008 r.				
- wydatki na pomoc finansową na dofinansowanie Filii Wydziału Komunikacji w Tuszynie				
plan	44.600,00	wykonanie	44.600,00	100,00 %
środki w kwocie 73.947,86 zł. (rozliczenie ze Starostwa) wykorzystano na:				
zakup materiałów i wyposażenia	3.516,53	z pomocy	2.122,96	
opłatę za dostęp do łączny telekomunikacji	31.129,59	z pomocy	18.776,60	
opłatę za przesyłki pocztowe	1.726,63	z pomocy	1.039,18	
wynagrodzenie i pochodne	37.575,11	z pomocy	22.661,26	
Przekazanie pomocy finansowej w ramach umowy Nr 56/08 z dnia 28.03.2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji w 2008 r.				
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	20.160,00	wykonanie	20.160,00	100,00 %

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne				
plan	1.347,00	wykonanie	1.346,40	99,96 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	3.267,00	wykonanie	3.267,00	100,00 %
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	527,00	wykonanie	527,00	100,00 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	2.676,00	wykonanie	2.676,00	100,00 %
w tym:				
artykuły biurowe z dotacji Starostwa		1.066,00		
zakup węgla pomoc rzeczowa UM		1.610,00		
§ 4260 zakup energii				
plan	259,00	wykonanie	259,00	100,00 %
zakup energii pomoc rzeczowa UM		259,00		
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	1.100,00	wykonanie	1.100,00	100,00 %
w tym:				
usługi z dotacji Starostwa		975,00		
usługi pomoc rzeczowa UM		125,00		
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	1.204,00	wykonanie	1.204,60	100,05 %
w tym:				
opłaty z dotacji Starostwa		598,60		
usługi pomoc rzeczowa UM		606,00		
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
plan	500,00	wykonanie	500,00	100,00 %
Zakup materiałów papierniczych z dotacji Starostwa.				
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				
plan	360,00	wykonanie	360,00	100,00 %
Zakup tonerów z dotacji Starostwa.				

Środki ze Starostwa Powiatowego w Łodzi na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania powierzone gminie 1,2 et. (w tym : 1 et. z zakresu ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz sporządzania zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, 0,2 et. z zakresu ochrony środowiska).dofinansowanie etatów pracowniczych i wydatków rzeczowych. Pomoc rzeczowa ze środków UM dotyczy utrzymania pomieszczenia filii komunikacji.

Rozdział 75022 – Rady gmin				
plan	250.005,00	wykonanie	206.853,02	82,74 %
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
Plan	208.681,00	wykonanie	181.145,00	86,80 %
Wypłacono diety dla radnych- sesje i posiedzenia komisji, sołtysów, przewodniczących rad soleckich, przewodniczących rad dzielnic i przewodniczących zarządów rad dzielnic biorących udział sesjach Rady Miejskiej.				
W 2008 r. odbyło się 16 Sesji Rady Miejskiej i 83 posiedzenia Komisji Rady w tym:				
- 13 posiedzeń Komisji Mieszkaniowej,				
- 27 posiedzeń Komisji Budżetowej,				
- 29 posiedzeń Komisji Rewizyjnej,				
- 2 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Technicznej,				
- 9 posiedzeń Komisji Infrastruktury Społecznej,				
- 3 posiedzenia Komisji Statutowej				
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	11.101,00	wykonanie	6.900,75	62,16 %
w tym:				
- zakup materiałów biurowych			2.775,56	
- zakup ciastek, herbaty, kawy, napoi			2.630,19	
- zakup żaluzji do Biura Rady i sali konferencyjnej			1.495,00	
§ 4270 - zakup usług remontowych				
plan	9.427,00	wykonanie	9.000,00	95,47 %
Malowanie pomieszczeń Biura Rady, sali konferencyjnej i korytarza.				
§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	5.120,00	wykonanie	2.862,92	55,92 %
w tym:				
- prenumerata			1.534,74	
- zapłata za szkolenie radnych			928,18	
- usługi pocztowe			400,00	
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	2.000,00	wykonanie	781,78	39,09 %
§ 4410 - podróże służbowe krajowe				
plan	1.100,00	wykonanie	0,00	0,00 %
§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne				
plan	4.218,00	wykonanie	0,00	0,00 %
W 2008 r. nie było żadnej podróży służbowej zagranicznej.				

§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	136,00	wykonanie	0,00	0,00 %
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
plan	1.500,00	wykonanie	1.060,29	70,69 %
Zakup papieru do sprzętu drukarskiego.				
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				
plan	6.722,00	wykonanie	5.102,28	75,90 %
w tym:				
tonery, tusze, akcesoria komputerowe		523,62		
licencja -LEX		4.578,66		
Rozdział 75023 – Urzędy gmin				
plan	3.983.963,00	wykonanie	3.763.754,47	94,47 %
§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan	13.068,00	wykonanie	10.041,22	76,84 %
Wydatki poniesiono na:				
wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży,				
zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów BHP			8.991,22	
zwrot kosztów za okulary do pracy przy komputerze			1.050,00	
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	2.602.581,00	wykonanie	2.567.691,39	98,66 %
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	210.714,00	wykonanie	204.941,49	97,26 %
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	467.551,00	wykonanie	398.115,66	85,15 %
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	68.436,00	wykonanie	66.414,16	97,05 %
§ 4140 – wypłaty na PEFRON				
plan	60.800,00	wykonanie	60.263,14	99,12 %
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	34.262,00	wykonanie	24.251,20	70,78 %
w tym:				
umowy zlecenia		21.420,00		
koszty zastępstwa procesowego		2.831,20		

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	67.703,00	wykonanie	58.634,06	86,60 %
w tym:				
- zakup materiałów biurowych			22.003,31	
<i>papier, tonery, kasety, dyskietki, tusz, segregatory, długopisy, ołówki, zakup druków i fachowej literatury, zakup drobnego wyposażenia (przedłużacze, zasilacze, materiały do naprawy), kwiaty, pieczątki, karty świąteczne, kalendarze, itp.</i>				
- zakup środków czystości			1.059,09	
- zakup paliwa i części do sam. UM			14.038,87	
- zakup węgla			13.070,54	
- zakup kawy, herbaty do sekretariatu			1.036,88	
- zakup napoi chłodzących do sekretariatu			643,17	
- zakup wyposażenia			6.782,20	
<i>(zakupiono szafę metalową i kartotekową, drukarkę, kalkulatory, czajniki, gaśnice, biurka, krzesła, niszczarkę, aparat telefoniczny)</i>				
§ 4260 - zakup energii, wody, gazu				
plan	83.389,00	wykonanie	61.523,23	73,78 %
w tym:				
- zakup energii		34.735,68		
- zakup gazu		22.773,66		
- zakup wody		4.013,89		
§ 4270 - zakup usług remontowych				
plan	9.000,00	wykonanie	3.903,24	43,37 %
naprawa sprzętu biurowego	2.435,06			
naprawa samochodu	1.468,18			
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	4.200,00	wykonanie	2.285,00	54,40 %
Środki wydatkowano na zapłatę za badania okresowe pracowników.				
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	139.987,00	wykonanie	125.631,56	89,75 %
w tym:				
- usługi pocztowe			62.327,05	
- prenumerata czasopism			23.462,84	
- wywóz nieczystości z posesji UM			5.942,96	
- serwis programów komputerowych			22.167,60	
- pozostałe usługi			10.459,75	
<i>(dorabianie kluczy, przegląd urzqd. gazowych, różne opłaty, ogłoszenia w prasie, przegląd gaśnic, naprawa pieca opłaty za parkowanie, wymiana opon itp.)</i>				
- przegląd samochodów			1.271,36	/

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	5.208,00	wykonanie	3.961,72	76,07 %
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
plan	9.500,00	wykonanie	5.209,49	54,84 %
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	23.500,00	wykonanie	20.862,62	88,78 %
§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia				
plan	100,00	wykonanie	47,58	47,58 %
zapłata za tłumaczenie rachunku za opłatę składki do ACTE.				
§ 4410 – podróże krajowe służbowe				
plan	4.053,00	wykonanie	3.722,90	91,86 %
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne				
plan	10.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
W 2008 r. nie było żadnej podróży służbowej zagranicznej.				
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	11.285,00	wykonanie	10.664,00	94,50 %
Środki finansowe wydatkowano na ubezpieczenie samochodów będących na stanie Urzędu Miasta, budynków.				
§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	75.960,00	wykonanie	71.740,05	94,44 %
Odpis na ZFŚS.				
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa				
plan	1.786,00	wykonanie	1.783,60	99,87 %
Opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska.				
§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT				
plan	5.125,00	wykonanie	1.346,80	26,28 %
§ 4540 – składki do organizacji międzynarodowych				
plan	2.940,00	wykonanie	2.445,73	83,19 %
Przekazanie składki do organizacji międzynarodowej ACTE – Gmina otrzymała pozwolenie na przystąpienie do tej organizacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2005 r.				
§ 4600 – kary i odszkodowania dla osób prawnych				
plan	13.320,00	wykonanie	13.320,00	100,00 %

Na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapłać kary do za pobieranie opłat z tytułu przyłączenia do sieci wodociągowej mieszkańców naszej gminy .

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	16.491,00	wykonanie	16.421,00	99,58 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

plan	8.200,00	wykonanie	6.021,62	73,43 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakup papieru do sprzętu drukarskiego.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

plan	29.393,00	wykonanie	22.512,01	76,59 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

tonery, tusze, akcesoria komputerowe	17.438,99
programy i licencje	5.073,02

§ 4950 – różnice kursowe

plan	50,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-------	-----------	------	--------

§ 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

plan	5.361,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	----------	-----------	------	--------

Środki zaplanowane za opłatę prowizji od kredytu. Oferta wybranego banku nie zawierała prowizji.

Informacja o stanie zatrudnienia i dodatkowych wynagrodzeniach ze stosunku pracy za rok 2008

Stan zatrudnienia na 01.01.2008r - 88 osób

Stan zatrudnienia na 31.12.2008r - 90 osób

W pierwszym półroczu 2008r., zawarto umowę z PUP z Łodzi w sprawie zorganizowania prac interwencyjnych i robót publicznych. Umowy zostały zawarte na okres 6 miesięcy, łącznie dla 20 bezrobotnych, n/w osoby zostały zatrudnione:

w miesiącu kwietniu :

15 osób (roboty publiczne) w tym: 2 osoby obsługa stadionu, oraz 1 osoba obsługa szaletu

w miesiącu maju:

5 osób (roboty publiczne)

w miesiącu lipcu:

1 osoba (roboty publiczne)

w miesiącu sierpniu:

1 osoba (roboty publiczne)

Ponadto w Urzędzie Miasta w Tuszynie z własnych środków zatrudniono:

od miesiąca czerwca:

- 1 pracownika na stanowisku konserwatora elektryka na Targowisku Gminnym

od miesiąca lipca:

- 1 pracownika na stanowisku podinspektora ds. zasiłków alimentacyjnych
- 1 pracownika na stanowisku inspektora w Ref. OiW

od miesiąca września:

- 1 pracownika w wymiarze ½ etatu na stanowisku pracownika gospodarczego w Hali Sportowej
- 1 pracownika w wymiarze ¾ etatu na stanowisku inspektora ds. rolnictwa
- 1 pracownika w wymiarze 5/8 etatu na stanowisku opiekuna dzieci przy przewozie

od miesiąca listopada:

- 1 pracownika na stanowisku pełnomocnika ds. utworzenia MCSiW

od miesiąca grudnia:

- 1 pracownika na stanowisku inspektora w Ref. T-I
- 1 pracownika na stanowisku pracownika gospodarczego w Ref. DiZ

Zwolnienia:

W 2008 roku zwolniono:

w miesiącu styczniu:

- 1 pracownika zatrudnionego na stanowisku robotnik gospodarczy w Ref. Ogólnoorganizacyjnym (na mocy porozumienia stron)

w miesiącu marcu:

- 1 pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora w Ref. DiZ (na mocy porozumienia stron)

w miesiącu maju:

- 1 pracownika zatrudnionego na stanowisku elektryka w Referacie Targowisk (na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę)

w miesiącu czerwcu:

- 1 pracownika zatrudnionego na stanowisku referenta w Hali Sportowej (na mocy porozumienia stron)
- 1 pracownika zatrudnionego na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ (bez wypowiedzenia z winy pracownika – art. 52 kp)
- 1 pracownika zatrudnionego na stanowisku kierownika Ref. T-I (za wypowiedzeniem przez pracownika)

w miesiącu lipcu:

- 2 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Ref. DiZ (z upływem czasu, na który była zawarta)
- 1 pracownika zatrudnionego na stanowisku podinspektora ds. zasiłków alimentacyjnych (na mocy porozumienia stron)

w miesiącu sierpniu:

- 1 pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych w Ref. DiZ (bez wypowiedzenia z winy pracownika - art. 52 kp)
- 1 pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora ds. rolnictwa (na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę)

w miesiącu wrześniu:

- 14 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Ref. DiZ
- 1 pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora w Ref. T-I (na mocy porozumienia stron)

w miesiącu listopadzie:

- 3 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

Pracownikom wypłacono:

• nagrody jubileuszowe w kwocie	- 74.645,09
w tym:	
Urząd	- 70.038,45
Hala Sportowa	- 1.125,44
Straż Miejska	- 3.481,20
- godziny nadliczbowe w kwocie	- 25.338,49
w tym:	
Urząd	- 14.157,09
Straż Miejska	- 11.181,40
- godziny nocne w kwocie	- 2.120,85
w tym:	
Urząd	- 19,34
Straż Miejska	- 2.101,51
- ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę	- 5.122,93
- ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej	- 5.334,05
w tym:	
Urząd	- 2.747,81
Straż Miejska	- 2.098,24
Hala Sportowa	- 488,00
- odprawy emerytalne	- 25.264,80

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

plan	29.250,00	wykonanie	22.650,64	77,44 %
------	------------------	-----------	------------------	---------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	19.250,00	wykonanie	15.649,04	81,29 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakupiono: czapeczki (1.098,00), podkoszulki (1.952,04), książki (12.000,00), rower jako nagroda na Dożynki (599,00).

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	10.000,00	wykonanie	7.001,60	70,02 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Środki wydatkowano na : sporządzenie nadruku na koszulkach i czapeczkach i banerze reklamującym „Orlika”(1.561,60), promocja gminy na koncercie zespołu „Mazowsze,, (2.440,00), zapłacono za występy zespołu „Trzeci oddech Kaczuchy”na Dniach Tuszyna (3.000,00).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	25.400,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	------------------	-----------	-------------	---------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	25.400,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Środki zaplanowano na zapłatę za węgiel z przejętego ośrodka przy ul. 3-go Maja w Tuszynie Lesie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
plan 710.133,00 wykonanie 568.215,25 80,02 %

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

plan 15.000,00 wykonanie 12.335,00 82,23 %

§ 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy

plan 15.000,00 wykonanie 12.335,00 82,23 %

Przekazanie środków na fundusz celowy policji na podstawie umowy Nr 97/08 29.04.2008 r. z dn na dodatkowe patrole na terenie gminy. Komenda rozliczyła się w terminie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan 290.750,00 wykonanie 257.221,31 88,47 %

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 70.783,00 wykonanie 48.867,41 69,04 %

- ekwiwalent za udział w pożarach

plan 59.000,00 wykonanie 37.134,08

- zakup mundurów i odzieży ochronnej

plan 11.783,00 wykonanie 11.733,33

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan 3.480,00 wykonanie 3.479,47 99,98 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan 562,00 wykonanie 561,16 99,85 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan 38.134,00 wykonanie 36.801,00 96,50 %

Umowy zlecenia z konserwatorami samochodów bojowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan 92.762,00 wykonanie 91.010,54 98,11 %

w tym:

- zakup paliwa i oleju

37.594,81

- zakup sprzętu p.poż.

18.289,98

- zakup części zamiennych do samochodów bojowych

11.036,58

- środków gaśniczych, materiałów do remontu strażnic i innych

24.089,17

§ 4260 – zakup energii, gazu

plan 22.361,00 wykonanie 21.508,59 96,19 %

Zapłata za energię i gaz w jednostkach OSP na terenie gminy Tuszyn.

§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	12.359,00	wykonanie	11.578,41	93,68 %
Środki wydatkowano na naprawy samochodów bojowych oraz naprawy w strażnicach.				
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	10.000,00	wykonanie	8.180,00	81,80 %
Środki wykorzystano na badania lekarskie druhów strażaków.				
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	17.135,00	wykonanie	16.426,36	95,86 %
- wydatki poniesione na przeglądy samochodów, zapłata za telefon itp.				
			13.444,74	
- inne usługi: szkolenia, prenumerata				
			2.981,62	
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
plan	1.400,00	wykonanie	1.362,23	97,30 %
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	1.514,00	wykonanie	1.419,14	93,73 %
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	20.260,00	wykonanie	16.027,00	79,11 %
Środki wykorzystano na ubezpieczenia PZU, AC, NW i OC strażaków i samochodów bojowych.				
Rozdział 75414 – Obrona cywilna				
plan	9.846,00	wykonanie	3.778,27	38,37 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	535,00	wykonanie	0,00	0,00 %
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	76,00	wykonanie	0,00	0,00 %
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	3.102,00	wykonanie	2.400,00	77,37 %
- umowa zlecenie z konserwatorem sprzętu OC				
			2.400,00	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	4.800,00	wykonanie	359,78	7,50 %
§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	450,00	wykonanie	390,40	86,76 %

Wykonano naprawę radio systemu do łączności z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim i Starostwem Powiatowym Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	683,00	wykonanie	607,94	89,01 %
------	--------	-----------	--------	---------

Zapłacono za szkolenie z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym, prenumerata miesięcznika „Przegląd Obrony Cywilnej”.

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

plan	200,00	wykonanie	20,15	10,07 %
------	--------	-----------	-------	---------

Zakupiono papier do drukarki.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan	302.393,00	wykonanie	284.489,27	94,08 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	8.230,00	wykonanie	6.350,45	77,16 %
------	----------	-----------	----------	---------

- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup art. wynikających z przepisów BHP (mydło, herbata)

2.286,88

- sorty mundurowe

4.063,57

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	201.880,00	wykonanie	199.136,93	98,64 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	16.012,00	wykonanie	15.100,69	94,31 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	37.477,00	wykonanie	31.556,62	84,20 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	5.339,00	wykonanie	5.089,79	95,33 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4140 – wpłaty na PFRON

plan	5.105,00	wykonanie	5.104,48	99,99 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	12.085,00	wykonanie	11.292,61	93,44 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- zakup paliwa do samochodu

10.788,51

- artykuły do wymiany w samochodzie, inne

504,10

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	1.385,00	wykonanie	108,00	7,80 %
------	----------	-----------	--------	--------

Wymiana oleju i klocków hamulcowych.				
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	420,00	wykonanie	180,00	42,86 %
Środki zaplanowano na badania pracowników SM.				
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	1.826,00	wykonanie	501,58	27,47 %
w tym:				
- stała opłata za środki łączności			300,00	
- inne: wymiana i wyważanie kół			60,00	
- przegląd samochodu			141,58	
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
plan	1.200,00	wykonanie	746,64	62,22 %
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	1.924,00	wykonanie	1.570,41	81,62 %
§ 4410 – podróże krajowe służbowe				
plan	500,00	wykonanie	28,90	5,78 %
§ 4430 – różne opłaty i składki *				
plan	2.370,00	wykonanie	2.069,00	87,30 %
Ubezpieczenie samochodu.				
§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	5.440,00	wykonanie	5.439,66	99,99 %
Odpis na ZFŚS.				
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan	1.000,00	wykonanie	182,30	18,23 %
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				
plan	200,00	wykonanie	91,21	45,61 %
Zakupiono akcesoria komputerowe.				
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe				
plan	70.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
§ 4810 – rezerwy				
plan	70.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
Niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe.				

Rozdział 75495 – Pozostała działalność				
plan	22.144,00	wykonanie	10.391,40	46,93 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	9.700,00	wykonanie	9.476,40	97,69 %
Zakupiono nagrody za udział w zawodach i konkursach o bezpieczeństwie p.poz.				
				7.104,28
Zakupiono nagrody za udział w konkursie bezpieczna droga				
				2.372,12
§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	1.464,00	wykonanie	0,00	0,00 %
Środki zaplanowano na konserwację kamer do monitorowania miasta.				
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	10.980,00	wykonanie	915,00	8,33 %
Środki zaplanowano na usługę monitorowania miasta. Wykonawca fakturę za wykonanie usługi dostarczył dopiero w II/09.				
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
plan	145.705,00	wykonanie	145.416,36	99,80 %
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych				
plan	145.705,00	wykonanie	145.416,36	99,80%
§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
plan	75.955,00	wykonanie	75.954,20	100,00 %
Wyplata prowizji dla sołtysów za pobór podatków i opłat.				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	9.071,00	wykonanie	9.070,99	100,00%
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	51.812,00	wykonanie	51.811,92	100,00 %
w tym:				
- usługi pocztowe			43.057,28	
- koszty egzekucyjne, opłaty sądowe			5.167,84	
- serwis programów komputerowych			3.586,80	
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	1.000,00	wykonanie	999,10	99,91 %

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan	2.500,00	wykonanie	2.263,00	90,52 %
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
plan	703,00	wykonanie	702,65	99,95 %
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				
plan	4.664,00	wykonanie	4.614,50	98,94 %
tonery, tusze, akcesoria komputerowe		2.821,10		
opłata za licencje		1.793,40		
Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego				
plan	262.788,00	wykonanie	222.633,94	84,72 %
<u>Rozdział 75702 – Obsługa, papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>				
plan	262.788,00	wykonanie	222.633,94	84,72 %
§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów				
plan	262.788,00	wykonanie	222.633,94	84,72 %
Spłata odsetek od kredytów i pożyczek.				
Dział 758 – Różne rozliczenia				
plan	371.298,00	wykonanie	0,00	0,00 %
<u>Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</u>				
plan	371.298,00	wykonanie	0,00	0,00 %
§ 4810 – rezerwy				
plan	371.298,00	wykonanie	0,00	0,00 %
Niewykorzystana rezerwa ogólna.				
Dział 801 – Oświata i Wychowanie				
plan	9.543.814,00	wykonanie	9.039.741,61	94,72 %
Źródłem finansowania bieżących wydatków w zakresie działu 801 i 854 w roku 2008 były :				
<ul style="list-style-type: none"> • subwencja oświatowa , • dotacje celowe, • oraz środki własne Gminy , z których finansowane są : 				
1. zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach w wymiarze 62 godz./tyg.				

2. dowóz uczniów do szkół,
3. przedszkola przy szkołach podstawowych tzw. "ogniska przedszkolne "
4. oraz bieżące wydatki przedszkoli miejskich.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan	4.351.256,00	wykonanie	4.189.549,05	96,28 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	81.701,00	wykonanie	81.605,15	99,88 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie – **68.725,33** dla nauczycieli zgodnie z art. 54 KN , świadczenia wynikające z przepisów BHP – **6.030,82** oraz zapomogi zdrowotne zgodnie z art. 72 KN – **6.849,00**.

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	10.100,00	wykonanie	6.900,00	68,32 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Wydatkowane środki mają na celu wspieranie edukacji uczniów zdolnych.

Wyplacono stypendia dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,2 i zachowanie co najmniej bardzo dobre .

Wyplacane stypendium motywacyjne wyniosło dla jednego ucznia 100,00 za każdy semestr.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	2.763.764,00	wykonanie	2.706.109,23	97,91 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

w tym:

plan	37.253,00	wykonanie	21.666,39	58,16 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

jest to dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty-
nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach I i II szkół podstawowych w wymiarze 2
godzin tyg./oddz. w okresie od stycznia do sierpnia 2008 r.

wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli	2.474.856,84
--	---------------------

w tym:

nagrody jubileuszowe	- 40.028,21
----------------------	-------------

odprawy emerytalne	- 26.224,74
--------------------	-------------

wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi	231.252,39
--	-------------------

w tym:

odprawy emerytalne	- 7.084,00
--------------------	------------

Przeciętne zatrudnienie w 2008r. wyniosło 89,6 etatu w tym: 72,18 etatów stanowili nauczyciele i 17,42 etatów pracownicy obsługi i administracji.

Z kwoty przeznaczonej na wypłaty wynagrodzeń nie zrealizowano wypłat o charakterze nieperiodycznym na 41.346,00 zł.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	194.597,00	wykonanie	194.488,19	99,94 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

plan	1.899,00	wykonanie	1.839,44	96,86 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

dotacja z ŁUW na naukę języka angielskiego w klasach I i II w szkołach podstawowych.

wypłata wynagrodzenia dodatkowego dla nauczycieli	178.054,04
--	-------------------

wypłata wynagrodzenia dodatkowego dla pracowników administracji i obsługi		16.434,15	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne			
plan	466.970,00	wykonanie	432.172,60 92,55 %
w tym :			
plan	5.950,00	wykonanie	3.586,67 60,28 %
dotacja z ŁUW na naukę języka angielskiego w klasach I i II w szkołach podstawowych.			
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy			
plan	71.277,00	wykonanie	69.873,89 98,03 %
w tym :			
plan	958,00	wykonanie	575,90 60,11 %
dotacja z ŁUW na naukę języka angielskiego w klasach I i II w szkołach podstawowych.			
§ 4140 - wpłaty na PFRON			
plan	20.250,00	wykonanie	19.643,00 97,00 %
wpłaty na PFRON w SP Nr 1 i SP Nr 2 tj. w placówkach , w których przeciętne zatrudnienie jest większe niż 25 osób.			
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia			
plan	114.023,00	wykonanie	108.577,42 95,22 %
zakupiono:			
- druki, dzienniki zajęć , artykuły biurowe, dekoracyjne i kredę (4.608,72),			
- tonery do kserokopiarek (1.100,83),			
- artykuły malarskie , hydrauliczne, gospodarcze, żarówki, paliwo do kosiarek, naczynia jednorazowe itp. (5.325,36),			
- materiały do remontów (17.863,45 w tym wykładzina na korytarz dla SPWP 12.529,00, wentylator SP 2 620,00),			
- środki czystości dla szkół (11.163,64),			
- olej opałowy dla SP Wodzin Prywatny (19.500 litrów - 46.753,00)			
- opał dla SP Górki Duże- eko groszek + miał (18,58 t – 11.238,60 + 8,55 t - 3.410,94)			
- gablotę na sztandar dla SPWP (1.200,00), regały do sal w SPKr (2.049,51),			
- publikacje dotyczące przepisów oświatowych dla szkół (3.863,37).			
§ 4230 – zakup leków			
plan	1.100,00	wykonanie	743,56 67,60 %
§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek			
plan	9.930,00	wykonanie	8.607,34 86,68 %
Zakupiono książki do bibliotek szkolnych (1.515,25), plansze i programy edukacyjne oraz pozostałe pomoce (4.912,42), opłacono prenumeraty czasopism dydaktycznych (2.179,67).			
§ 4260 - zakup energii			
plan	198.507,00	wykonanie	170.279,93 85,78 %
w tym:			

- zakup energii elektrycznej	50.602,33
- zakup gazu	112.402,45
- zakup wody	7.275,15

§ 4270 - zakup usług remontowych				
plan	50.600,00	wykonanie	35.092,19	69,35 %

środki wykorzystano na:

- naprawy sprzętu i urządzeń w szkołach - **4.386,41**
- naprawę uszkodzonego tynku na stronie zachodniej budynku SP1 - **2.450,00**
- naprawę dachu wokół kominów w SPWP - **370,00**
- naprawę instalacji alarmowej w SPGD - **1.799,50**
- roboty blacharsko-dekarsko-murarskie na budynku SPKR - **15.645,78**
- wymianę płytek w SP2 w przejściu do gimnazjum- **5.000,00**
- naprawę sufitów w SP 1 - **4.678,00**
- przebudowę przyłącza elektrycznego w SP1- **762,50**.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych				
plan	3.830,00	wykonanie	1.340,00	34,99 %
opłacono badania lekarskie pracowników.				

§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	98.765,00	wykonanie	92.943,52	94,11 %

środki wydatkowano na:

- opłatę za korzystanie przez uczniów z pływalni - **51.296,00**
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków - **12.672,10**
- opłaty RTV - **570,40**
- roczne opłaty za dozór techniczny i opłaty za nadzór nad kotłownią gazową - **4.378,56**
- przeglądy budynków, urządzeń i instalacji, gaśnic, sprzętu p. poż. - **5.877,22**
- ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół - **2.322,12**
- przewóz uczniów na zawody - **919,49**
- opłaty pocztowe - **1.082,00**
- dojazdy do szkół wykonawców usług - **330,62**
- pranie firan w SP 2 - **699,06**
- czyszczenie kanalizacji - **2.063,37**
- ułożenie wykładziny na korytarzu szkolnym SPWP - **4.172,40**
- dezynfekcja instalacji wodnej i dwukrotne badanie wody w SPGD - **2.440,00**
- wykonanie aktów erekcyjnych pod budowę sali gimnastycznej przy SP2 - **366,00**
- pozostałe usługi w tym wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, opłaty za czynności kontrolne w szkołach, utylizacje świetlówek, prowizje bankowe za czeki itp.- **3.754,18**.

§4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	3.694,00	wykonanie	2.309,54	62,52 %

§4370 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	8.300,00	wykonanie	8.136,49	98,03 %

§ 4410 - podróże służbowe krajowe				
plan	2.790,00	wykonanie	1.460,33	52,34 %

§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	5.150,00	wykonanie	3.689,00	71,63 %
§ 4440 - odpisy na ZFŚS				
plan	234.663,00	wykonanie	234.663,00	100,00 %
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan	200,00	wykonanie	185,25	92,63 %
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero.				
plan	2.550,00	wykonanie	2.436,16	95,54 %
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
plan	8.495,00	wykonanie	8.293,26	97,63 %

Dokonano zakupu programów komputerowych oraz opłat licencyjnych (3.185,93), drobne akcesoria komputerowe (1.406,18), tonery i tusze do drukarek (3.701,15).

W szkołach podstawowych uczyło się 716 uczniów.

Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne

plan	275.933,00	wykonanie	219.594,89	79,58 %
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
plan	11.684,00	wykonanie	10.339,70	88,49 %

Wypłacono dodatki socjalne tj. wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkoły zg. z KN (9.423,55), świadczenia wynikające z przepisów BHP (266,15), oraz udzielono zapomóg zdrowotnych (650,00).

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	188.844,00	wykonanie	149.167,95	78,99 %

Przeciętne zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 4,01 etatu .

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	13.045,00	wykonanie	12.224,50	93,71 %

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	36.483,00	wykonanie	25.074,86	68,73 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	5.133,00	wykonanie	4.036,40	78,64 %

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	1.450,00	wykonanie	1.401,04	96,62 %
Zakupiono druki, dzienniki zajęć , artykuły biurowe , tonery do kserokopiarki i szafę na pomoce dydaktyczne oraz publikacje z zakresu bezpieczeństwa w szkole.				
§ 4230 - zakup leków				
plan	50,00	wykonanie	46,65	93,30 %
§ 4270 - zakup usług remontowych				
plan	1.000,00	wykonanie	445,30	44,53 %
Opłata za konserwację kserokopiarki.				
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	240,00	wykonanie	90,00	37,50 %
§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	1.650,00	wykonanie	1.342,80	81,38 %
Środki wydatkowano na:				
- ogłoszenie o konkursie na dyrektora <i>580,52</i>				
- opłaty za korzystanie przez uczniów z pływalni <i>490,00</i>				
- opłaty RTV <i>93,35</i>				
- opłaty pocztowe i pozostałe usługi <i>178,93</i> .				
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	300,00	wykonanie	159,63	53,21 %
§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	900,00	wykonanie	703,02	78,11 %
§ 4410 - podróże służbowe krajowe				
plan	100,00	wykonanie	94,56	94,56 %
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	1.000,00	wykonanie	704,00	70,40 %
§ 4440 - odpisy na ZFŚS				
plan	13.354,00	wykonanie	13.354,00	100,00 %
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i i urządzeń kserograficznych				
plan	200,00	wykonanie	109,58	54,79 %
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
plan	500,00	wykonanie	300,90	60,18 %

Edukacją na poziomie szkoły podstawowej objętych jest 6 uczniów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan **147.619,00** wykonanie **143.712,75** **97,35 %**

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan 7.678,00 wykonanie 7.628,67 99,36 %

Dokonano wypłaty dodatków socjalnych tj. wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli szkół zg.z KN.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 99.447,00 wykonanie 99.349,89 99,90 %

Wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych prowadzonych w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych, w Kruszwie i w Wodzinie Prywatnym.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 7.567,00 wykonanie 7.566,42 99,99 %

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan 19.934,00 wykonanie 16.985,22 85,21 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan 2.806,00 wykonanie 2.734,10 97,44 %

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.398,00 wykonanie 881,25 63,04 %

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 1.602,00 wykonanie 1.380,20 86,15 %

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan 7.187,00 wykonanie 7.187,00 100,00 %

Opieką objętych było 49 dzieci.

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan **1.625.900,00** wykonanie **1.532.952,93** **94,28 %**

§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst

plan 16.954,00 wykonanie 15.729,67 92,78 %

Dotacja dla Miasta Łódź przekazana na podstawie umowy Nr 233/08 z dnia 17.12.2008 r. za uczęszczanie do przedszkoli w Łodzi dzieci zamieszkałych w gminie Tuszyn.

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
 plan 3.288,00 wykonanie 772,43 23,49 %

Wypłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP

Przedszkole Nr 1 419,95

Przedszkole Nr 2 352,48

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
 plan 1.045.012,00 wykonanie 1.013.047,34 96,94 %

Przedszkole Nr 1 615.057,14

Przedszkole Nr 2 397.990,20

PM Nr 1- wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli 389.884,15

w tym: nagrody jubileuszowe - 970,05

odprawy emerytalne - 0,00

wypłaty dla pracowników nie będących nauczycielami 225.172,99

w tym: nagrody jubileuszowe - 9.883,40

odprawy emerytalne - 3.798,00

PM Nr 2- wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli 257.813,92

w tym: nagrody jubileuszowe - 0,00

zasilek na zagospodarowanie - 0,00

wypłaty dla pracowników nie będących nauczycielami 140.176,28

w tym: nagrody jubileuszowe - 3.006,00

odprawy emerytalne - 0,00

Ze środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe nie zrealizowano wypłat o charakterze nieperiodycznym na kwotę 23.437,00

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 43,96 et. w tym 20,0 et. nauczyciele oraz 23,96 et. pracownicy obsługi .

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
 plan 71.501,00 wykonanie 69.424,44 97,10 %

wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne

w Przedszkolu Nr 1 39.886,83

w Przedszkolu Nr 2 29.537,61

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
 plan 178.343,00 wykonanie 159.359,38 89,36 %

Przedszkole Nr 1 96.123,98

Przedszkole Nr 2 63.235,40

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
 plan 25.915,00 wykonanie 25.584,31 98,72 %

Przedszkole Nr 1	15.405,37			
Przedszkole Nr 2	10.178,94			
§ 4140 - wpłaty na PFRON				
plan	7.192,00	wykonanie	6.232,00	86,65 %
Wpłat dokonuje Przedszkole Nr 1.				
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	19.520,00	wykonanie	19.464,70	99,72 %
Przedszkole Nr 1 11.479,52				
Zakupiono: art. biurowe, druki, materiały dekoracyjne, toner do kserokopiarki 793,38				
- środki czystości 2.336,74				
- art. gospodarcze , drobny sprzęt kuchenny , paliwo do kosiarki 1.151,10				
- materiały niezbędne do dokonania napraw 488,33, meble dla dzieci 963,97				
- upominki dla 6- latków 500,00 i zmywarkę 5.246,00.				
Przedszkole Nr 2 7.985,18				
Zakupiono: art. biurowe, druki, tonery do kserokopiarki, materiały dekoracyjne 323,58				
- środki czystości 2.739,24				
- upominki książkowe dla dzieci 6-cio letnich 270,00				
- art. gospodarcze , drobny sprzęt kuchenny , paliwo do kosiarki 1.281,35				
- materiały niezbędne do dokonania napraw 374,86				
- meble dla dzieci do sali grupy III 1.500,00				
- tablice korkowe 264,00, pralkę 852,78, odkurzacz 229,37				
- gaśnicę proszkową 150,00				
§ 4230 – zakup leków				
plan	400,00	wykonanie	282,10	70,53 %
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan	3.500,00	wykonanie	3.205,61	91,59 %
Zakupiono książki dla dzieci, plansze i układanki oraz publikacje metodyczne.				
Przedszkole Nr 1	2.208,04			
Przedszkole Nr 2	997,57			
§ 4260 - zakup energii				
plan	123.186,00	wykonanie	108.137,54	87,78 %
Przedszkole Nr 1 71.235,67				
opłaty za wodę	3.424,10			
opłaty za energię	10.903,09			
opłaty za gaz	43.144,64			
opłaty za centralne ogrzewanie dla oddziału w Tuszyńku	13.763,84			
(opłaty wnoszone były od miesiąca marca 2008 tj. po zawarciu nowej umowy najmu)				

Przedszkole Nr 2		36.901,87		
opłaty za wodę	1.281,00			
opłaty za energię	6.176,23			
opłaty za gaz	29.444,64			
§ 4270 - zakup usług remontowych				
plan	17.600,00	wykonanie	891,82	5,07 %
Przedszkole Nr 1		769,82		
- naprawa taboretów gazowych i odkurzacza	292,80			
- naprawa kanalizacji	477,02			
Przedszkole Nr 2		122,00		
- doszczelnienie instalacji gazowej	122,00			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych				
plan	900,00	wykonanie	640,00	71,11 %
Przedszkole Nr 1		360,00		
Przedszkole Nr 2		280,00		
dokonano opłaty za badania lekarskie pracowników.				
§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	15.060,00	wykonanie	14.942,93	99,22 %
Przedszkole Nr 1		6.898,55		
- wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i wywozem nieczystości	3.836,37			
- przegląd budowlany, przewodów kominowych, instalacji gazowej i sprzętu p.poż.	1.432,28			
- opłaty za audycje muzyczne dla przedszkolaków	990,00			
- opłata RTV	244,90			
- podłączenie zmywarki	366,00			
				oraz opłaty pocztowe 29,00
Przedszkole Nr 2		8.044,38		
- wywóz nieczystości stałych i płynnych beczkami asenizacyjnymi	6.670,38			
- opłaty RTV	197,00			
- przegląd budowlany, przewodów kominowych, instalacji gazowej i sprzętu p.poż.	1.177,00			
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	1.660,00	wykonanie	1.413,35	85,14 %
Przedszkole Nr 1		609,47		
Przedszkole Nr 2		803,88		
§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	3.820,00	wykonanie	3.510,67	91,90 %
Przedszkole Nr 1		2.371,40		
Przedszkole Nr 2		1.139,27		

§4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
 plan 4.000,00 wykonanie 3.000,00 75,00 %
 Wykonanie ekspertyzy budowlanej dla PM 2.

§4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
 plan 11.085,00 wykonanie 10.928,45 98,59 %

Opłata czynszu za pomieszczenia Oddziału w Tuszyńku od m-ca marca 2008 - **8406,50**
 wpłata zabezpieczenia należytego wykonania umowy najmu – **2.521,95**.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe
 plan 510,00 wykonanie 102,87 20,17 %

Przedszkole Nr 1 89,87
 Przedszkole Nr 2 13,00

§ 4440 - odpisy na ZFŚS
 plan 74.814,00 wykonanie 74.814,00 100,00 %

Przedszkole Nr 1 45.374,00
 Przedszkole Nr 2 29.440,00

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i i urządzeń kserograficznych
 plan 500,00 wykonanie 403,34 80,67 %

Przedszkole Nr 2 403,34

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
 plan 1.140,00 wykonanie 1.065,98 93,51 %

Przedszkole Nr 1 407,99
 Przedszkole Nr 2 657,99

W Przedszkolach Nr 1 i Nr 2 opieką objętych było 278 dzieci.

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan 2.301.807,00 wykonanie 2.177.106,53 94,58 %

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
 plan 22.114,00 wykonanie 16.186,10 73,19 %

Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z art..54 KN **10.131,88**
 opłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP **3.564,22**,
 wyplacono zapomogi zdrowotne **2.490,00**

/

§ 3240 – stypendia dla uczniów
 plan 13.500,00 wykonanie 9.900,00 73,33 %

Wyplacono stypendia motywacyjne dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 i zachowanie co najmniej bardzo dobre. Wyplacane środki mają na celu wspieranie edukacji uczniów zdolnych.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
 plan 1.529.724,00 wykonanie 1.497.685,17 97,91 %

wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli 1.341.013,30

w tym: nagrody jubileuszowe – 23.192,75

odprawy emerytalne – 16.137,21

wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi 156.671,87

w tym: ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - 0,00

nagrody jubileuszowe – 2.727,00

odprawy emerytalne - 7.272,00

Ze środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe nie zostały zrealizowane wypłaty o charakterze nieperiodycznym na kwotę 15.652,15

Przeciętne zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 51,92 et (nauczyciele 42,23 et. administracja i obsługa - 9,69 et.)

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
 plan 109.597,00 wykonanie 105.565,34 96,32 %

w tym:

wypłata wynagrodzenia dodatkowego dla nauczycieli 96.906,68

wypłata wynagrodzenia dodatkowego dla pracowników administracji i obsługi 8.658,66

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
 plan 261.428,00 wykonanie 233.327,11 89,25 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
 plan 39.754,00 wykonanie 37.352,06 93,96 %

§ 4140 - wpłaty na PFRON
 plan 7.770,00 wykonanie 7.422,00 95,52 %
 Wpłat dokonuje Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
 plan 12.620,00 wykonanie 12.360,42 97,94 %

Zakupiono:

- druki, dzienniki lekcyjne , art. biurowe, kredę 2.311,51

- tonery do kserokopiarek 160,00

- materiały do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów 1.716,00

- art. gospodarcze tj. łopaty, gwoździe, żarówki, paliwo do kosiarek itp. 840,18

- środki czystości 2.946,53

- zakupiono przepisy oświatowe do wykorzystania przez dyrektorów 520,30

10

- zakupiono stoliki, krzesła, szafy i regały do sal **3.865,90**

§ 4230 – zakup leków
plan 800,00 wykonanie 641,20 80,15 %

§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
plan 10.165,00 wykonanie 8.168,68 80,36 %

Zakupiono książki do bibliotek **2.208,88**
pomocze naukowe **4.516,15**
czasopisma dydaktyczne **1.443,65**

§ 4260 - zakup energii
plan 119.150,00 wykonanie 99.762,84 83,73 %

Oplaty w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2
- za gaz **78.433,20**
- za energię elektryczną **19.682,96**
- za wodę **1.646,68**

§ 4270 - zakup usług remontowych
plan 9.500,00 wykonanie 2.096,60 22,07 %

Środki wykorzystano na naprawę telefaxów, systemu alarmowego i kserokopiarek.

• § 4280 - zakup usług zdrowotnych
plan 2.300,00 wykonanie 880,00 38,26 %

§ 4300 - zakup usług pozostałych
plan 39.070,00 wykonanie 24.961,43 63,89 %

Środki wydatkowano na :

- odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych **2.455,75**
- roczną opłatę za dozór techniczny i miesięczne opłaty za nadzór nad kotłownią gazową G Nr 1 **4.280,80**
- opłaty RTV **389,00**
- przeglądy budowlane budynku i instalacji **3.670,92**
- opłatę za korzystanie z pływalni przez uczniów **11.732,00**
- przewozy uczniów na zawody **1.218,16**
- opłaty pocztowe **516,14**
- pozostałe usługi w tym utylizacja świetlówek , wykonanie pieczętek i dorobienie kluczy , dojazdy wykonawców, transport stolików ,krzesel **698,66**

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet
plan 1.208,00 wykonanie 251,52 20,82 %

§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
plan 5.350,00 wykonanie 4.392,66 82,11 %

§ 4410 - podróże służbowe krajowe				
plan	2.500,00	wykonanie	1.625,88	65,04 %
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	2.080,00	wykonanie	2.077,00	99,86 %
§ 4440 - odpisy na ZFŚS				
plan	109.477,00	wykonanie	109.477,00	100,00 %
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i i urządzeń kserograficznych				
plan	1.450,00	wykonanie	1.417,27	97,74 %
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
plan	2.250,00	wykonanie	1.556,25	69,17 %
Środki wydatkowano na:				
- zakup drobnych akcesoriów komputerowych 393,95				
- opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych 682,75				
- zakup tuszy i tonerów do drukarek 479,55				
W gimnazjach uczyło się 441 uczniów.				
<u>Rozdział 80111 – Gimnazja Specjalne</u>				
plan	169.831,00	wykonanie	158.669,47	93,43 %
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
plan	8.601,00	wykonanie	8.552,25	99,43 %
wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z art..54 KN 8.224,42				
oplacono świadczenia wynikające z przepisów BHP 127,83,				
wyplacono zapomogi zdrowotne 200,00				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	120.412,00	wykonanie	112.298,89	93,26 %
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	6.112,00	wykonanie	6.105,22	99,89 %
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	19.758,00	wykonanie	17.650,61	89,33 %
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	3.272,00	wykonanie	2.841,23	86,83 %
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	750,00	wykonanie	749,94	99,99 %

Zakupiono: druki, dzienniki zajęć i artykuły biurowe .

§ 4230 – zakup leków				
plan	50,00	wykonanie	46,63	93,26 %
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych				
plan	240,00	wykonanie	60,00	25,00 %
§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	1.200,00	wykonanie	1.152,13	96,01 %
Środki wydatkowano na:				
- opłatę za ogłoszenie o konkursie na dyr. ZSS 580,52				
- opłaty za korzystanie z pływalni przez uczniów 342,00				
- opłatę RTV 93,35				
- wykonanie pieczętek 23,18				
- opłaty pocztowe 113,08				
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	100,00	wykonanie	93,65	93,65 %
§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	750,00	wykonanie	703,03	93,74 %
§ 4410 - podróże służbowe krajowe				
plan	100,00	wykonanie	64,60	64,40 %
§ 4440 - odpisy na ZFŚS				
plan	7.986,00	wykonanie	7.986,00	100,00 %
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i i urządzeń kserograficznych				
plan	100,00	wykonanie	64,40	64,60 %
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
plan	400,00	wykonanie	300,89	75,22 %

Edukacją na poziomie gimnazjum objętych jest 12 uczniów.

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

plan	360.964,00	wykonanie	335.355,77	92,91 %
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	39.311,00	wykonanie	26.974,70	68,62 %

Wyplacono wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi podczas przewozów

do miesiąca czerwca 2008. Od m-ca września 2008 opiekę zapewniają przewoźnicy.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	3.156,00	wykonanie	3.155,11	99,97 %

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	7.814,00	wykonanie	4.470,67	57,21 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	1.096,00	wykonanie	718,27	65,54 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	25.249,00	wykonanie	16.825,12	66,64 %

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu paliwa do samochodu przewożącego niepełnosprawne dzieci do szkoły i przedszkola do Łodzi oraz do przedszkola do Pabianic.

§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	283.395,00	wykonanie	282.268,90	99,60 %

Środki wydatkowane na dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Tuszyn, przez przewoźników wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego **250.636,07**,
na dowóz uczniów na pływalnię w ramach zajęć z wychowania fizycznego **16.432,83**
oraz zapłatę dla przewoźników za zapewnienie opieki **15.200,00**

§ 4440 - odpisy na ZFŚS				
plan	943,00	wykonanie	943,00	100,00 %

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

plan	47.900,00	wykonanie	33.480,47	69,90 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	4.300,00	wykonanie	3.012,29	70,05 %

§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	1.200,00	wykonanie	1.200,00	100,00 %

Dofinansowano studia podyplomowe w zakresie nauczania drugiego przedmiotu.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan	25.900,00	wykonanie	21.827,00	84,27 %

Środki wykorzystano na indywidualne szkolenia pracowników w formie kursów (głównie komputerowych), seminariów i warsztatów metodycznych.

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i i urządzeń kserograficznych				
plan	5.500,00	wykonanie	2.434,25	44,26 %

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
plan	11.000,00	wykonanie	5.006,93	45,52 %

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

plan	193.084,00	wykonanie	179.800,64	93,12 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	146.666,00	wykonanie	138.873,81	94,69 %

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	9.598,00	wykonanie	9.083,20	94,64 %

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	24.975,00	wykonanie	20.161,43	80,73 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	3.504,00	wykonanie	3.341,20	95,35 %

§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	8.341,00	wykonanie	8.341,00	100,00 %

W stołówkach szkolnych przygotowywanych jest 715 obiadów dla uczniów z terenu całej Gminy, z tego w SP1 - 443 obiady (5 etatów) i w SP 2 - 272 obiady (4 etaty).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	69.520,00	wykonanie	69.519,11	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	69.520,00	wykonanie	69.519,11	100,00 %

Środki z dotacji LUW

Środki te wykorzystano na dofinansowanie 8-u pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 9-u młodocianych pracowników , których kształcenia zakończyło się pozytywnie zdany egzaminem.

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia

plan	241.500,00	wykonanie	226.233,68	93,68 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

plan	150.000,00	wykonanie	148.000,00	98,67 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki społecznej

plan	150.000,00	wykonanie	148.000,00	98,67 %
------	------------	-----------	------------	---------

Dotację przekazano w ramach Umowy Nr 68/08 z dnia 01 kwietnia 2008 r. na zakup: /

I. specjalistycznych usług medycznych				
plan	113.320,00	wykonanie	111.320,00	98,23 %

Zgodnie z programem wydatkowano następujące kwoty:

I. na zakup specjalistycznych usług medycznych				
1. Profilaktyka chirurgiczna			- 36.640,38	
2. Profilaktyka układu ruchu			- 32.431,28	
3. Profilaktyka narządu wzroku			- 8.348,66	
4. Profilaktyka układu nerwowego			- 25.383,52	
	Razem		102.803,84	

W styczniu 2009 r. Przychodnia oddała niewykorzystane środki w kwocie 8.516,16 zł.
Dotacja rozliczona w terminie.

II. Zakup usług w ramach programu zdrowotnego doraźnej pomocy organizowanej przez lekarzy i pielęgniarki medyczne w ramach leczenia i profilaktyki w zakresie następujących specjalności: dróg oddechowych, układu krążenia, układu pokarmowego, układu moczowego, układu nerwowego, chirurgii, chorób zakaźnych i profilaktyka uzależnień

plan	36.680,00	wykonanie	36.680,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Dotacja rozliczona w terminie.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan	16.500,00	wykonanie	10.900,84	66,07 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.486,00	wykonanie	1.481,24	99,68 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

§ 4260 – zakup energii

plan	606,00	wykonanie	475,95	78,54 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

Zapłacono za energię.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	500,00	wykonanie	0,00	0,00 %
-------------	---------------	------------------	-------------	---------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	10.990,00	wykonanie	6.400,00	58,23 %
-------------	------------------	------------------	-----------------	----------------

Środki wykorzystano na:

- zajęcia terapeutyczne – profilaktyczne dla uczniów następujących szkół **3.260,00**

GM Nr 2 w Tuszynie **900,00**

GM Nr 1 w Tuszynie **1.460,00**

ZSP w Tuszynie **900,00**

- badania skali problemów narkomanii **3.140,00**

§4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	500,00	wykonanie	296,21	59,24 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
plan	2.066,00	wykonanie	1.947,74	94,28 %
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
plan	100,00	wykonanie	92,05	92,05 %
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
plan	252,00	wykonanie	207,65	82,40 %
<u>Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>				
plan	75.000,00	wykonanie	67.332,84	89,78 %
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00	100,00 %
Dotacja dla Stowarzyszenia „KROKUS” Umowa Nr z dnia . na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.				
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	6.000,00	wykonanie	5.700,00	95,00 %
Umowa zlecenie na prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi.				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	4.406,00	wykonanie	4.364,59	99,06 %
Zakupiono				
- art. biurowe: tusz i papier do drukarki itp.			399,40	
- artykuły spożywcze na zajęcia terapeutyczne			2.245,17	
- zakup zabawek i słodczy na paczki świąteczne i na Dzień Dziecka			1.420,90	
- środki czystości			299,12	
§ 4260 – zakup energii				
plan	2.000,00	wykonanie	1.550,48	77,52 %
Zapłacono za energię.				
§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	500,00	wykonanie	0,00	0,00 %
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	500,00	wykonanie	0,00	0,00 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	41.904,00	wykonanie	37.387,64	89,22 %
w tym:				
- cykl zajęć dla uzależnionych i współuzależnionych				6. 480,00
- zajęcia profilaktyczne(dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceum, dla rodziców)				7. 179,00
• SP Kruszów				666,00
• SP Wodzin Prywatny				495,00
• SP Nr 1 Tuszyn				990,00
• GM Nr.1 Tuszyn				666,00
• GM Wodzin Prywatny				620,00
• SP Nr 2 Tuszyn				811,00
• SP Górki Duże				405,00
• SP Specjalna Górki Duże				620,00
• GM Nr 2 Tuszyn				1.240,00
• ZSP Tuszyn				666,00
- wywóz nieczystości i ścieków				158,64
- obozy i wyjazdy terapeutyczne dla dzieci i rodzin z problem alkoholowym				23.570,00
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	1.200,00	wykonanie	1.067,49	88,96 %
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	1.500,00	wykonanie	1.230,01	82,00 %
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
plan	6.066,00	wykonanie	5.660,86	93,32 %
§ 4410 – podróże krajowe służbowe				
plan	500,00	wykonanie	0,00	0,00 %
§ 4480 – podatek od nieruchomości				
plan	72,00	wykonanie	72,00	100,00 %
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
plan	100,00	wykonanie	92,06	92,06 %
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
plan	252,00	wykonanie	207,71	82,42 %

Dział 852 – Pomoc Społeczna				
plan	1.858.639,98	wykonanie	1.703.810,10	91,67 %
<u>Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej</u>				
plan	242.819,00	wykonanie	215.165,01	88,61 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	51.623,00	wykonanie	48.836,37	94,60 %
Opłacono pobyt w DPS za 5 osób.				
§ 4330 – zakup usług pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
plan	191.196,00	wykonanie	166.328,64	86,99 %
Opłacono pobyt w DPS za 12 osób.				
<u>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</u>				
plan	20.453,00	wykonanie	20.452,92	100,00 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	20.453,00	wykonanie	20.452,92	100,00 %
Opłacono za pobyt w Ośrodku Adaptacyjnym dla 1 osoby				
<u>Rozdział 85212 – Zasiłki rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenia społeczne</u>				
plan	6.100,00	wykonanie	1.953,36	32,02 %
§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
plan	5.500,00	wykonanie	1.857,92	33,78 %
Przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego oddanych zaliczek alimentacyjnych pobranych niesłusznie przez zaliczkobiorców.				
§ 4560 – odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
plan	600,00	wykonanie	95,44	15,91 %
Przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego odsetki od oddanych zaliczek alimentacyjnych pobranych niesłusznie przez zaliczkobiorców.				
<u>Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>				
plan	357.030,00	wykonanie	343.343,80	96,17 %

§ 3110 – świadczenia społeczne				
plan	337.708,04	wykonanie	324.023,82	95,95 %
w tym:				
- świadczenia wypłacone ze środków własnych UM				
plan	231.708,04	wykonanie	218.023,82	94,09 %
- dla 393 osób wypłacono zasiłki celowe			134.350,55	
- dla 25 osób wypłacono zasiłki okresowe			23.461,43	
- dla 25 dzieci dofinansowano obóz			7.575,00	
- dla 14 osób zdarzenie losowe			12.700,00	
- częściowe dofinansowanie do posiłków w przedszkolach			2.767,70	
- częściowe dofinansowanie do posiłków w szkołach			23.876,04	
- opłacono 6 pogrzebów			13.293,10	
- świadczenia wypłacone z dotacji UW				
plan	106.000,00	wykonanie	106.000,00	100,00 %
Wypłacono zasiłki okresowe dla 115 osób.				
§ 3119 – świadczenia społeczne				
plan	15.321,96	wykonanie	15.321,96	100,00 %
Wypłacono zasiłki celowe dla 18 beneficjentów projektu POKL				
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów				
plan	2.000,00	wykonanie	1.998,06	99,90 %
Zakupiono paczki świąteczne dla 120 dzieci z rodzin najuboższych z okazji Świąt Bożego Narodzenia.				
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	2.000,00	wykonanie	1.999,96	100,00 %
Zorganizowano wigilię dla podopiecznych z rodzin najuboższych.				
<u>Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>				
plan	203.244,00	wykonanie	151.945,84	74,76 %
§ 3110 – świadczenia społeczne				
plan	203.244,00	wykonanie	151.945,84	74,76 %
Wypłacono 1.431 dodatków mieszkaniowych z tego: tworzących mieszkaniowy zasób gminy 822, pozostałych 609 w tym: spółdzielczych 307 innych 302.				
<u>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>				
plan	490.448,00	wykonanie	486.381,63	99,17 %
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan	3.266,00	wykonanie	3.266,00	100,00 %

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	339.201,00	wykonanie	339.136,64	99,98 %
w tym:				
ze środków UM				
plan	203.479,00	wykonanie	203.414,64	99,97 %
- wynagrodzenie dla 5 pracowników (kierownik, 2 księgowo, kasjerka)				153.749,61
- dofinansowanie wynagrodzenia dla 6 prac. socjalnych				49.665,03
z dotacji celowej UW				
plan	135.722,00	wykonanie	135.722,00	100,00 %
- wynagrodzenie dla 6 pracowników				135.722,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	23.885,00	wykonanie	23.884,04	100,00 %
w tym:				
ze środków UM				
plan	13.385,00	wykonanie	13.384,04	99,99 %
z dotacji celowej UW				
plan	10.500,00	wykonanie	10.500,00	100,00 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	56.039,00	wykonanie	54.947,05	98,05 %
w tym:				
ze środków UM				
plan	35.583,00	wykonanie	34.491,05	96,93 %
z dotacji celowej UW				
plan	20.456,00	wykonanie	20.456,00	100,00 %
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	8.800,00	wykonanie	8.683,76	98,68 %
w tym:				
ze środków UM				
plan	6.508,00	wykonanie	6.391,76	98,21 %
z dotacji celowej UW				
plan	2.292,00	wykonanie	2.292,00	100,00 %
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	7.734,94	wykonanie	7.631,42	98,66 %
Wydatki poniesiono na:				
- zakup książek i prasy merytorycznej			2.056,29	
- zakup druków			524,78	
- art. biurowe (koperty, wkłady, papier, tusz, toner)			733,40	
- zakup komputera			1.713,50	
- zakup mebli biurowych			515,00	

- zakup sprzętu biurowego			1.249,87	
- zakup aparatu fotograficznego			636,90	
- inne drobne zakupy			201,68	
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	0,06	wykonanie	0,06	100,00 %
§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	613,00	wykonanie	613,00	100,00 %
Środki wydatkowano na konserwację drukarek i faksu.				
§ 4300 - Zakup usług pozostałych				
plan	17.736,00	wykonanie	17.630,16	99,40 %
w tym:				
- opłaty za transport			11.642,50	
- porto			1.425,68	
- zakup pieczętek			58,56	
- usługi pocztowe			3.217,16	
- pozostałe opłaty			1.286,26	
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	1.156,00	wykonanie	1.155,96	100,00 %
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	1.663,00	wykonanie	1.312,24	78,91 %
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
plan	16.250,00	wykonanie	14.250,00	87,69 %
§ 4410 – podróże krajowe służbowe				
plan	203,00	wykonanie	202,80	99,90 %
§ 4430 - różne opłaty i składki				
plan	534,00	wykonanie	534,00	100,00 %
Ubezpieczenie pomieszczeń i sprzętu komputerowego.				
§ 4440 - odpis na ZFŚS				
plan	9.067,00	wykonanie	9.067,00	100,00 %
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służb cywilnych				
plan	500,00	wykonanie	500,00	100,00 %
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
plan	600,00	wykonanie	432,50	72,08 %

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
plan 3.200,00 wykonanie 3.135,00 97,97 %

wydatki poniesiono na:

- zakup oprogramowania 499,20
- zakup tonerów i tuszy 672,24
- zakup płyt CD i dyskietek 11,00
- zakup licencji 1.342,00
- zakup części do komputera 610,56

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan 538.545,98 wykonanie 484.567,54 89,98 %

§ 3028 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 31,18 wykonanie 28,14 90,25 %

§ 3029 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 1,65 wykonanie 1,49 90,30 %

Zakupiono środki czystości.

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan 407.944,00 wykonanie 407.944,00 100,00 %

w tym:

ze środków UM

plan 185.000,00 wykonanie 185.000,00 100,00 %

z dotacji celowej UW

plan 222.944,00 wykonanie 222.944,00 100,00 %

Opłacono posiłek w szkołach podstawowych i gimnazjach dla 349 dzieci 132.973,70

ze środków UM 62.587,72

ze środków UW 70.385,98

Opłacono posiłek w przedszkolach dla 43 dzieci 19.232,00

ze środków UM 8.788,40

ze środków UW 10.443,60

Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 454 osób 255.738,30

ze środków UM 113.623,88

ze środków UW 142.114,42

§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 15.757,04 wykonanie 11.967,63 75,95 %

Wynagrodzenie pracownika socjalnego projektu 7.939,64

wynagrodzenie w formie nagrody dla księgowej i koordynatora projektu 4.027,99

§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	834,20	wykonanie	633,61	75,95 %
Wynagrodzenie pracownika socjalnego projektu			420,36	
wynagrodzenie w formie nagrody dla księgowej i koordynatora projektu			213,25	
§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	2.432,88	wykonanie	1.847,80	75,95 %
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	128,80	wykonanie	97,80	75,93 %
§ 4128 - składki na Fundusz Pracy				
plan	386,06	wykonanie	293,26	75,96 %
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy				
plan	20,44	wykonanie	15,50	75,83 %
§ 4178 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	14.673,18	wykonanie	12.393,85	84,47 %
§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	776,82	wykonanie	656,15	84,47 %
Do przeprowadzania szkoleń zatrudniono 2 psychologów i doradcę zawodowego				
§ 4218 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	15.869,78	wykonanie	7.511,08	47,33 %
Zakupiono:				
- laptopa		3.314,53		
- urządzenie wielofunkcyjne		1.889,94		
- biuro, krzesło		693,30		
- artykuły biurowe		711,08		
- artykuły promocyjne		902,23		
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	840,16	wykonanie	397,65	47,33 %
Zakupiono:				
- laptopa		175,47		
- urządzenie wielofunkcyjne		100,06		
- biuro, krzesło		36,70		
- artykuły biurowe		37,65		
- artykuły promocyjne		47,77		
§ 4228 – zakup środków żywności				
plan	7.217,88	wykonanie	0,00	0,00 %

§ 4229 – zakup środków żywności				
plan	382,12	wykonanie	0,00	0,00 %
§ 4288 – zakup usług zdrowotnych				
plan	28,49	wykonanie	0,00	0,00 %
§ 4289 – zakup usług zdrowotnych				
plan	1,51	wykonanie	0,00	0,00 %
§ 4308 – zakup usług pozostałych				
plan	58.780,15	wykonanie	34.934,93	59,43 %
Zapłacono za:				
- catering dla beneficjentów projektu		10.225,05		
- wynajem sal dydaktycznych		6.078,16		
- szkolenie zawodowe dla beneficjentów		17.664,78		
- wykonanie materiałów promocyjnych		847,19		
- opłaty pocztowe		119,75		
§ 4309 – zakup usług pozostałych				
plan	3.111,89	wykonanie	1.849,50	59,43 %
Zapłacono za:				
- catering dla beneficjentów projektu		541,29		
- wynajem sal dydaktycznych		321,80		
- szkolenie zawodowe dla beneficjentów		935,22		
- wykonanie materiałów promocyjnych		44,85		
- opłaty pocztowe		6,34		
§ 4378 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	712,29	wykonanie	362,85	50,94 %
§ 4379 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	37,71	wykonanie	19,22	50,97 %
§ 4408 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
plan	7.597,77	wykonanie	2.954,47	38,89 %
§ 4409 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
plan	402,23	wykonanie	156,41	38,89 %
§ 4448 - odpisy na ZFŚS				
plan	358,76	wykonanie	287,01	80,00 %
§ 4449 - odpisy na ZFŚS				
plan	18,99	wykonanie	15,19	79,99 %

§ 4748 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
plan	189,94	wykonanie	189,94	100,00 %
§ 4749 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
plan	10,06	wykonanie	10,06	100,00 %
Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza				
plan	392.220,00	wykonanie	281.960,17	71,89 %
<u>Rozdział 85401 – Świetlice szkolne</u>				
plan	196.769,00	wykonanie	184.987,69	94,01 %
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
plan	1.359,00	wykonanie	1.131,49	83,26 %
Wyplaty dodatku wiejskiego wypłaconego zgodnie z art. 54 KN				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	142.305,00	wykonanie	134.886,33	94,79 %
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne				
plan	9.993,00	wykonanie	8.114,06	81,20 %
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	26.996,00	wykonanie	25.142,92	93,14 %
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	3.796,00	wykonanie	3.392,89	89,38 %
§ 4440 - odpisy na ZFŚS				
plan	12.320,00	wykonanie	12.320,00	100,00 %
<u>Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>				
plan	27.581,00	wykonanie	27.232,35	98,74 %
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
plan	21.000,00	wykonanie	21.000,00	100,00 %
Dotacja dla UMKS	plan	4.000	wykonanie	4.000
Dotacja dla OSP Tuszyn	plan	2.400	wykonanie	2.400
Dotacja dla ZHP Tuszyn	plan	10.400	wykonanie	10.400

Dotacja dla MKS 2000	plan	1.800	wykonanie	1.800
Dotacja dla ULKS Tuszyn	plan	2.400	wykonanie	2.400

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
 plan 5.487,00 wykonanie 5.293,51 96,47 %

Wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia podczas ferii zimowych w SP Nr 1, SP Nr 2, Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
 plan 959,00 wykonanie 809,13 84,37 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
 plan 135,00 wykonanie 129,71 96,08 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
 plan **167.870,00** wykonanie **69.740,13** **41,54 %**

§ 3240 – stypendia dla uczniów
 plan 151.324,00 wykonanie 63.644,18 42,06 %

w tym:
plan 111.324,00 wykonanie 63.644,18 57,17 %

Pomoc materialna o charakterze socjalnym z dotacji ŁUW.

plan 40.000,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Pomoc materialna o charakterze socjalnym środki własne Gminy.

Środki przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki wykorzystane zostały na stypendia szkolne. W 2008 roku stypendia otrzymało 175 uczniów.

Wysokość miesięczna przyznanego stypendium szkolnego wyniosła w 2008 roku 51,20 zł. Realizacja następowała na podstawie przedłożonych rachunków potwierdzających głównie zakupy podręczników i przyborów szkolnych, słowników i encyklopedii, komputerowych programów edukacyjnych, stroju sportowego, stroju galowego oraz koszty dojazdu uczniów do szkół znajdujących się poza miejscem zamieszkania.

§ 3260 — Inne formy pomocy dla uczniów

plan 16.546,00 wykonanie 6.095,95 36,84 %

w tym:
plan 13.464,00 wykonanie 5.595,95 41,56 %

Środki z dotacji ŁUW

Otrzymane środki wykorzystano na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach „O” i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało:

kl. „O” – 18 uczniów, kl. I – 9 uczniów, kl. II – 6 uczniów, kl. III – 15 uczniów.

<i>plan</i>	<i>3.082,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>500,00</i>	<i>16,22 %</i>
-------------	-----------------	------------------	---------------	----------------

Wyplacono dwa zasilki szkolne ze środków własnych Gminy.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	1.153.085,00	wykonanie	1.074.251,76	93,16 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	268.474,00	wykonanie	236.082,42	87,93 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	2.500,00	wykonanie	2.326,21	93,05 %
------	----------	-----------	----------	---------

1. Środki czystości do szaletu miejskiego

843,37

zakupiono środki czystości to toalet miejskich znajdujących się przy ul. Zwierzyńskiego i Żeromskiego

2. Zakupiono materiały do konserwacji i napraw

1.482,84

zakupiono rękawice ochronne do sprzątania, worki na śmieci kręgi betonowe do studni drenażowej znajdującej się na składowisku odpadów w Kruszowie

§ 4260 – zakup energii

plan	16.675,00	wykonanie	9.202,05	55,18 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Koszty energii zużytej do oświetlenia składowiska odpadów komunalnych w Kruszowie oraz pracy pompy głębinowej, energia do oświetlenia i ogrzewania szaleatów miejskich (Tuszyn ul. Żeromskiego i Zwierzyńskiego) oraz koszty wody do szaleatów.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	4.307,00	wykonanie	3.530,33	81,97 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wykonano remont ogrodzenia oraz naprawę bramy wjazdowej na teren wysypiska odpadów w Kruszowie uszkodzonych w wyniku kolizji samochodów. Z firm ubezpieczeniowych gmina otrzymała odszkodowanie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	165.769,00	wykonanie	145.271,70	87,64 %
------	------------	-----------	------------	---------

1. Obsługa składowiska odpadów komunalnych

130.769,94

2. Wywóz nieczystości z terenu miasta i gminy Tuszyn

14.351,76

- wywóz nieczystości stałych z ul.Ks. Ściegiennego, ul. Św. Antoniego, z koszy ulicznych, parków, skwerów

- koszty odprowadzenia nieczystości płynnych z szaleatów miejskich do kanalizacji sanitarnej.

3. inne; ogłoszenia w prasie

150,00

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	75.000,00	wykonanie	74.780,10	99,71 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Opłaty za korzystanie ze środowiska - składowanie odpadów

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT				
plan	4.223,00	wykonanie	972,03	23,02 %
<u>Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>				
plan	8.726,00	wykonanie	7.266,41	83,27 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	7.000,00	wykonanie	6.264,71	89,50 %
Utrzymanie kosiarek i pilarek, paliwo, oleje, części zamienne, zakupiono ziemię do kwiatów, środki ochrony roślin, nawozy, choinki świąteczne.				
§ 4260 – zakup energii, wody				
plan	932,00	wykonanie	931,70	99,97 %
Opłata za wodę zużytą do podlewania zieleńców na Pl. Reymonta.				
§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	639,00	wykonanie	70,00	10,95 %
Naprawa kosiarki.				
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	155,00	wykonanie	0,00	0,00 %
<u>Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt</u>				
plan	85.361,00	wykonanie	78.655,40	92,14 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	85.361,00	wykonanie	78.655,40	92,14 %
Koszty opieki nad zwierzętami w hotelu			78.487,00	
ogłoszenia w prasie			168,40	
<u>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>				
plan	520.524,00	wykonanie	482.247,53	92,65 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	10.715,00	wykonanie	0,00	0,00 %
Środki zaplanowane były na zakup artykułów elektrycznych.				
§ 4260 – zakup energii				
plan	422.341,00	wykonanie	415.216,46	98,31 %
Koszty energii elektrycznej do oświetlenia dróg.				
§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	66.160,00	wykonanie	61.175,07	92,47 %
Konserwacja oświetlenia ulicznego				

//

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	21.308,00	wykonanie	5.856,00	27,48 %
1. wymiana opraw				
		plan	14.841,00	wykonanie 0,00
2. pełnienie funkcji inspektora nadzoru				
		plan	6.467,00	wykonanie 5.856,00
<u>Rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej</u>				
Plan	270.000,00	wykonanie	270.000,00	100,00%
§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				
plan	270.000,00	wykonanie	270.000,00	100,00 %
Przekazanie dotacji przedmiotowej dla ZWiK w Tuszynie.				
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
plan	782.600,00	wykonanie	781.990,78	99,92 %
<u>Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>				
plan	8.250,00	wykonanie	7.640,78	92,62 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	3.534,00	wykonanie	2.924,78	82,76 %
Środki wykorzystano na kwiaty do dekoracji Dożynek, oraz zakup nagród w konkursach.				
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	4.716,00	wykonanie	4.716,00	100,00 %
Zapłacono za recital K. Giżowskiej na otwarcie Domu Kultury				
Wykonanie zdjęć z imprez kulturalnych			4.200,00	516,00
<u>Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</u>				
plan	774.350,00	wykonanie	774.350,00	100,00 %
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				
plan	774.350,00	wykonanie	774.350,00	100,00 %
Dotacja podmiotowa dla MOKSiT-u.				
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport				
plan	685.805,00	wykonanie	659.278,56	96,13 %
<u>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</u>				
plan	565.958,00	wykonanie	541.652,39	95,71 %
§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				
plan	327.472,00	wykonanie	327.472,00	100,00 %
Dotacja przedmiotowa dla Pływalni „OCEANIK” .				

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
plan	886,00	wykonanie	885,09	99,90 %
Wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP – hala sportowa.				
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	88.260,00	wykonanie	88.259,51	100,00 %
Wynagrodzenia dla pracowników hali sportowej				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	6.903,00	wykonanie	6.646,20	96,28 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	15.738,00	wykonanie	14.235,35	90,45 %
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	2.296,00	wykonanie	2.296,00	100,00 %
§ 4140 – wpłaty na PEFRON				
plan	4.100,00	wykonanie	4.035,38	98,42 %
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	3.600,00	wykonanie	2.720,00	75,56 %
Umowa zlecenie z konserwatorem pieca c.o. na hali.			3.600,00	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	12.300,00	wykonanie	7.927,87	64,45 %
w tym:				
stadion	plan	4.700,00	wykonanie	3.483,28
hala sportowa	plan	7.600,00	wykonanie	4.444,59
stadion – zakupiono:				
materiały niezbędne do funkcjonowania stadionu miejskiego (paliwo, oleje, części zamienne do kosiarki , wapno, trawę, środki czystości itp.)			1.373,51	
trawę w rolkach na stadion „Orlik”			1.800,23	
banery reklamowe „Orlik”			309,54	
hala sportowa – zakupiono:				
środki czystości			1.058,64	
wyposażenie apteczki			90,64	
drobne art. techniczne i elektryczne			297,78	
sprzęt sportowy (piłki, rakiety)			2.029,36	
części do maszyny czyszczącej i zakup innych urządzeń			373,47	
drabinę			540,98	
inne: kora, preparat chwastobójczy			53,72	

§ 4260 – zakup energii				
plan	74.555,00	wykonanie	63.358,29	84,98 %
w tym:				
stadion	plan 9.111,00	wykonanie	7.100,03	
hala sportowa	plan 65.444,00	wykonanie	56.258,26	
stadion				
energia	4.528,08			
woda	2.571,95			
hala sportowa				
energia	11.244,25			
gaz	44.102,80			
woda	911,21			
§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	11.000,00	wykonanie	9.977,00	90,70 %
w tym:				
stadion	plan 1.000,00	wykonanie	0,00	
hala sportowa	plan 10.000,00	wykonanie	9.977,00	
hala sportowa				
wykonanie robót dekarских	9.916,00			
naprawa systemu alarmowego	61,00			
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	250,00	wykonanie	90,00	36,00 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	7.700,00	wykonanie	3.679,54	47,79 %
w tym:				
stadion	plan 1.200,00	wykonanie	985,25	
hala sportowa	plan 6.500,00	wykonanie	2.694,29	
stadion - zapłacono za:				
wywóz nieczystości			177,07	
opłata przyłączeniowa			469,70	
równanie bieżni			338,48	
hala sportowa - zapłacono za:				
ścieki i wywóz nieczystości stałych			989,63	
przeład gaśnic i instalacji elektrycznej, kasy, zbiorników ciśnieniowych			800,40	
wymiana żarówek			400,00	
regeneracja maszyny czyszczącej			204,92	
dozór kotła grzewczego			263,20	
dostawa filtrów			36,14	
§ 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	1.200,00	wykonanie	1.017,72	84,81 %
opłata za telefon na hali sportowej.				

§ 4430 – różne opłaty i składki
 plan 1.878,00 wykonanie 1.860,00 99,04 %
 Ubezpieczenie hali sportowej.

§ 4440 – odpis na ZFŚS
 plan 4.220,00 wykonanie 3.952,82 93,67 %
 Odpis na ZFŚS dla pracowników hali sportowej.

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT
 plan 3.600,00 wykonanie 3.239,62 89,99 %

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
 plan 119.847,00 wykonanie 117.626,17 98,15 %

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
 plan 112.800,00 wykonanie 112.800,00 100,00 %
 Środki zostały przekazane na realizację zadań przyznanych w drodze konkursu dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na organizowanie zajęć z zakresu kultury fizycznej, organizowanie imprez sportowych i udział w zawodach.

Dotacje przyznano:

dla MKS Tuszyn 2000	plan 60.000,00	wykonanie 60.000,00
dla UMKS Tuszyn	plan 17.800,00	wykonanie 17.800,00
dla MKS Oldboye	plan 2.000,00	wykonanie 2.000,00
dla ULKS Wodzin Prywatny	plan 4.000,00	wykonanie 4.000,00
dla LUMKS Tuszyn	plan 24.000,00	wykonanie 24.000,00
dla KS FENIKS- TEAM	plan 5.000,00	wykonanie 5.000,00

Dotacje przyznano na podstawie podpisanych umów.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 plan 4.827,00 wykonanie 4.826,17 99,98 %

Zakupiono nagrody za udział w rozgrywkach sportowych, oraz puchary.

§ 4300 – zakup usług pozostałych
 plan 2.220,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Na dzień 31.12.2008 r. Gmina Tuszyn nie miała zobowiązań wymagalnych, oraz nie udzielała poręczeń wynikających z art.11 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
plan	3.684.952,48	wykonanie	3.639.812,55	98,69 %
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo				
plan	147.523,48	wykonanie	147.422,21	99,93 %
<u>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</u>				
plan	147.523,48	wykonanie	147.422,21	99,93 %
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	2.198,00	wykonanie	2.198,00	100,00 %
Wyplacono wynagrodzenia w formie dodatku specjalnego dla pracowników zajmujących się obsługą tego zadania.				
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	333,87	wykonanie	333,87	100,00 %
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	53,85	wykonanie	53,85	100,00 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	66,51	wykonanie	64,53	97,02 %
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej				
plan	47,38	wykonanie	47,38	100,00 %
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	144.630,87	wykonanie	144.531,58	99,93 %
W 2008 r. złożono 412 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Wypłatę otrzymało 409 producentów rolnych.				
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
plan	33,00	wykonanie	33,00	100,00 %
Zakupiono artykuły papiernicze potrzebne do obsługi wniosków.				
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
plan	160,00	wykonanie	160,00	100,00 %
Zakupiono toner do drukarki.				
Dział 750 – Administracja Publiczna				
plan	98.122,00	wykonanie	97.961,64	99,84 %
<u>Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie</u>				
plan	98.122,00	wykonanie	97.961,64	99,84 %

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	69.978,00	wykonanie	69.978,00	100,00 %
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	5.873,27	wykonanie	5.873,27	100,00 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	11.522,00	wykonanie	11.522,00	100,00 %
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	1.859,00	wykonanie	1.859,00	100,00 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	3.732,73	wykonanie	3.573,07	95,72 %
w tym:				
zakup paliwa do transportu dowodów osobistych			1.192,34	
zakup materiałów do akcji kurierskiej			200,00	
zakup art. biurowych – pozostałych			2.180,73	
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	800,00	wykonanie	800,00	100,00 %
Środki wykorzystano na serwis programu komputerowego.				
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej				
plan	808,00	wykonanie	808,00	100,00 %
§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	2.720,00	wykonanie	2.719,83	99,99 %
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
plan	454,00	wykonanie	453,47	99,88 %
Zakupiono artykuły papiernicze potrzebne do obsługi wniosków.				
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
plan	375,00	wykonanie	375,00	100,00 %
Wydatki z zakresu zadań zleconych gminie z LUW – dofinansowanie etatów pracowniczych i wydatków rzeczowych.				
Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa				
plan	3.746,00	wykonanie	3.746,00	100,00 %

Rozdział 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli

i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

plan **1.656,00** wykonanie **1.656,00** **100,00 %**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan 214,00 wykonanie 213,82 99,92 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan 34,00 wykonanie 34,49 101,44 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan 1.408,00 wykonanie 1.407,69 99,98 %

Środki na aktualizację rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan **2.090,00** wykonanie **2.090,00** **100,00 %**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan 269,87 wykonanie 269,87 100,00 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan 43,53 wykonanie 43,52 99,98 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan 1.776,60 wykonanie 1.776,61 100,00 %

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na niszczenie części dokumentów z wyborów Do Sejmu i Senatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

plan **1.100,00** wykonanie **1.100,00** **100,00 %**

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

plan **1.100,00** wykonanie **1.100,00** **100,00 %**

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan 1.100,00 wykonanie 1.100,00 100,00 %

Wykonano rozdzielnie energetyczną wraz z zabezpieczeniami prądowymi w magazynie OC.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan **3.434.461,00** wykonanie **3.389.582,70** **98,69 %**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	2.865,623,00	wykonanie	2.823.209,60	98,52 %
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan	612,00	wykonanie	612,00	100,00 %
Wyplacono świadczenia wynikające z przepisów BHP.				
§ 3110 – świadczenia społeczne				
plan	2.743.247,00	wykonanie	2.713.040,60	98,90 %
Wyplacono następujące świadczenia:				
dla 1230 osób zasiłki rodzinne wraz z dodatkami			1.969.051,10	
dla 178 osób świadczenia opiekuńcze			412.506,00	
dla 93 osób zaliczki alimentacyjne			151.063,50	
dla 115 osób jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka			115.000,00	
dla 68 osób świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego			65.420,00	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	47.145,00	wykonanie	47.145,00	100,00%
Wyplacono wynagrodzenia dla 2 pracowników.				
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	3.463,00	wykonanie	3.463,00	100,00 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	35.790,00	wykonanie	26.513,09	74,08 %
oplacono:				
składki emerytalno-rentowe od świadczeniobiorców			18.756,53	
składki ZUS od 2 pracowników			7.756,56	
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	1.215,00	wykonanie	1.215,00	100,00 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	9.700,00	wykonanie	8.402,96	86,63 %
w tym:				
zakup art. biurowych			1.014,63	
inne – np. książki i czasopisma fachowe			991,75	
wyposażenie (2 monitory, 2 krzesła obrotowe, niszczarkę, fax, meble biurowe)			4.498,17	
zakup druków			1.898,41	

§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	1.050,00	wykonanie	1.050,00	100,00 %
Konserwacja ksero i faksu.				
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	90,00	wykonanie	70,00	77,78 %
Badania okresowe pracowników.				
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	7.100,00	wykonanie	7.017,92	98,84 %
w tym:				
porto, opłaty pocztowe			4.221,32	
transport			989,60	
zakup pieczętek			213,50	
instalacja stanowiska komputerowego			610,00	
serwis programu komputerowego			823,50	
pozostałe zakupy			160,00	
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej				
plan	2.350,00	wykonanie	2.345,65	99,81 %
§ 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				
plan	4.482,00	wykonanie	4.482,00	100,00 %
§ 4410 – podróże służbowe krajowe				
plan	272,00	wykonanie	46,50	17,10 %
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	522,00	wykonanie	350,00	67,05 %
Ubezpieczenie pomieszczenia.				
§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	2.194,00	wykonanie	2.193,10	99,96 %
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych				
plan	1.430,00	wykonanie	1.390,00	97,20 %
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
plan	1.851,00	wykonanie	762,79	41,21 %
Zakupiono artykuły papiernicze potrzebne do obsługi wyborów.				
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
plan	3.110,00	wykonanie	3.109,99	100,00 %

Wydatki poniesiono na zakup:	
tonerów do drukarek	1.033,46
akcesoriów komputerowych	789,43
licencji	1.287,10

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne

plan	40.586,00	wykonanie	39.847,38	98,18 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne				
plan	40.586,00	wykonanie	39.847,38	98,18 %

Oplacono składkę zdrowotną:

od 86 osób pobierających zasiłek stały	34.177,38
od 15 osób pobierających świadczenia rodzinne	5.670,00

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan	528.252,00	wykonanie	526.525,72	99,67 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3110 – świadczenia społeczne				
plan	528.252,00	wykonanie	526.525,72	99,67 %

Wyplacono :

zasiłki stałe dla 119 osób	424.025,72
zasiłki celowe z tytułu kłęski żywiołowej – susza dla 107 osób	102.500,00

Z E S T A W I E N I E
DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI INWESTYCJI
W GMINIE TUSZYN
ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU

	PLAN	WYKONANIE	% WYK
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.219.873,00	2.191.391,97	98,72 %
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.429.746,00	2.351.841,65	96,79 %
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64.054,00	17.367,51	27,11 %
Dz.710 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	111.296,00	111.296,00	100,00 %
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	570.293,00	115.761,44	20,30 %
Dz.754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	146.800,00	145.735,94	99,28 %
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.840.497,00	2.586.138,21	91,05 %
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA	3.500,00	2.453,00	70,09 %
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	592.071,00	567.881,59	95,91 %
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13.828,00	13.827,92	100,00 %
Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.790.981,00	1.789.506,73	99,92 %
RAZEM:	10.782.939,00	9.893.201,96	91,75 %

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	2.219.873,00	wykonanie	2.191.391,97	98,72 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan	2.219.873,00	wykonanie	2.191.391,97	98,72 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Rozbudowa stacji wodociągowej we wsi Szczukwin.

plan	1.673.282,00	wykonanie	1.673.281,31	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Zapłacona za:

wykonanie robót :	1.656.500,39
-------------------	--------------

Nadzór inwestorski	16.780,92
--------------------	-----------

Zadanie realizowane w latach 2007/2008. Zakres prac objętych niniejszą inwestycją obejmował między innymi.:

- likwidację istniejącego otworu wiertniczego wraz z opracowaniem dokumentacji wynikowej zlikwidowanego otworu,
- rozbiórka starego budynku i budowa nowego budynku stacji o pow. użytkowej 114,15 m² i kubaturze 651,95 m³, wraz z wykonaniem wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku oraz instalacji związanych z uzdatnianiem wody,
- budowa odstoju popłuczyn,
- budowa zbiornika ścieków sanitarnych,
- budowa zbiornika ścieków z chlorowni,
- budowa rurociągu popłuczyn,
- budowa wolno stojącego, żelbetowego zbiornika wody czystej o pojemności czynnej V=150 m³,
- wykonanie układu technologicznego (filtry, zb. reakcji, drenaż, orurowanie, zestawy pompowe, automatyka i sterowanie, okablowanie zewnętrzne, elektryka, rozruch),
- wykonanie rurociągów między obiektowych,
- zainstalowanie systemu sygnalizacji włamania,
- budowa wjazdu od drogi publicznej wraz z drogami wewnętrznymi,
- rozbiórka starego i budowa nowego ogrodzenia tereny stacji,
- wymiana pompy głębinowej w studni wraz z wymianą i uzupełnieniem armatury w studni

Wykonawca zadania - Firma GUTKOWSKI z Leszna, wyłoniona w drodze przetargu ograniczonego.

Umowa na realizację zadania Nr 127/2007 zawarta w dniu 25 września 2007 roku, za wynagrodzeniem w kwocie **1 730 836,34 zł brutto**. Termin realizacji – 31.10.2008 r.

Nadzór inwestorski sprawowany przez firmę „ELTEX” Zakład Usług Elektrycznych i Technicznej Obsługi Inwestycji Janusz Szulewicz z Łodzi – za kwotę - **17.528,02 zł brutto**.

W roku 2007 na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w kwocie **75 083,04 zł brutto**, w tym wartość robót budowlanych stanowiła kwotę - 74 335,94 zł brutto, nadzór inwestorski kwotę – 747,10 zł brutto.

W roku 2008 na realizację zadania wydatkowano kwotę – **1 673 281,31 zł brutto**, w tym roboty budowlane – 1 656 500,40 zł brutto, nadzór inwestorski – 16 780,92 zł. brutto.

Zadanie zrealizowane i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 04 listopada 2008 roku. W związku z opóźnieniem wykonawcy w przekazaniu zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie o 3 dni **Naliczono wykonawcy kary umowne w kwocie 10.385,01 zł.**

Budowa wodociągu od ul. Poddebina i w ul. Kocha w Tuszynie I etap ok. 1,2 km.
 plan 195.400,00 wykonanie 195.338,06 99,97 %

Zapłacona za:
 wykonanie robót : 193.907,59
 nadzór inwestorski 1.430,47

Zadanie zrealizowane przez firmę Usługi Ogólno-Budowlane, Instalatorstwo Sanitarne – Tadeusz Kostrzewa ul. Żelazna 22, 95-040 Koluszki, wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego „na mocy Umowy Nr 107/2008 z dnia 03.06.2008 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą): 193 907,59 zł. Termin wykonania 31.07.2008 roku.

Nadzór inwestorski zlecony na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych p. Zenonowi Marek zam. 95-080 Tuszyn ul. Wschodnia 6 – za wynagrodzeniem w kwocie 1.430,47 zł brutto.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 29 lipca 2008 roku.

Zadanie wykonane i odebrane.

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Pszczelej ok. 450 m.
 plan 5.500,00 wykonanie 5.500,00 100,00 %

Zapłacona za:
 wykonanie dokumentacji 5.500,00

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy PZP firmie:

Biuro Projektowo – Doradcze „GA - NUS” z Łodzi – Umowa Nr 146/06 z dnia 14 grudnia 2006 roku

termin realizacji 14.06.2007 roku , z wynagrodzeniem w kwocie 5.500,00 zł brutto. Na mocy Aneksu nr 1 z dnia 11 czerwca 2007 roku przedłużono termin realizacji opracowania do dnia 15 lipca 2007 roku.

Z powodu nie wykonania zadania w terminie środki z wydatków niewygasających 2006 r. przeniesiono na dochody budżetu 2007 r. i ponownie zaplanowano wydatek inwestycyjny. Zadanie niewykonane do 31.12.2007 r. . Zadanie ponownie zaplanowane w wydatkach inwestycyjnych 2008 r.

Ostatecznie dokumentacja wykonana i przekazana zamawiającemu protokołem z dnia 11.01.2008 roku.

Za niedotrzymanie terminu wykonania opracowania (przekroczenie terminu o 178 dni) naliczono wykonawcy *kary umowne zgodnie z § 10 ust.1 określonej wyżej umowy – na kwotę 2.508,00 zł.*

Zadanie wykonane i odebrane.

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Poddebina i ul. Kocha ok. 2,2 km.
 plan 21.472,00 wykonanie 21.472,00 100,00%

Zapłacona za:
 wykonanie dokumentacji 21.472,00

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego realizację opracowania zlecono firmie: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji BIPRO-BUMAR” z Łodzi – Umowa Nr 122/06 z dnia 26 października 2006 roku , termin realizacji 26.04.2007 roku , z wynagrodzeniem w kwocie 21 472,00 zł brutto. Na mocv Aneksu Nr 1 z dnia /

10 kwietnia 2007 roku przedłużono termin realizacji opracowania do dnia 31.05.2007 roku. Kolejnym Aneksm Nr 2 przedłużono termin realizacji opracowania do dnia 30.06.2007 roku. Ostatecznie dokumentacja wykonana i przekazana zamawiającemu protokołem z dnia 10.12.2007 roku. Po sprawdzeniu dokumentacji w dniu 08.01.2008 r. gmina wniosła uwagi. Wykonawca dokonał poprawek i w dniu 08.02.2008 r. złożył fakturę, która została zapłacona 27.02.2008 r. Za niedotrzymanie terminu wykonania opracowania (przekroczenie terminu o 161 dni) **naliczone wykonawcy kary umowne zgodnie z § 11 ust.1 określonej wyżej umowy – na kwotę 9.060,54 zł.**
Zadanie wykonane i odebrane.

Budowa wodociągu od ul. Poddebina w Tuszynie II etap ok. 0,3 km.

plan	41.947,00	wykonanie	41.946,20	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacona za:

wykonanie robót :	41.639,03
nadzór inwestorski	307,17

Zadanie zrealizowane przez firmę Usługi Ogólno-Budowlane, Instalatorstwo Sanitarne – Tadeusz Kostrzewa ul. Żelazna 22, 95-040 Kolutzki, na mocy Umowy Nr 108/2008 z dnia 26.05.2008 roku. Cena brutto zrealizowanych robót (umowa z Wykonawcą): **41 639,03 zł.**
 Termin wykonania – 31.07.2008 roku

Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego.

Nadzór inwestorski zlecony na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych p. Zenonowi Marek zam. 95-080 Tuszyn ul. Wschodnia 6 – za wynagrodzeniem w kwocie **307,17 zł brutto.**

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 29 lipca 2008 roku.

Zadanie wykonane i odebrane.

Budowa wodociągu w ul. Pszczelej w Tuszynie.

plan	58.377,00	wykonanie	58.376,54	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacona za:

wykonanie robót :	57.949,05
nadzór inwestorski	427,49

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „JONTEX” – Piotr Jończyk, Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów na mocy Umowy Nr 114/2008 z dnia 02.06.2008 roku. Cena brutto zrealizowanych robót (umowa z Wykonawcą): **57 949,05 zł.**
 Termin wykonania – 29.08.2008 roku.

Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego.

Nadzór inwestorski zlecony na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych p. Zenonowi Marek zam. 95-080 Tuszyn ul. Wschodnia 6 – za wynagrodzeniem w kwocie **427,49 zł brutto.**

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 01 sierpnia 2008 roku.

Zadanie wykonane i odebrane.

Budowa wodociągu w ul. Głównej w Rydzynkach o dł. ok. 170 mb.

plan	47.379,00	wykonanie	47.378,66	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacona za:	
wykonanie robót :	47.031,70
nadzór inwestorski	346,96

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „JONTEX” – Piotr Jończyk, Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów na mocy Umowy Nr 115/2008 z dnia 02.06.2008 roku. Cena brutto zrealizowanych robót (umowa z Wykonawcą): **47 031,70 zł.**

Termin wykonania – 29.08.2008 roku.

Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego.

Nadzór inwestorski zlecony na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych p. Zenonowi Marek zam. 95-080 Tuszyn ul. Wschodnia 6 – za wynagrodzeniem w kwocie **346,96 zł brutto.**

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego, spisany w dniu 11.08.2008 roku.

Zadanie wykonane i odebrane.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej realizowana razem z budową sieci kanalizacyjnej obejmująca tych samych użytkowników w centralnej części gminy Tuszyn”.

plan	39.200,00	wykonanie	23.960,00	61,12%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacona za:

opracowanie dokumentacji aplikacyjnej – 60%	21.360,00
opracowanie raportu oddziaływania na środowisko	2.600,00

W związku z aplikowaniem o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Dział II.1 Gospodarka wodno ściekowa, na mocy Umowy Nr 84/2008 z dnia 11.04.2008 roku zlecono Pani K. Gromek – Biuro Doradztwa „PARTNER” z Łodzi opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej (wniosku) oraz studium wykonalności dla projektu :”Budowa i przebudowa sieci wodociągowej realizowanej razem z budową sieci kanalizacyjnej obejmującej tych samych użytkowników w centralnej części gminy Tuszyn”, obejmującego poniższe zadania inwestycyjne:

- rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Wschodniej,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Sadowej, Owocowej, Kwiatowej i Wschodniej o dł. ok. 1,7 km,
- modernizacja sieci wodociągowej w ul. Ks. Ściegiennego
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tysiąclecia.

Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 36 600 zł brutto. Termin realizacji opracowania – 12.05.2008 roku.

W dniu 05.05.2008 r zawarto Aneks Nr 1 do ww. umowy określający nowy termin realizacji umowy na dzień 20.05.2008 roku (z uwagi na zmiany zasad opracowania studium wykonalności do wniosku podane przez Urząd Marszałkowski).

W dniu 19 maja 2008 roku zawarto Aneks Nr 2 do ww. Umowy dot. zmiany zakresu opracowania tj. wyłączenia z zakresu opracowanie zadania pn:„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tysiąclecia”, ze względu na brak projektu technicznego na realizację przedmiotowego zadania.

Powyższym aneksem zmniejszono również wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 35 600 zł brutto. Wykonawca protokołem odbioru z dnia 11.06.2008 roku przekazał Zamawiającemu przedmiot

umowy.

W związku z tym, iż umowa z wykonawcą przewidywała fakturowanie w dwóch etapach tj. 60% wynagrodzenia po przekazaniu zamawiającemu przedmiotu umowy i przyjęciu bez uwag oraz 40% wynagrodzenia po otrzymaniu pisemnej informacji o pozytywnej ocenie formalnej przez instytucję zarządzającą RPO WŁ, wypłacono wykonawcy **wynagrodzenie w kwocie 21.360 zł**. Pozostała kwota nie zostanie wypłacona z uwagi na brak pozytywnej oceny formalnej wniosku przez instytucję zarządzającą.

Ponadto na mocy Umowy o dzieło Nr 131/2008 z dnia 03.06.2008 roku zlecono Panu Bartoszowi Kaniewskiemu z Kutna opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla ubiegania się o środki finansowe w ramach wykonanej wyżej dokumentacji aplikacyjnej.

Wynagrodzenie z tytułu realizacji opracowania – 2 600 zł brutto. Termin realizacji – 10.06.2008 roku.

Wykonawca protokołem odbioru z dnia 09.06.2008 r przekazał zamawiającemu wyżej wymienione opracowanie.

Wypłacono wykonawcy wynagrodzenie w kwocie **2 600 zł brutto**.

Zadanie wykonane i odebrane.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Budowa sieci wodociągowej w południowo-zachodniej części gminy Tuszyn”.

plan	35.040,00	wykonanie	21.864,00	62,40%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacona za:

opracowanie dokumentacji aplikacyjnej – 60%	19.764,00
---	------------------

opracowanie raportu oddziaływania na środowisko	2.100,00
---	-----------------

W związku z aplikowaniem o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Dział II.1 Gospodarka wodno ściekowa, na mocy Umowy Nr 85/2008 z dnia 11.04.2008 roku zlecono Pani K.Gromek – Biuro Doradztwa „PARTNER” z Łodzi opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej (wniosku) oraz studium wykonalności dla projektu :”Budowa sieci wodociągowej w południowo zachodniej części gminy Tuszyn”, obejmującego poniższe zadania inwestycyjne:

- rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Szczukwin,
- budowa spinki trzech wodociągów o dł. ok. 1,3 km,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Poddębina i ul. Kocha w Tuszynie o dl. ok. 2,2 km.

Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 32 940 zł brutto. Termin realizacji opracowania – 12.05.2008 roku.

W dniu 05.05.2008 r zawarto Aneks Nr 1 do ww. umowy określający nowy termin realizacji umowy na dzień 20.05.2008 roku(z uwagi na zmiany zasad opracowania studium wykonalności do wniosku podane przez Urząd Marszałkowski).

Wykonawca protokołem odbioru z dnia 11.06.2008 roku przekazał Zamawiającemu przedmiot umowy.

W związku z tym, iż umowa z wykonawcą przewidywała fakturowanie w dwóch etapach tj. 60% wynagrodzenia po przekazaniu zamawiającemu przedmiotu umowy i przyjęciu bez uwag oraz 40% wynagrodzenia po otrzymaniu pisemnej informacji o pozytywnej ocenie formalnej przez instytucję zarządzającą RPO WŁ, wypłacono wykonawcy wynagrodzenie w kwocie **19 764 zł brutto**.

Pozostała kwota nie zostanie wypłacona z uwagi na brak pozytywnej oceny formalnej wniosku przez instytucję zarządzającą.

Ponadto na mocy Umowy o dzieło Nr 132/2008 z dnia 03.06.2008 roku zlecono Panu Bartoszowi Kaniewskiemu z Kutna opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla ubiegania się o

środki finansowe w ramach wykonanej wyżej dokumentacji aplikacyjnej.

Wynagrodzenie z tytułu realizacji opracowania – 2 100 zł brutto. Termin realizacji – 10.06.2008 roku.

Wykonawca protokołem odbioru z dnia 09.06.2008 r przekazał zamawiającemu wyżej wymienione opracowanie.

Zadanie wykonane i odebrane.

Budowa wodociągu w ul. Sadowej i ul. Wschodniej na odcinku od ul. Sadowej do ul. Wysokiej o dł. 582 mb.

plan	84.376,00	wykonanie	84.375,20	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacona za:

wykonanie robót : **84.375,20**

Zadanie wprowadzone do budżetu gminy 13 czerwca 2007 roku.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego realizację zadania zlecono firmie Usługi Ogólno-Budowlane, Instalatorstwo Sanitarne – Tadeusz Kostrzewa ul. Żelazna 22, 95-040 Koluszki, na mocy Umowy Nr 175/2007 z dnia 28.12.2007 roku z wynagrodzeniem brutto w kwocie 74 001,20 zł. Umowny termin realizacji zadania 30.05.2008 roku. W dniu 26.05.2008 r zawarto Aneks Nr 1 do Umowy z wykonawcą Nr 175/2007 z dnia 28.12.2007 roku przedłużający termin wykonania zadania do dnia 20.06.2008 roku. Następnie Aneksem Nr 2 z dnia 13.06.2008 roku dokonano zmiany wynagrodzenia umownego brutto wykonawcy na kwotę **84 375,20 zł**. Powyższa zmiana wynagrodzenia spowodowana była zmianą ustawowej stawki podatku VAT w zakresie infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

Zgodnie z Uchwałą nr XV/76/07 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 grudnia 2007 roku przedmiotowe zadanie ujęte było w wykazie wydatków niewygasających roku 2007 i niewykonane w terminie podanym w uchwale, w związku z powyższym ponownie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XX/102/08 Rady Miasta.

Ostatecznie w dniu 16.06.2008 roku dokonano odbioru końcowego zadania i przekazania do eksploatacji.

Zadanie wykonane i odebrane.

Budowa dwóch przyłączy wodociągowych w pasie drogi ul. Wschodniej w Tuszynie.

plan	2.900,00	wykonanie	2.900,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacona za:

wykonanie robót : **2.900,00**

W dniu 18.07.2008 roku, zawarto w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Umowę Nr 162/2008 z firmą Usługi Ogólno-Budowlane Instalatorstwo Sanitarne, Tadeusz Kostrzewa ul. Żelazna 22, 95-040 Koluszki na wykonanie dwóch przyłączy wodociągowych w pasie drogi ul. Wschodniej w Tuszynie, z wynagrodzeniem w kwocie **2 900 zł** brutto i terminem realizacji do dnia 18.08.2008 roku.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane na podstawie zgłoszenia zakończenia robót z dnia 14.08.2008 roku.

Zadanie wykonane i odebrane.

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej we wsi Zofiówka – spinka ulic Kwiatowej i Nowej.

plan	15.000,00	wykonanie	15.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zadanie wprowadzone do budżetu gminy na sesji Rady Miejskiej w dniu 09.09.2008 roku. Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla potrzeb budowy sieci wodociągowej w Zofiówce – spinka ulic Kwiatowej i Nowej o długości ok. 390 mb.

Wykonanie zadania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie: „KOMABUD” Marcin Śledź – Projektowanie i Realizacja Inwestycji ul. Północna 27/29 pok. 403, 91-420 Łódź – za wynagrodzeniem w kwocie **13 908 zł** brutto. Termin realizacji – 08.04.2009 roku. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/146/08 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 30.12.2008 roku – zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2008 roku.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

plan	2.429.746,00	wykonanie	2.351.841,65	96,79 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	1.590.611,00	wykonanie	1.570.479,02	98,73 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Przebudowa drogi powiatowej Górki Duże- Jutroszew do granicy gminy na odcinku o dł. ok. 1.5 km II etap.

plan	838.410,00	wykonanie	838.409,34	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Zapłacono za:

skanowanie projektu technicznego na wersję elektroniczną	366,00
aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót	86,74
nadzór inwestorski	6.237,89
wykonanie robót	831.718,71

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotowego zadania wybrano ofertę - Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Tryb. za kwotę - **831 718,71 zł**. Termin realizacji zadania – 15.06.2008 roku.

Nadzór inwestorski nad realizacją w/w zadania powierzono firmie - Usługi projektowe, Kazimierz Sadowski z Piotrkowa Tryb. za wynagrodzeniem w kwocie brutto – **6 237,89 zł**.

W dniu 11.06.2008 roku protokołem odbioru końcowego dokonano odbioru przedmiotowego zadania.

Zadanie wykonane i odebrane.

Położenie warstwy ścieralnej na istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej od Garbowa do Szczukwina o dł. 2,6 km.

plan	483.577,00	wykonanie	483.576,46	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Zapłacono za:

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	7.320,00
nadzór inwestorski	3.545,33
wykonanie robót	472.711,13

W dniu 22.01.2008 roku zawarto umowę z firmą: Usługi projektowe – Kazimierz Sadowski z

Piotrkowa Tryb. na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w formie uproszczonej dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania – za kwotę **7 320,00 zł brutto**.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotowego zadania wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A. ul. Lipowa 67, 97-400 Bełchatów za kwotę – **472 711,13 zł**.

Termin wykonania zadania – 30.06.2008r.

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na realizacją w/w zadaniu zlecono firmie - Usługi projektowe Kazimierz Sadowski z Piotrkowa Tryb. za wynagrodzenie w kwocie **3 545,33 zł brutto**.

W dniu 17.06.2008 roku protokołem odbioru końcowego dokonano odbioru przedmiotowego zadania.

Zadanie wykonane i odebrane.

Opracowanie projektu i remont ul. 3-go Maja w Tuszynie Lesie na odcinku od ul. Prusa do ul. Poniatowskiego poprzez wykonanie warstwy ścieralnej.

plan	248.494,00	wykonanie	248.493,22	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

opracowanie dokumentacji projektowej	13.420,00
wykonanie robót	233.323,30
inspektor nadzoru	1.749,92

Zadanie wprowadzone do budżetu gminy dnia 12.06.2008r.

Po dokonaniu rozeznania cenowego i analizie złożonych ofert na opracowanie dokumentacji projektowej remontu w/w drogi została zawarta w dniu 17.06.2008r. umowa na wykonanie tego opracowania z firmą Usługi Projektowe - Kazimierz Sadowskiego z Piotrkowa Tryb. za kwotę - **13 420,00 zł**.

Termin przekazania dokumentacji ustalono na dzień 17.07.2008r. Dokumentacja przekazana w dniu 14.07.2008 roku

W dniu 27.08.2008 roku ogłoszono w BZP przetarg na realizację przedmiotowego zadania.

Termin otwarcia ofert określony został na 18.09.2008 roku

Na przetarg wpłynęła jedna oferta – złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowe „Lambdar” z Łodzi za kwotę 233 323,30 zł brutto.

W dniu 17.10.2008 roku zawarto z firmą „Lambdar” Umowę Nr 194/2008 na realizację przedmiotowego zadania za kwotę **233 323,30 zł brutto**. Termin realizacji – 30.11.2008 roku.

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania powierzono na mocy Umowy Nr 195/2008 z dnia 17.10.2008 roku firmie: Usługi Projektowo Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1 97-300 Piotrków Tryb. – za kwotę **1 749,92 zł brutto**.

W dniu 11.12.2008 roku tj po terminie dokonano odbioru końcowego zadania. Odstąpiono od naliczenia kar umownych z uwagi na złe warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły położenie asfaltu.

Zadanie wykonane i odebrane.

Wykonanie projektu przebudowy ul. Długiej w Głuchowie do Szczukwina.

plan	20.130,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

W trybie art. 4, pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta Umowa NR 164/07 w dniu 18.12.2007 r. z Zakładem Usługowo – Projektowym „AS” Hanna Sobiczewska, ul. Polna 6/7, 86-100 Świecie na kwotę 20 130.00 zł brutto na wykonanie w/w zadania.

Termin wykonania minął **18.06.2008 r.**

Zadanie niewykonane w terminie uchwalonym na wydatkach niewygasających z 2007 r.

Przeniesione na dochody 2008 r. i uchwalone w wydatkach inwestycyjnych po raz drugi w 2008 r. Wykonawca tj. firma „AS” do dnia 31.12.2008 r. nie wywiązał się z ww. umowy. Gmina w 2009 r. odstąpi od umowy.
Zadanie nie zrealizowane.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan	839.135,00	wykonanie	781.362,63	93,12 %
------	------------	-----------	------------	---------

Opracowanie projektu i budowa drogi Modlica – Kalinko do granicy gminy o dł. ok. 830 mb.

plan	281.319,00	wykonanie	281.318,10	00,00 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	17.080,00
wykonanie robót	262.271,07
inspektor nadzoru	1.967,03

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w formie uproszczonej na potrzeby procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót wymagających zgłoszenia dla w/w zadania została opracowana przez firmę Usługi Projektowe - Kazimierz Sadowski z Piotrkowa Tryb. za kwotę - **17 080,00 zł.** i przekazana w terminie umownym wykonania dokumentacji - 15.04.2008r. Po umieszczeniu w BZP w dniu 28.04.2008r. ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na przebudowę w/w drogi i otwarciu ofert w dniu 19.05.2008r. wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” z Piotrkowa Tryb. za kwotę – **262 271,07 zł.** W dniu 09.06.2008r. została zawarta z Przedsiębiorstwem „ERBEDIM” umowa na realizację w/w zadania i umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z mgr inż. K. Sadowskim za kwotę – **1 967,03 zł.**

Termin zakończenia zadania – 30.08.2008r.

W dniu 21.07.2008 roku dokonano odbioru końcowego zadania.

Zadanie wykonane i odebrane.

Przebudowa ul. Tuszyńskiej we wsi Dylew na odcinku o dł. ok. 871m.

plan	263.825,00	wykonanie	263.824,51	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Zapłacono za:

wykonanie robót	261.860,56
inspektor nadzoru	1.963,95

W dniu 15.05.2008r. zostało zamieszczone w BZP ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę w/w drogi. W dniu 19.06.2008r nastąpiło otwarcie ofert.

Złożono 4 oferty, najkorzystniejszą ofertę była oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Tryb. na kwotę - **261 860,56 zł brutto.**

W dniu 02.07.2008 roku podpisano Umowę nr 147/2008 na realizację przedmiotowego zadania z terminem realizacji do dnia 30.09.2008 roku.

W dniu 02.07.2008 roku zawarto Umowę Nr 144/2008 z firmą Usługi Projektowe , Kazimierz Sadowski z Piotrkowa Tryb. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji – za wynagrodzeniem w kwocie **1 963,95 zł brutto.**

Protokołem odbioru spisany w dniu 30.09.2008 roku dokonano odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji.

Zadanie wykonane i odebrane.

Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 82 700,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Stara Wieś w Żerominie o dł. ok. 0,6 km.

plan	12.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Zadanie wprowadzone do budżetu gminy dnia 12.06.2008r.

W dniu 08.09.2008 roku ogłoszono na stronie internetowej Urzędu Miasta zaproszenie do składania ofert na realizację przedmiotowego opracowania – w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W podanym w zaproszenie terminie do składania ofert tj. do dnia 19.09.2008 roku nie wpłynęła żadna oferta.

Następnie do dwóch firm projektowych tj. firmy:

1. Usługi Projektowe – Kazimierz Sadowski z Piotrkowa Tryb.

2. Usługi Projektowe – Ryszard Łatecki z Łodzi

skierowano zaproszenie telefoniczne do złożenia ofert na realizację zadania.

Obydwie firmy przedłożyły swoje oferty. Pan Kazimierz Sadowski zaoferował realizację opracowania za kwotę – 15.250 zł brutto, natomiast p. Ryszard Łatecki określił wynagrodzenia na kwotę 19 000 zł.

Żadna z ofert nie została przyjęta, gdyż w budżecie gminy na realizację przedmiotowego opracowania zaplanowano wydatek w wysokości 12.000 zł.

Zadanie nie zrealizowane.

Opracowanie projektu i remont ul. Poniatowskiego w Tuszynie Lesie o dł. ok. 0,25 km poprzez wykonanie warstwy ścieralnej.

plan	121.141,00	wykonanie	121.140,16	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Zapłacono za:

wykonanie dokumentacji projektowo	7.200,00
nadzór inwestorski	848,19
wykonanie robót	113.091,97

Zadanie wprowadzone do budżetu gminy dnia 12.06.2008r.

Po dokonaniu rozeznania cenowego i analizie złożonych ofert, na opracowanie dokumentacji projektowej remontu w/w drogi została zawarta w dniu 17.06.2008r. umowa z firmą Usługi Projektowe R.Ł. Ewa Łatecka z Łodzi za kwotę - 7 200,00 zł. Termin przekazania dokumentacji ustalono na dzień 16.07.2008r. Firma projektowa przekazała opracowanie w dniu 14.07.2008 roku.

W dniu 27.08.2008 roku ogłoszono w BZP przetarg na realizację przedmiotowego zadania.

Termin otwarcia ofert określony został na 18.09.2008 roku

Na przetarg wpłynęła jedna oferta – złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowe „Lambdar” z Łodzi za kwotę 113 091, 97 zł brutto.

W dniu 17.10.2008 roku zawarto z firmą „Lambdar” Umowę Nr 194/2008 na realizację przedmiotowego zadania za kwotę 113 091,97 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2008 roku.

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania powierzono na mocy Umowy Nr 195/2008 z dnia 17.10.2008 roku firmie: Usługi Projektowo Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1 97-300 Piotrków Tryb. – za kwotę 848,19 zł brutto.

W dniu 11.12.2008 roku dokonano odbioru końcowego zadania. Odstąpiono od naliczenia kar umownych z uwagi na złe warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły położenie asfaltu.

Zadanie wykonane i odebrane.

Remont istniejącej nawierzchni ul. Tysiąclecia na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. K. Wł. Jagiełły.

plan	105.100,00	wykonanie	105.099,86	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Zapłacono za:

wykonanie dokumentacji projektowo	7.000,00
wykonanie robót	97.369,59
inspektor nadzoru	730,27

Zadanie wprowadzone do budżetu gminy dnia 12.06.2008r.

Po dokonaniu rozeznania cenowego i analizie złożonych ofert, na opracowanie dokumentacji projektowej remontu w/w drogi została zawarta w dniu 17.06.2008r. umowa z firmą Usługi Projektowe R.L Ewa Latecka z Łodzi za kwotę - **7 000,00 zł**. Termin przekazania dokumentacji ustalono na dzień 16.07.2008r. Firma projektowa przekazała opracowanie w dniu 14.07.2008 roku. W dniu 27.08.2008 roku ogłoszono w BZP przetarg na realizację przedmiotowego zadania.

Termin otwarcia ofert określony został na 18.09.2008 roku

Na przetarg wpłynęła jedna oferta – złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowe „Lambdar” z Łodzi za kwotę 97 369,59 zł brutto.

W dniu 17.10.2008 roku zawarto z firmą „Lambdar” Umowę Nr 194/2008 na realizację przedmiotowego zadania za kwotę **97 369,59 zł brutto**. Termin realizacji – 30.11.2008 roku.

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania powierzono na mocy Umowy Nr 195/2008 z dnia 17.10.2008 roku firmie: Usługi Projektowo Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1 97-300 Piotrków Tryb. – za kwotę **730,27 zł brutto**.

W dniu 11.12.2008 roku dokonano odbioru końcowego zadania. Odstąpiono od naliczenia kar umownych z uwagi na złe warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły położenie asfaltu.

Zadanie wykonane i odebrane.

Wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Garbowska, Tuszynek Majoracki do ul. Garbówek.

plan	26.840,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

W trybie art. 4, pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta Umowa NR 164/07 w dniu 18.12.2007 r. z Zakładem Usługowo – Projektowym „AS” Hanna Sobiczewska, ul. Polna 6/7, 86-100 Świecie na kwotę 26 840,00 zł brutto na wykonanie w/w zadania.

Termin wykonania minął 18.06.2008 r.

Zadanie ujęte było w wydatkach niewygasających 2007 r. W związku z nie wykonaniem tego zadania w terminie uchwalonym przez Radę Miejską, środki przekazano na dochody budżetu i ponownie zaplanowano to zadanie inwestycyjne w budżecie 2008 r..

Wykonawca tj. firma „AS” do dnia 31.12.2008 r. nie wywiązał się z ww. umowy.

Gmina odstąpi od umowy.

Zadanie nie zrealizowane.

Wykonanie projektu przebudowy ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim.

plan	18.910,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

W trybie art. 4, pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta Umowa NR 144/07 w dniu 09.11.2007 r. z Zakładem Usługowo – Projektowym „AS” Hanna Sobiczewska, ul. Polna 6/7, 86-100 Świecie na kwotę 18 910,00 zł brutto na wykonanie w/w zadania.

Termin wykonania minął **09.05.2008 r.** /

Aneks do ww. umowy zawarty **02.06.2008r.** zmieniający termin wykonania do dnia **10.06.2008 r.**
Zadanie ujęte było w wydatkach niewygasających 2007 r. W związku z nie wykonaniem tego zadania w terminie uchwalonym przez Radę Miejską, środki przekazano na dochody budżetu i ponownie zaplanowano to zadanie inwestycyjne w budżecie 2008 r..
Wykonawca tj. firma „AS” do dnia 31.12.2008 r. nie wywiązał się z ww. umowy.

Gmina odstąpi od umowy.

Zadanie nie zrealizowane.

Zakup pługa do odśnieżania chodników

plan	10.000,00	wykonanie	9.980,00	99,80 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za zakupiony pług **9.980,00**

Zakupiono pług odśnieżny STIGA HST 1174 do odśnieżania chodników.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	64.054,00	wykonanie	17.367,51	27,11 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	64.054,00	wykonanie	17.367,51	27,11 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Odszkodowanie za działkę 12/2 przy ul. Poddebina (Antonówka)

plan	7.913,00	wykonanie	7.912,51	99,99 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wyplacono odszkodowanie **7.912,51**

Zakończono procedurę wywłaszczeniową w stosunku do pięciu właścicieli działki przy ul. Pddębina.

Prace geodezyjne potrzebne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji drogi gminnej – połączenie ul. Garbowskiej z ul. Starościąnską o dł. ok. 230 mb

plan	26.141,00	wykonanie	6.649,00	25,44 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Zaplacono za:

prace geodezyjne **6.649,00**

Wykonano prace geodezyjne potrzebne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji drogi gminnej.

Prace geodezyjne potrzebne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji drogi gminnej w Tuszyнку Majorackim o dł. ok. 160 m i szer. 10 m

plan	30.000,00	wykonanie	2.806,00	9,35 %
------	-----------	-----------	----------	--------

Zaplacono za:

prace geodezyjne **2.806,00**

Wykonano prace geodezyjne potrzebne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji drogi gminnej.

W czasie realizacji zaplanowanych w roku 2008 zadań uległa nowelizacji ustawa z dnia

10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U . Nr 80 , poz. 721 ze zm.). Najważniejszą zmianą zawartą w ustawie było połączenie dwóch dotychczasowych decyzji (o ustaleniu lokalizacji drogi i o pozwoleniu na budowę) w jedną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej , efektem czego będzie skrócenie czasu na wydanie decyzji .

W związku z nowelizacją w/w ustawy ustawodawca rozszerzył katalog dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zatem nastąpiła konieczność wykonania poniżej wymienionych zadań o nazwach :

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz analizy powiązania drogi z innymi drogami publicznymi dla drogi gminnej – połączenie ul. Garbowskiej z ul. Starościańską o dł. około 230 m. i szer.15m. ;
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz analizy powiązania drogi z innymi drogami publicznymi dla drogi gminnej w Tuszynku Majorackim o dł. około 160m. i szer. 10m.

W/w zadania zostały zaplanowane w budżecie 2009 r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	111.296,00	wykonanie	111.296,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	111.296,00	wykonanie	111.296,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyn

plan	73.030,00	wykonanie	73.030,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Zapłacono :

50 % wartości umowy	35.990,00
ogłoszenie w prasie	390,40
przeniesienie środków na rachunek wydatków niewygasających	36.649,60

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/146/08 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 30.12.2008 roku-
zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2008 roku.

Zmiana w planie miejscowym gminy Tuszyn

plan	38.266,00	wykonanie	38.266,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Zapłacono :

50 % wartości umowy	18.300,00
ogłoszenie w prasie	390,40
przeniesienie środków na rachunek wydatków niewygasających	19.575,60

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/146/08 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 30.12.2008 roku-
zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2008 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	570.293,00	wykonanie	115.761,44	20,30 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe				
plan	12.050,00	wykonanie	12.050,00	100,00 %

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan	12.050,00	wykonanie	12.050,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w kwocie 12.050,00 zł na podstawie Umowy Nr 56/08 z dnia 28.03.2008 r. na zakup i zainstalowanie sprzętu przeznaczonego kolejny etap budowy CEPIK. Umowa rozliczona w terminie.

Rozdział 75023 – Urzędu Gmin

plan	539.243,00	wykonanie	103.711,44	19,23 %
------	------------	-----------	------------	---------

Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniami biurowymi –kontynuacja zadania.

plan	475.112,00	wykonanie	40.260,00	8,47 %
------	------------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej **40.260,00**

Zgodnie z umową Nr 71/2005 z dnia 12.07.2005r. i porozumieniem do umowy z dnia 07.07.2008r. firma „A 3 ” Pracownia Projektowa Bożena Giersz-Adamus z Łodzi ul. Podchorążych 35c wykonała dokumentację architektoniczno – budowlaną budynku gospodarczego z pomieszczeniami biurowymi za kwotę brutto 40 260,00 zł. Dokumentacja łącznie z decyzją o pozwoleniu na budowę została przekazana inwestorowi 26.09.2008r. w terminie umownym. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano na lata 2009 – 2010.

Adaptacja pomieszczeń na kancelarię tajną

plan	22.203,00	wykonanie	21.803,73	98,20 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

program do obsługi kancelarii tajnej	976,00
montaż ścianki i drzwi	13.644,99
drobne materiały do remontu pomieszczenia	126,29
zakup wyposażenia (krzesła, szafa, 2 biurka, gaśnice, instrukcje)	1.854,95
zakup i montaż żaluzji	230,00
wykonanie sygnalizacji alarmowej	4.971,50

Kancelaria tajna została urządzona w budynku przekazanym przez Domu Kultury na ul. Łowickiej Nr 1.

Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem

plan	41.928,00	wykonanie	41.647,71	99 33 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

10 zestawów komputerowych	25.173,11
programy WIN, kasa, środki trwałe, opłaty lokalne	12.846,60
laptop	2.805,00
zasilacz, program antywirusowy, kabel do komputera	823,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	19.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Zakup i montaż tablic informacyjnych

plan	19.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Środki zaplanowano na zakup i montaż tablic informacyjnych, które miały powstać na granicy gminy od strony Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego. Z powodu niewyrażenia zgody na ich usytuowanie w pasie drogowym drogi krajowej przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych zadanie nie zostało wykonane.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan	146.800,00	wykonanie	145.735,94	99,28 %
------	------------	-----------	------------	---------

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

plan	30.000,00	wykonanie	30.000,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

plan	30.000,00	wykonanie	30.000,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Przekazano dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tuszynie na podstawie umowy Nr 105/08 z dnia 16.05.2008 r. w kwocie 30.000,00 zł. Komenda Wojewódzka zakupiła samochód marki KIA model CEED SW rok produkcji 2008 i rozliczyła się w terminie z otrzymanej dotacji. Samochód przekazano do Komisariatu Policji w Tuszynie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan	80.000,00	wykonanie	80.000,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zakup samochodu bojowego dla OSP Głuchów

plan	80.000,00	wykonanie	80.000,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zakupiono średni samochód gaśniczy marki Magirus-Deutz ELW-98UG, rok produkcji 1980 dla OSP Głuchów. Jednostka na poczet zakupu tego samochodu wpłaciła do budżetu gminy 20.000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan	36.800,00	wykonanie	35.735,94	97,11 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zainstalowanie kamer do monitorowania miasta.

plan	36.800,00	wykonanie	35.735,94	97,11 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

zakup i montaż kamer	34.318,60
zestaw komputerowy	1.328,99
uzgodnienie lokalizacji kamer	88,35

Zakres zadania obejmował: dostawę, montaż i uruchomienie teledozoru okolic: Gimnazjum Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie Lesie, Filii Domu Kultury w Tuszynie (+ pawilon GS), okolic parku w Tuszynie oraz pl. Reymonta.

Wykonanie w/w prac zlecono (art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) firmie Zakład Naprawy i Konserwacji Urządzeń Elektrycznych z siedzibą w Łodzi – umowa Nr 95/2008 z dnia 24.04.2008r. za kwotę brutto 34 318,60 zł.

Na potrzeby w/w systemu zakupiono zestaw komputerowy za kwotę brutto 1 328,99 zł zainstalowany w Referacie Oświaty.

Uzgodnienie lokalizacji kamer na słupach oświetleniowych z Zakładem Energetycznym – kwota brutto – 88,35 zł.

Zadanie zakończone w terminie i odebrane protokołem z dnia 04.06.2008r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	2.840.497,00	wykonanie	2.586.138,21	91,05 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

plan	2.110.882,00	wykonanie	2.093.606,24	99,18 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Budowa sali sportowej i biblioteki przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Tuszynie Lesie – kontynuacja zadania.

plan	2.110.882,00	wykonanie	2.093.606,24	99,18 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Zapłacono za:

wykonanie robót	2.068.618,20
nadzór inwestorski	24.967,54
wykonanie ksero dokumentów budowy	20,50

Kontynuacja inwestycji, rozłożonej na lata 2007 – 2008, która obejmowała :

- budowę sali sportowej z infrastrukturą techniczną o parametrach: powierzchnia zabudowy 606,44 m², powierzchnia użytkowa 525,71 m², kubatura 3 727,67 m³, z areną sportową o wymiarach 12 x 24m z wyposażeniem;

- budowę budynku biblioteki szkolnej o parametrach: pow. zabudowy 80,40 m², pow. użytkowa 66,55 m², kubatura 313,60 m³ z wyposażeniem.

Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, była firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Sławomir Dobosz Radomsko, ul. Sucharskiego 49 - umowa Nr 136/2007 z dn. 12.10.2007r. za kwotę ryczałtową brutto 2 188 723,53 zł.

Kompleksowy nadzór inwestorski zlecono (art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) firmie „ ELTEX ” Zakład Usług Elektrycznych i Technicznej Obsługi Inwestycji Łódź, ul. Skowrońca 38 – umowa 138/2007 z dnia 12.10.2007r. za kwotę ryczałtową brutto 26 264,68 zł.

W roku 2007 na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w kwocie 124 219,50 zł brutto, w tym wartość robót budowlanych stanowiła kwotę – 120 105,33 zł brutto, nadzór inwestorski kwotę – 1 297,13 zł brutto.

W roku 2008 na realizację zadania wydatkowano kwotę – 2 093 606,24 zł brutto, w tym roboty budowlane – 2 068 618,20 zł brutto, nadzór inwestorski – 24 967,54 zł. brutto.

Na w/w zadanie uzyskano dotację Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 371.000 zł. Zadanie zakończone w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 01.12.2008r.

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	15.000,00	wykonanie	14.900,00	99,33 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Remont dachu na budynku Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie Lesie.

plan	15.000,00	wykonanie	14.900,00	99,33%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

wykonanie remontu dachu	14.900,00
-------------------------	-----------

Zakres zadania obejmował: naprawę splekanego pokrycia dachu przez krycie papą termozgrzewalną, naprawę ubytków izolacji termicznej, wymianę wytopionej płyty poliwęglanowej świetlika.

Wykonanie w/w prac zlecono (art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) firmie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ REKON ” Jarosław Cichy, 95-080 Tuszyn, ul. Leśna 70 - umowa nr 175/2008r. Z dnia 15.09.2008r. na kwotę brutto 14 900 zł.

Zadanie zakończone w terminie i odebrane protokołem odbioru z dnia 05.11.2008r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan	367.280,00	wykonanie	146.700,00	39,94 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zakup samochodu do przewozu uczniów.

plan	367.280,00	wykonanie	146.700,00	39,94%
------	------------	-----------	------------	--------

W 2008 r. przekazano kwotę 146.700,00 zł na rachunek wydatków niewygasających (środki własne gminy)

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano z firmą „ KAPENA ” S.A. ze Słupska ul. Włynkówko 49A umowę Nr 197/2008 z dnia 24.10.2008r. na zakup i dostawę samochodu do przewozu uczniów – autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość brutto umowy – 349 896,00 zł z terminem realizacji do 19.12.2008r. Do dnia 31.12.2008 r. wykonawca nie wywiązał się z umowy.

Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 209 896,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Nr XXXI/146/08 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30.12.2008r. zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających roku 2008.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

plan	304.702,00	wykonanie	304.701,97	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan	304.702,00	wykonanie	304.701,97	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Przekazano pomoc finansową dla Powiatu łódzkiego Wschodniego na „ Budowę sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w skład którego wchodzi Liceum Ogólnokształcące „ na podstawie umowy Nr 57/08 z dnia 08 maja 2008 r. oraz Aneksu Nr 1 i 2 w kwocie 304.701,97 zł. Powyższe zadanie finansowane było ze:

środków budżetu państwa (w ramach Kontraktu Wojewódzkiego) - 599.730,86 udział 49,6 %
środki Powiatu - 304.701,97 zł udział 25,2 %
środki gminy - 304.701,97 zł udział 25,2 %

Łączny koszt inwestycji wyniósł 1.209.134,80 zł.

Powiat Łódzki Wschodni rozliczył się z otrzymanej pomocy w terminie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	42.633,00	wykonanie	26.230,00	61,53 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w szkołach:

plan	42.633,00	wykonanie	26.230,00	61,53 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Szkoła Podstawowa Nr 1

plan	19.220,00	wykonanie	12.810,00	66,65 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

zakup i montaż monitoringu	12.810,00
----------------------------	-----------

Zakres zadania obejmował zainstalowanie w szkole: kamer zewnętrznych- 2 szt., kamer wewnętrznych- 6 szt., rejestratora, dysku twardego, monitora.

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie firmie „ SEZAM ” Tomasz Ignaczak z Łodzi, ul. Jubileuszowa 52 za kwotę brutto 12 810,00 zł (umowa Nr 210/2008 z dnia 19.11.2008r.)

Na powyższe zadanie otrzymano 10.248,00 zł dotacji ze środków budżetu Wojewody Łódzkiego (dotacja Kuratorium Oświaty)

Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 05.12.2008 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2

plan	9.793,00	wykonanie	6.710,00	68,52 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

zakup i montaż monitoringu	6.710,00
----------------------------	----------

Zakres zadania obejmował zainstalowanie w szkole: kamer zewnętrznych- 1 szt., kamer wewnętrznych- 1 szt., rejestratora, dysku twardego, monitora.

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Tuszynie Lesie firmie „ SEZAM ” Tomasz Ignaczak z Łodzi, ul. Jubileuszowa 52 za kwotę brutto 6 710,00 zł (umowa Nr 210/2008 z dnia 19.11.2008r.)

Na powyższe zadanie otrzymano 5.368,00 zł dotacji ze środków budżetu Wojewody Łódzkiego (dotacja Kuratorium Oświaty).

Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 05.12.2008r. w budżetowych Wojewody Łódzkiego (dotacja Kuratorium Oświaty).

Gimnazjum Nr 1

plan	13.620,00	wykonanie	6.710,00	49,27 %
-------------	------------------	------------------	-----------------	----------------

Zapłacono za:

zakup i montaż monitoringu	6.710,00
----------------------------	----------

Zakres zadania obejmował zainstalowanie w szkole: kamer zewnętrznych- 1 szt., kamer wewnętrznych- 1 szt., rejestratora, dysku twardego, monitora.

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 ust 8 Ustawy PZP zlecono wykonanie monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie firmie „ SEZAM ” Tomasz Ignaczak z Łodzi, ul.

Jubileuszowa 52 za kwotę brutto 12 810,00 zł (umowa Nr 210/2008 z dnia 19.11.2008r.)

Na powyższe zadanie otrzymano 5.368,00 zł dotacji ze środków budżetu Wojewody Łódzkiego (dotacja Kuratorium Oświaty).

Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 05.12.2008r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan	3.500,00	wykonanie	2.453,00	70,09 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan	3.500,00	wykonanie	2.453,00	70,09 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Zakup komputera wraz z oprogramowaniem

plan	3.500,00	wykonanie	2.453,00	70,09 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Zapłacono za:

komputer wraz z oprogramowaniem	2.453,00
---------------------------------	----------

Komputer zakupiono dla Pełnomocnika Burmistrza do spraw zwalczania narkomanii.

DZIAŁ 900 - OSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	592.071,00	wykonanie	567.881,59	95,91 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	471.683,00	wykonanie	449.181,96	95,23 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dzielnicy Tuszyn Las –obiekt nr 3 dokończenie I etapu.

plan	426.708,00	wykonanie	426.707,14	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Zapłacono za:

wykonanie kosztorysu inwestorskiego	1.952,00
-------------------------------------	----------

wykonanie robót	419.718,52
-----------------	------------

inspektora nadzoru	5.036,62
--------------------	----------

W drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego realizację zadania

zlecono Przedsiębiorstwu Robót Instalacyjno Inżynierskich „KAŻMIERCZAK”
Kosów ul. Główna 92, 97-310 Moszczenica, na mocy Umowy Nr 80/2008 z dnia 07.04.2008 roku .
Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą): 445.000,00 zł.
Termin wykonania – 31.07.2008 roku.

W związku z protokołem konieczności z dnia 30.07.2008 roku, stwierdzającym konieczność utwardzenia destruktem odcinka drogi przez który przebiega kanalizacja tj. od ul. Leśnej do posesji p. Wachulca (wody deszczowe powodują wypłukiwanie piasku, który spływa do kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej) w dniu 31.07.2008 roku podpisano Aneks Nr 1 do ww. umowy na wykonawstwo przedłużający termin wykonania zadania do dnia **31.08.2008 roku**. Na mocy przedmiotowego aneksu zmieniono również wynagrodzenie wykonawcy na kwotę **414 902,22 zł** brutto. Obniżenie wynagrodzenia zaistniało w związku z brakiem konieczności wykonania odwodnienia wykopów na czas robót.

W związku z opisanym wyżej protokołem konieczności w dniu 31.07.2008 roku podpisano Umowę Nr 160/2008 z firmą „KAŻMIERCZAK” dot. utwardzenia opisanego wyżej odcinka ul. Leśnej za wynagrodzeniem w kwocie – **4 816,30 zł** brutto.

Nadzór inwestorski zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie „ELTEX” Zakład Usług Elektrycznych i Technicznej Obsługi Inwestycji , Łódź ul. Skowrończa 38 – za wynagrodzeniem w kwocie 5 340,00 zł brutto.

W związku z brakiem realizacji odwodnienia wykopów wartość wynagrodzenia z tytułu sprawowania nadzoru uległa zmniejszeniu i stanowiła kwotę **5 036,62 zł** brutto.

Ponadto na realizację przedmiotowej inwestycji poniesiono wydatek w kwocie **1 952,00 zł** brutto stanowiący wynagrodzenie dla Zakładu Projektowania „KOMA” z Łodzi za sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla potrzeb ogłoszenia przetargu na realizację zadania.

Zadanie wykonane i odebrane w terminie. Inwestycja uzyskała pozwolenie na użytkowanie.

Wykonanie projektu kanalizacji w ul. Tysiąclecia i w ul. Króla Wł. Jagiełły w Tuszynie o długości 0.45 km na odcinku od istniejącego do trasy.

plan	5.500,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	----------	-----------	------	--------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: Biuro Projektowo – Doradcze „GA - NUS” z Łodzi – Umowa Nr 149/06 z dnia 14 grudnia 2006 roku , termin realizacji 14.06.2007 roku , z wynagrodzeniem w kwocie 5.500,00 zł brutto. Na mocy Aneksu Nr 1 z dnia 11 czerwca 2007 roku przedłużono termin realizacji opracowania do dnia 15 lipca 2007 roku.

Z powodu nie wykonania zadania w terminie środki z wydatków niewygasających 2006 r. przeniesiono na dochody budżetu 2007 r. i ponownie zaplanowano wydatek inwestycyjny. Zadanie niewykonane do 31.12.2007 r. . Zadanie ponownie zaplanowane w wydatkach inwestycyjnych 2008 r. W dniu 17 grudnia 2008r. Starostwo Powiatowe wydało decyzję o pozwoleniu na budowę dla realizacji przedmiotowego zadania.

W okresie sprawozdawczym wykonawca nie przekazał Zamawiającemu przedmiotu umowy.

Zadanie nie zrealizowane.

Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego o długości ok. 1.750 m.

plan	18.666,00	wykonanie	18.666,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono za:

wykonanie dokumentacji projektowej	18.666,00
------------------------------------	-----------

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego realizację opracowania zlecono firmie: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji /

BIPRO-BUMAR” z Łodzi – Umowa Nr 121/06 z dnia 26 października 2006 roku , termin realizacji 26.04.2007 roku , z wynagrodzeniem w kwocie 18 666,00 zł brutto. Na mocy Aneksu Nr 1 z dnia 10 kwietnia 2007 roku przedłużono termin realizacji opracowania do dnia 31.05.2007 roku. Kolejnym Aneksem Nr 2 przedłużono termin realizacji opracowania do dnia 30.06.2007 roku.

W roku 2007 z powodu niewykonania zadania w terminie określonym na wydatkach niewygasających 2006 r. środki przekazano na dochody w 2007 r., a zadanie zaplanowano w wydatkach inwestycyjnych. Zadanie niewykonane do 31.12.2007 r. Ponownie zaplanowane w budżecie 2008 r.

Ostatecznie dokumentacja wykonana i przekazana zamawiającemu protokołem z dnia 19.12.2007 roku.

Zgodnie z zapisami umowy na realizację opracowania, Zamawiający sprawdził przekazaną dokumentację projektową do której wniósł uwagi.

Wykonawca opracowania firma „BIPRO BUMAR” dokonała poprawek, wyjaśnień i uzupełnienia braków w przedmiotowym opracowaniu.

14 lutego 2008 roku wykonawca złożył fakturę i dokonano płatności za realizację projektu.

Za niedotrzymanie terminu wykonania opracowania (przekroczenie terminu o 170 dni)

naliczono wykonawcy kary umowne zgodnie z § 11 ust.1 określonej wyżej umowy – *na kwotę 8.212,70 zł.*

Zadanie wykonane i odebrane.

Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Domowicza, ul. Puławskiego oraz pompowni nr P III.

plan	3.809,00	wykonanie	3. 808,82	100,00 %
------	----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono za:

skanowania dokumentacji projektowej	58,80
sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót	3.100,02
wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej	650,00

W roku 2008 na realizację przedmiotowego zadania przeprowadzono dwa postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.

Otwarcie ofert w pierwszym przetargu odbyło się w dniu 21.07.2008 roku.

Na przetarg wpłynęły dwie oferty.

Przetarg został unieważniony w trybie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, która zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert w drugim przetargu miało miejsce w dniu 05.09.2008 roku. Na to postępowanie również wpłynęły dwie oferty.

Przetarg został unieważniony na podstawie art. 93 ust.2 pkt 4 ustawy Pzp, gdyż tak jak i w pierwszym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższała środki zaplanowane w budżecie gminy na realizację tego zadania (budżet gminy – 343 898,18 zł , najkorzystniejsza oferta (PHU JONTEX) – 757 927,95 zł brutto). 09 października 2008 r. Uchwałą Nr XXVII/127/08 Rady Miejskiej nastąpiła zmiana planu poprzez zmniejszenie planu o kwotę 347.707 zł.

Zadanie nie zrealizowane.

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w ul. Sadowej, Kwiatowej, Owocowej i Wschodniej do ul. Żeromskiego.

plan	17.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

W dniu 08 lutego 2007 roku zlecono na podstawie art. 4 ust.8 ustawy PZP – realizację zadania

firmie: Biuro Projektowo-Uslugowe „ISAN” 93-521 Łódź ul. Granitowa 11/16, za kwotę 17 000 zł
Termin realizacji 30.10.2007 roku.

W 2007 r. zadanie wykazane w wydatkach niewygasających z uwagi na to, że minął termin zapłaty ustalony Uchwałą Rady w 2008 r. środki przekazano na dochody budżetu, a zadanie uchwalono w wydatkach inwestycyjnych.

W dniu 27 lutego 2008 roku zawarto Porozumienie z wykonawcą w kwestii przedmiotowej umowy dot. zasilania energetycznego przepompowni oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia 28.03.2008 roku.

Firma projektowa przekazała Zamawiającemu dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę z dnia 22.04.2008 roku, jednak nie złożyła faktury za wykonanie opracowania, gdyż jest ono niekompletne, brak jest zaprojektowania przyłączy do wszystkich posesji przy ul. Wschodniej.

Zadanie nie wykonane.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan	4.270,00	wykonanie	4.270,00	100,00 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------

Opracowanie mapy do celów projektowych szaletu miejskiego oraz operatu wodno-prawnego (centrum miasta).

plan	4.270,00	wykonanie	4.270,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zapłacono za:

wykonanie mapy i operatu wodno prawnego do celów projektowych	4.270,00
---	-----------------

Na podstawie art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono na podstawie umowy Nr 101/2008 z dnia 12.05.2008 firmie „ A 3” Architektoniczna Pracownia Projektowa z Łodzi, ul. Podchorążych 35c opracowanie mapy do celów projektowych dla szaletu miejskiego w Tuszynie przy ul. Zwierzyńskiego i opracowanie operatu wodno prawnego dla centrum miasta Tuszyn (pl. Reymonta). Wartość brutto umowy 4 270,00 zł, termin wykonania 12.06.2008r.

Zadanie wykonane w terminie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	86.118,00	wykonanie	84.430,45	98,04 %
------	------------------	-----------	------------------	---------

Budowa oświetlenia na ul. Głównej w Rydzynkach .

plan	43.310,00	wykonanie	43.309,57	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono za:

wykonanie oświetlenia	42.541,40
nadzór inwestorski	638,12
opłatę przyłączeniową	130,05

Zakres zadania obejmował budowę i montaż: słupów i opraw oświetleniowych – 8 szt., montaż linii napowietrznej, zainstalowanie szafy sterowniczej.

Wykonanie prac zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie PKP „ Energetyka ” Sp. z o.o. z Łodzi, ul. Tuwima 28 za kwotę brutto 42 541,40 zł i terminem realizacji do dnia 27.05.2008r.

Kompleksowy nadzór inwestorski pełniła firma PHU „ TUVEX ” Grzegorz Fałek z Tuszyna za kwotę brutto 638,12 zł.

Zadanie zakończone w terminie i odebrane protokołem odbioru z dnia 03.06.2008r.

Budowa oświetlenia na ul. Południowej w Kruszowie.

plan	14.308,00	wykonanie	14.307,40	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono za:

wykonanie oświetlenia	13.967,83
nadzór inwestorski	209,52
opłatę przyłączeniową	130,05

Zakres zadania obejmował: stawianie i montaż słupów oświetleniowych – 3 szt., montaż opraw oświetleniowych- 3 szt., montaż linii napowietrznej, zainstalowanie szafy sterowniczej.

Wykonanie robót zlecono na podstawie art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie Z.E. „ELEKTROMECH” Sp. z o.o. z Piotrkowa Tryb. ul. Wiatraczna 15 za kwotę 13 967,83 zł i terminem realizacji do dnia 27.05.2008r.

Kompleksowy nadzór inwestorski pełniła firma PHU „TUVEX” Grzegorz Fałek z Tuszyna za kwotę 209,52 zł

Zadanie zakończone w terminie i odebrane protokołem odbioru z dnia 02.06.2008r.

Budowa oświetlenia na ul. Słowackiego w Tuszynie Lesie.

plan	12.500,00	wykonanie	12.452,17	99,62 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

wykonanie oświetlenia	12.106,85
nadzór inwestorski	181,60
opłatę przyłączeniową	163,72

Zakres zadania obejmował: budowę linii kablowej, stawianie i montaż słupów oświetleniowych - 2 szt., montaż opraw oświetleniowych- 2 szt., zainstalowanie szafy sterowniczej.

Wykonanie robót zlecono na podstawie art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie Z.E. „ELEKTROMECH” Sp. z o.o. z Piotrkowa Tryb. ul. Wiatraczna 15 za kwotę 12 106,85 zł i terminem realizacji do dnia 27.05.2008r.

Kompleksowy nadzór inwestorski pełniła firma PHU „TUVEX” Grzegorz Fałek z Tuszyna za kwotę 181,60 zł

Zadanie zakończone w terminie i odebrane protokołem odbioru z dnia 02.06.2008r.

Instalacja oświetlenia ulicznego na ul. Hetmańskiej (7 lamp).

plan	16.000,00	wykonanie	14.361,31	89,76 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

uzupełnienie dokumentacji projektowej	610,00
wykonanie oświetlenia	13.419,96
nadzór inwestorski	201,30
opłatę przyłączeniową	130,05

Zakres zadania obejmował podwieszenie linii oświetleniowej na istniejących słupach, zamontowanie 7 opraw oświetleniowych na wysięgnikach oraz zainstalowanie nowej szafy sterowniczo-pomiarowej.

Wykonanie uzupełnienia dokumentacji projektowej (wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) zlecono firmie PHU TUVEX - Grzegorz Fałek z Tuszyna za kwotę brutto 610,00 zł.

Wykonanie prac elektrycznych zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie Wykonawca Robót Elektrycznych „ENERGOPIK” z Szynclyc za kwotę /

13.419,96 zł i terminem realizacji do dnia 12.11.2008r.

Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełniła firma PHU „TUVEX” - Grzegorz Falek z Tuszyną za kwotę brutto 201,30 zł.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 21.11.2008r.

Za nieterminowe wykonanie robót *naliczono kary umowne w wysokości 214,72 zł.*

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

plan	30.000,00	wykonanie	29.999,18	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

plan	30.000,00	wykonanie	29.999,18	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja przekazana dla zakład budżetowego ZwiK w Tuszynie na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 29.999,18 zł. Zakład kupił samochód marki FIAT SCUDO 1,6 za kwotę 63,900 zł z tego dotacja gminy 29.999,18 zł. Zakład rozliczył się z otrzymanej dotacji w terminie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	13.828,00	wykonanie	13.827,92	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Rozdział 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	4.828,00	wykonanie	4.827,92	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Budowa Domu Kultury w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej.

plan	4.828,00	wykonanie	4.827,92	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zapłacono:

fakturę końcową za pełnienie funkcji inspektora nadzoru 4.827,92

Zadanie realizowane w latach 2006-2007r. Poniesione koszty związane z zapłatą faktury końcowej dla firmy ELTEX” Zakład Usług Elektrycznych i Technicznej Obsługi Inwestycji , Łódź ul. Skowrończa 38 – za pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan	9.000,00	wykonanie	9.000,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Wykonanie gminnej ewidencji zabytków

plan	9.000,00	wykonanie	9.000,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zapłacono za:

wykonanie gminnej ewidencji zabytków 9.000,00

W dniu 01.12.2008 r. podpisano umowę o dzieło Nr 222/08 z P. Stanisławem Antosikiem na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków obejmującej obszar gminy Tuszyn na kwotę 4.500,00 zł, oraz umowę o dzieło Nr 223/08 z P. Zbigniewem Kozłowskim na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków obejmującej obszar miasta Tuszyna na kwotę 4.500,00 zł.

Ewidencje zostały wykonane w terminie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
plan	1.790.981,00	wykonanie	1.789.506,73	99,92 %
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe				
plan	1.790.981,00	wykonanie	1.789.506,73	99,92 %
<u>Budowa boiska przy osiedlu „Wysoka” - „Moje boisko – Orlik 2012 ”.</u>				
plan	1.790.981,00	wykonanie	1.789.506,73	99,92.%
Zapłacono za:				
wykonanie mapy dla budowy boiska		79,39		
adaptacja dokumentacji projektowej		30.500,00		
wykonanie robót		1.730.305,68		
nadzór inwestorski		20.767,68		
ogłoszenie w prasie		463,60		
opłata za wejście w teren		1.220,00		
opłata za przyłącze elektryczne		6.065,84		
baner reklamowy		104,54		

Zakres robót obejmował wykonanie:

- boiska do piłki nożnej o wymiarach 30 x 62 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej i zasypką piaskowo-gumową z wyposażeniem,
- boiska wielofunkcyjnego (do gry w siatkówkę i koszykówkę) o wymiarach 19,1 x 32,1 m i nawierzchni systemowej poliuretanowej z wyposażeniem,
- ogrodzenia, oświetlenia oraz ciągów komunikacyjnych,
- budynku zaplecza sanitarno-szatniowego,
- przyłączy: energetycznego, wodociągowego i kanalizacji zewnętrznej ze szczelnym szambem.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych Nr 174/2008 z dnia 09.09.2008r. z firmą „ACTIVA” Longin Witkowski z Łodzi, ul. Narutowicza 127 na kwotę 1 730 639,71 zł i terminem realizacji do dnia 30.11.2008r. Aneksem do umowy przedłużono termin realizacji robót budowlanych do dnia 30.12.2008r.

W związku z niewykonaniem zadania do dnia 30.12.2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Nr XXXI/146/08 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30.12.2008r. zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających roku 2008 w kwocie 487.040,94 zł.

Kompleksowy nadzór inwestorski sprawowany przez firmę „ELTEX” Zakład Usług Elektrycznych i Technicznej Obsługi Inwestycji, Łódź ul. Skowrończa 38 – w wysokości 1,2 % wartości robót budowlanych netto nie więcej jednak niż 20 767,68 zł brutto.

Na powyższe zadanie inwestycyjne uzyskano dofinansowanie w wysokości:

- 333 334,00 zł ze środków Województwa Łódzkiego (umowa z Marszałkiem Województwa Łódzkiego),
- 333 000,00 zł ze środków budżetu państwa (umowa z Wojewodą Łódzkim).

Z E S T A W I E N I E
DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI INWESTYCJI
W GMINIE TUSZYN
ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU
ZADANIA ZLECONE

	PLAN	WYKONANIE	% WYK
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	4.800,00	4.800,00	100,00 %
RAZEM:	4.800,00	4.800,00	100,00 %

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan	4.800,00	wykonanie	4.800,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	4.800,00	wykonanie	4.800,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem

plan	4.800,00	wykonanie	4.800,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem w skład którego wchodzi drukarka i urządzenie wielofunkcyjne dla nowo utworzonego stanowiska do obsługi Funduszu Alimentacyjnego. Środki z dotacji UW.

Informacja
z wykonania wydatków niewygasających uchwalonych
Uchwałą Nr XV/76/07
Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 28.12.2007 r.

DZIAŁ 0 10 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	86.183,20	wykonanie	86.183,20	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan	86.183,20	wykonanie	86.183,20	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wykonanie projektu spinki trzech wodociągów Górki Małe ul. Dylewska, Garbów ul. Prosta, Szczukwin ul. Szczukwińska o dł. ok. 1,3 km

plan	11.590,00	wykonanie	11.590,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zadanie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej.

Budowa wodociągu w ul. Sadowej i ul. Wschodniej na odcinku od ul. Sadowej do ul. Wysokiej o dł. ok. 582 mb

plan	74.001,20	wykonanie	74.001,20	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki przekazano na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2008 r.

Nadzór inwestorski nad inwestycją „Budowa wodociągu w ul. Sadowej i ul. Wschodniej na odcinku od ul. Sadowej do ul. Wysokiej o dł. ok. 582 mb”

plan	592,00	wykonanie	5920,00	100,00 %
------	--------	-----------	---------	----------

Zadanie wykonano i zapłacono w terminie uchwalonym przez Radę Miejską.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan	115.860,00	wykonanie	115.860,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	45.910,00	wykonanie	45.910,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Polska Wola – Górki Duże

plan	14.800,00	wykonanie	14.800,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zadanie wykonano i zapłacono w terminie uchwalonym przez Radę Miejską.

Wykonanie projektu chodnika ul. Wolborska -Kruszów ok. 350 mb

plan	10.980,00	wykonanie	10.980,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zadanie wykonano i zapłacono w terminie uchwalonym przez Radę Miejską.

Wykonanie projektu przebudowy ul. Długiej w Głuchowie do Szczukwina
plan 20.130,00 wykonanie 20.130,00 100,00 %

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki przekazano na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2008 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 69.950,00 wykonanie 69.950,00 100,00 %

Wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Garbowska Tuszynek Majoracki do ul. Garbówek

plan 26.840,00 wykonanie 26.840,00 100,00 %

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki przekazano na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2008 r.

Wykonanie projektu przebudowy ul. Kolonia Syski

plan 18.000,00 wykonanie 18.000,00 100,00 %

Zadanie wykonano i zapłacono w terminie uchwalonym przez Radę Miejską.

Wykonanie projektu przebudowy ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim

plan 18.910,00 wykonanie 18.910,00 100,00 %

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki przekazano na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2008 r.

Wykonanie projektu przebudowy ul. Chojniak od ul. Piaskowej do Brzezińskiej ok. 150 mb.

plan 6.200,00 wykonanie 6.200,00 100,00 %

Zadanie wykonano i zapłacono w terminie uchwalonym przez Radę Miejską.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 209.221,45 wykonanie 209.221,45 100,00 %

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan 3.050,00 wykonanie 3.050,00 100,00 %

Wykonanie operatu podziału działek nr 343/1, 343/2 obręb 10 – miasto Tuszyń

plan 3.050,00 wykonanie 3.050,00 100,00 %

Zadanie wykonano i zapłacono w terminie uchwalonym przez Radę Miejską.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan 206.171,45 wykonanie 206.171,45 100,00 %

Budowa szaletu na targowisku gminnym
plan 203.726,73 wykonanie 203.726,73 100,00 %

Zadanie wykonane i zapłacono w terminie uchwalonym przez Radę Miejską.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „ Budowa szaletu na targowisku gminnym”

plan 2.444,72 wykonanie 2.444,72 100,00 %

Zadanie wykonane i zapłacono w terminie uchwalonym przez Radę Miejską.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 113.714,77 wykonanie 113.714,77 100,00 %

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 17.000,00 wykonanie 17.000,00 100,00 %

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w ul. Sadowej, Kwiatowej, Owocowej i Wschodniej do ul. Żeromskiego

plan 17.000,00 wykonanie 17.000,00 100,00 %

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki przekazano na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2008 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 41.724,00 wykonanie 41.724,00 100,00 %

Wykonanie dokumentacji projektowej urządzenia Placu Reymonta oraz Parku przy ul. Parkowej wraz z oświetleniem

plan 41.724,00 wykonanie 41.724,00 100,00 %

Zadanie wykonane i zapłacono w terminie uchwalonym przez Radę Miejską w kwocie 40.138 zł. W dniu 10.10.07 r. podpisano porozumienie zmniejszające wynagrodzenie o kwotę 1.586 zł. tj. o koszty uzyskania pozwolenia na budowę. Kwota 1.586 zł została przeniesiona na dochody budżetu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 54.990,77 wykonanie 54.990,77 100 %

Budowa oświetlenia w ul. Kś. Sciegiennego od skrzyżowania z ul. Górecką do nr 50

plan 54.178,10 wykonanie 54.178,10 100 %

Zadanie wykonane i zapłacono w terminie uchwalonym przez Radę Miejską.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „Budowa oświetlenia w ul. Kś. Ściegiennego od skrzyżowania z ul. Górecką do nr 50”

plan	812,67	wykonanie	812,67	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

Zadanie wykonano i zapłacono w terminie uchwalonym przez Radę Miejską.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	1.410.154,25	wykonanie	1.410.194,25	100,00 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Budowa Domu Kultury w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej

plan	1.395.411,12	wykonanie	1.395.411,12	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Zadanie w zakresie robót budowlanych wykonano w kwocie 1.377.111,12 zł. tj. po potrąceniu kwoty 18.300 zł za niewykonanie daszku nad tarasem, powyższa kwota została przekazana na dochody budżetu.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „ Budowa Domu Kultury w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej „

plan	14.743,13	wykonanie	54.990,77	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

Zadanie w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego zostało wykonane w kwocie 9.915,21 zł w terminie uchwalonym przez Radę Miejską. Natomiast faktura końcowa została złożona przez inspektora nadzoru po terminie uchwalonym przez Radę Miejską wobec powyższego środki na wypłatę wynagrodzenia za nadzór budowlany w kwocie 4.827,92 zostały przekazane na dochody budżetu i zadanie ponownie uchwalone w budżecie gminy na 2008 r.

INFORMACJA
z wykonania dochodów podlegających
przekazaniu do budżetu państwa
za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY:		
Dział 750 – Administracja publiczna	<u>45.395,00</u>	<u>24.516,60</u>
<u>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	<u>45.395,00</u>	<u>24.516,60</u>
§ 0690 – wpływy z różnych wpływów		
w tym:		
- opłaty za wydane nowe dowody osobiste	45.000,00	24.060,00
- opłaty za udostępnienie danych osobowych	395,00	456,60
Dział 852 – Pomoc Społeczna	<u>11.000,00</u>	<u>29.791,60</u>
<u>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>11.000,00</u>	<u>29.791,60</u>
§ 0920 – pozostałe odsetki	0,00	79,88
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego)	11.000,00	29.711,72

INFORMACJA
o stanie środków na rachunkach bankowych budżetu gminy Tuszyn
na dzień 31.12.2008 roku

I. Stan środków na rachunku bieżącym gminy Tuszyn	3.338.176,73 zł.
w tym:	
<i>stan środków na rachunku wydatków niewygasających</i>	<i>704.966,24 zł.</i>
<i>środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym</i>	<i>261,49 zł.</i>
<i>środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku</i>	<i>436.084,00 zł.</i>

I N F O R M A C J A

o wykorzystaniu środków przekazanych w drodze konkursu na zadania zlecone realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2008r. – do 31.12.2008r.

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „TUSZYN”

plan	21.800,00	wykonanie	21.800,00	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

Umowa Nr 74/08 z dnia 02.04.2008 r.

plan	17.800,00	wykonanie	17.800,00	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki przyznano i wykorzystano na organizowanie szkolenia sportowego w ramach sekcji piłki siatkowej kobiet i mężczyzn. Uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez uprawnione podmioty. Organizowanie imprez sportowych.
Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.

Umowa Nr 150/08 z dnia 07.07.2008 r.

Plan	4.000,00	wykonanie	4.000,00	100 %
------	----------	-----------	----------	-------

Środki przyznano na dofinansowanie obozu sportowego w Kosakowo, Mosty w terminie 11-24.08.2008 r.

Stowarzyszenie rozliczyło się w terminie z otrzymanej dotacji.

Miejski Klub Sportowy „2000 - TUSZYN”

plan	61.800,00	wykonanie	61.800,00	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

Umowa Nr 60/08 z dnia 02.04.2008 r.

plan	60.000,00	wykonanie	60.000,00	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki przyznano i wykorzystano na szkolenie dzieci i młodzieży oraz seniorów. Uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej. Organizowanie zawodów i imprez sportowych.

Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.

Umowa Nr 155/08 z dnia 16.07.2008 r.

plan	1.800,00	wykonanie	1.800,00	100 %
------	----------	-----------	----------	-------

Środki przyznano i wykorzystano na dofinansowanie obozu sportowego w Błazejwku w terminie 02-11.08.2008 r.

Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.

Miejski Klub Sportowy „Jagiellonia – Oldboy-e Tuszyn

plan	2.000,00	wykonanie	2.000,00	100 %
------	----------	-----------	----------	-------

Umowa Nr 76/08 z dnia 02.04.2008 r.

Środki przyznano i wykorzystano na szkolenie sportowe oldboyów w ramach piłki nożnej, udział w grach i turniejach.

Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.

Stowarzyszenie Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „KROKUS”

plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

Umowa Nr 73/08 z dnia 02.04.2008 r.

Środki przeznaczono i wykorzystano na prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie

Plan	2.400,00	wykonanie	2.400,00	100 %
------	----------	-----------	----------	-------

Umowa Nr 151/08 z dnia 07.07.2008 r.

Środki przyznano na dofinansowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego Młodzieżowych drużyn pożarniczych w Mrozach k/Elku w terminie 05-19.07.2008 r.

Stowarzyszenie rozliczyło się w terminie z otrzymanej dotacji.

ZHP Chorągiew Łódzka – Komenda Hufca w Tuszynie

Plan	10.4000,00	wykonanie	10.400,00	100 %
------	------------	-----------	-----------	-------

Umowa Nr 153/08 z dnia 08.07.2008 r.

Środki przyznano na dofinansowanie obozu harcerskiego w Pogorzeliczy „Olimpijska Wioska” w terminie 12-31.07.2008 r.

Stowarzyszenie rozliczyło się w terminie z otrzymanej dotacji.

Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Tuszyn”

Plan	26.400,00	wykonanie	26.400,00	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

Umowa Nr 72/08 z dnia 02.04.2008 r.

plan	24.000,00	wykonanie	24.000,00	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki przyznano i wykorzystano na szkolenie dzieci i młodzieży. Organizowanie zajęć sportowych także w ramach rozgrywek prowadzonych przez uprawnione podmioty . Organizowanie imprez sportowych.

Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.

Umowa Nr 152/08 z dnia 08.07.2008 r.

<i>plan</i>	2.400,00	<i>wykonanie</i>	2.400,00	100 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Środki przyznano i wykorzystano na dofinansowanie obozu sportowego w Ślesinie w terminie 15-23.08.2008 r.

Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Tuszyn” Wodzin Prywatny

Plan	4.000,00	wykonanie	4.000,00	100 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Umowa Nr 77/08 z dnia 02.04.2008 r.

<i>plan</i>	4.000,00	<i>wykonanie</i>	4.000,00	100 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Środki przyznano i wykorzystano na prowadzenie zajęć sportowych oraz szkoleń dla dzieci i młodzieży szkół wiejskich z zakresu piłki nożnej dziewcząt i chłopców i tenisa stołowego.

Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.

Klub Sportowy FENIKS-TEAM Tuszyn STRONG MAN

Plan	5.000,00	wykonanie	5.000,00	100 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Umowa Nr 78/08 z dnia 02.04.2008 r.

<i>plan</i>	5.000,00	<i>wykonanie</i>	5.000,00	100 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Środki przyznano i wykorzystano na doskonalenie sprawności fizycznej młodzieży i osób dorosłych poprzez ćwiczenia siłowe na sali treningowej. Uczestnictwo w pokazach i zawodach sportowych organizowanych przez inne podmioty.

Organizowanie pokazów i zawodów w sportach siłowych.

Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA W KREDYTACH
na dzień 31.12.2008 r.

1. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Andrespolu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę	1.830.821,00
Splacono na 31.12.2008r.	1.220.544,00
Pozostało do spłaty	610.277,00
2. Kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym S.A. Oddział w Łodzi na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę	2.700.000,00
Splacono na 31.12.2008r.	900.000,00
Pozostało do spłaty	1.800.000,00
3. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę	2.912.616,00
Splacono na 31.12.2008r.	0,00
Pozostało do spłaty	2.912.616,00
Stan kredytów do spłaty na dzień 31.12.2008r.	5.322.893,00
Stan odsetek do spłaty na dzień 31.12.2008r.	447.836,00
Razem stan zadłużenia z tytułu kredytów i odsetek na dzień 31.12.2008r.	5.770.729,00

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA W POŻYCZKACH
na dzień 31.12.2008 r.

1. Pożyczka na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dzielnicy Tuszyn Las z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę	3.650.127,00
Splacono na 31.12.2008r.	2.372.582,42
Pozostało do spłaty	1.277.544,58
2. Pożyczka na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dzielnicy Tuszyn Las obiekt nr 3 - dokończenie etapu I z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę	142.602,26
Splacono na 31.12.2008r.	0,00
Pozostało do spłaty	142.602,26
Stan pożyczki do spłaty na dzień 31.12.2008r.	1.420.146,84
Stan odsetek do spłaty na dzień 31.12.2008r.	16.188,00
Razem stan zadłużenia z tytułu pożyczki i odsetek na dzień 31.12.2008r.	1.436.334,84

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW
Na dzień 31.12.2008 r

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa banku	Oprocentowanie	Zabezpieczenie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie
1.	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA w Łodzi	Zmienna stopa % WIBOR 1M notowany na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy, w pierwszym okresie kredytowania oraz na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrotunkowy, powiększony o 0,7p.p. która jest stała w okresie kredytowania		Różne	Różne	Różne	2.912.616,00	2.912.616,00
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dzielnicy Tuszyń - Las obiekt Nr 3 dokonczenie I etapu	WFOSiGW w Łodzi	4,25 % w stosunku rocznym	Weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową	900	90001	6050	142.603,00	142.602,26
	OGÓLEM							3.055.219,00	3.055.218,26

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW
NA DZIEŃ 31 grudnia 2008 rok**

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa banku	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie
1.	Rozbudowa ujęcia wody w Górkach Dużych	Bank Ochrony Środowiska oddział w Łodzi	010	1010	6050	244.264,00	244.264,04
2.	Rozbudowa ujęcia wody w Górkach Dużych (kredyt z dopłatą)	Bank Ochrony Środowiska oddział w Łodzi	010	1010	6050	75.736,00	75.736,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dzielnicy Tuszyn-Las etap	WFOŚiGW w Łodzi	900	90001	6050	1.082.344,00	1.082.342,78
4.	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Andrespolu	Różne	Różne	Różne	610.272,00	610.272,00
5.	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Pocztowy Łodzi	Różne	Różne	Różne	900.000,00	900.000,00
OGÓLEM						2.912.616,00	2.912.614,82

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA DZIEŃ 31 grudnia 2008 roku**

L-p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmiannach	Wykonanie dochodów	Plan wydatków po zmiannach	Wykonanie wydatków
	1	2	3	4	5	6	7	8
								9
1	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	481.000,00	623.321,62	481.000,00	623.321,62
		80101		SZKOLY PODSTAWOWE	333.000,00	415.552,35	333.000,00	415.552,35
				Stan środków na 01.01.2008 r.	0,00	76.094,41		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.000,00	1.078,00		
				- wpływy z najmu pomieszczenia na sklepik w SP Nr 1		1.078,00		
			0830	Wpływy z usług	275.000,00	264.687,62		
				- wpływy ze sprzedaży obiadów dla uczniów i za przygotowanie obiadów (pracownicy)		264.687,62		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9.080,00		
				- darowizny od osób fizycznych i firm		9.080,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	56.000,00	64.622,32		
				- wpłaty uczniów na wycieczki i „Zielone szkoły”		64.622,32		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	15.714,60
				- wydatki poniesione między innymi na zakup wyposażenia, zakup nagród dla uczniów którzy zajęli czołowe miejsca w konkursach organizowanych przez szkołę oraz z okazji zakończenia roku szkolnego, zakup nocnych jednorazowych, zakupy słodyczy i napojów uroczystości organizowane przez szkołę				15.714,60
			4220	Zakup środków żywności			275.000,00	312.381,35
				- zakupiono produkty niezbędne do przygotowania obiadów w stołówkach SP Nr 1 i SP Nr 2, Stołówka SP Nr 1 przygotowuje dodatkowo obiady dla uczniów w SP w Kruszwie, SP i Gimnazjum w Woździe Prywatnym, Gimnazjum Nr 1, Stołówka SP Nr 2 przygotowuje dodatkowo obiady dla uczniów SP w Górkach Dużych i Zespoła Szkół Specjalnych				312.381,35

L-p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Wykonanie dochodów	Plan wydatków		Wykonanie wydatków
					Po zmianach	6		Po zmianach	8	
1	2	3	4	5			7			
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych				0,00		122,96
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2.000,00		2.074,06
			4270	Zakup usług remontowych				0,00		1.259,50
				- dokonano naprawy zaprawki i kserokopiarki						1.259,50
			4300	Zakup usług pozostałych				56.000,00		78.215,40
				- środki wykorzystano na opłaty za wyjazd uczniów do Łowicza, Warszawy i Żelazowej Woli, do Kottliny Kłodzkiej, na Mazury na "Białą Szkołę", Do Białego Dunajca i na "Zieloną Szkołę" do Władysławowa						78.215,40
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00		250,00
				Opłacono szkolenie Intendenta i kierownika świetlicy w Sp Nr 2 z zakresu HACCP						250,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				0,00		214,22
				Stan środków na 31.12.2008r.				0,00		5.330,26
2		80102		SZKOLY, PODSTAWOWE SPECJALNE			8.279,67	0,00		8.279,67
				Stan środków na 01.01.2008 r.			4.679,67	0,00		
			0960	Otrzymałe spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej			3.600,00	0,00		
				- darowizny od firm			3.600,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00		4.108,39
				- zakupiono produkty na II Śniadanie, słodycze i napoje z okazji uroczystości szkolnych						4.108,39
			4300	Zakup usług pozostałych				0,00		1.300,00
				- opłacono pobyt uczniów ZSS na zlocie w Siempolowie oraz sfinansowano przewóz uczniów ZSS na wycieczkę do Torunia						1.300,00
				Stan środków na 31.12.2008r.				0,00		2.871,28

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów Po zmianach	Wykonanie dochodów	Plan wydatków Po zmianach	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3		80104	4	PRZEDSZKOLA	145.000,00	173.644,54	145.000,00	173.644,54
				Stan środków na 01.01.2008 r.	0,00	13.048,39		
			0830	Wpływy z usług	145.000,00	156.314,75		
				- wpływy ze sprzedaży posiłków dla dzieci		156.314,75		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4.281,40		
				- darowizny od firm i osób fizycznych		4.281,40		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	282,65
				- zakupiono naczynia jednorazowe na uroczystości przedszkolne oraz druki				282,65
			4220	Zakup środków żywności			145.000,00	150.403,71
				- zakupiono produkty do przygotowania posiłków w przedszkolach				150.403,71
			4240	Zakup pomoce naukowych, dydaktycznych i książek			0,00	381,01
				- zakupiono planuszki edukacyjne dla dzieci				381,01
			4300	Zakup usług pozostałych			0,00	2.321,63
				- opłacono sesję fotograficzną dla dzieci na zakończenie roku szkolnego PM I, wyposzczenie pompiki do wody stałej do picia w ciągu dnia PM I audyjo muzyczne dla dzieci				2.321,63
				Stan środków na 31.12.2008 r.			0,00	20.255,54
4		80110		GINNAZJA	2.000,00	25.835,06	3.000,00	25.835,06
				Stan środków na 01.01.2008 r.	0,00	14.676,66		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.000,00	6.800,00		
				- wpływy z najmu pomieszczenia na sklepik w Gimnazjum Nr 1		6.800,00		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3.706,40		

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów Po zmianach	Wykonanie dochodów	Plan wydatków Po zmianach	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- <i>darowizny od firm i osób fizycznych</i>		3.706,40		
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	652,00		
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			3.000,00	10.333,21
				- <i>zakupiono kserokopiarke, telefon i zestaw Alina domowego do satel multimediatalnej w GM I, artykuły biurowe i druki, tonery do kserokopiarce oraz materiały ilekoracyjne</i>	*			10.333,21
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00	2.614,02
				- <i>opłacono prenumeratę czasopisma do języka angielskiego w GM I</i>				2.614,02
	4270			Zakup usług remontowych			0,00	644,00
	4300			Zakup usług pozostałych			0,00	7.999,48
				- <i>środki wykorzystano na dofinansowanie „Zielonej Szkoły” do Władysławowa i na „Białą Szkołę” do Zakopanego GM I, opłacono nagranie studyjne kołed w wykonaniu uczniów GM I</i>				7.999,48
	4750			Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			0,00	1.146,05
				Stan środków na 31.12.2008 r.			0,00	3.098,30

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
FUNDUSZY CELOWYCH
NA DZIEŃ 31 grudnia 2008 roku**

Lp	Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan przychodów po zmianach 6	Wykonanie przychodów 7	Plan rozchodów po zmianach 8	Wykonanie rozchodów 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100.228,00	137.730,89	100.228,00	137.730,89
		71030		FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM	100.228,00	137.730,89	100.228,00	137.730,89
				Stan środków obrotowych na początek roku	70.228,00	98.875,29		
			0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	38.855,60		
				- opłaty za wypisy i wypisy z zasobu geodezyjnego	30.000,00	38.855,60		
			2960	Przelewy redestyrucyjne				7.771,12
				- opis na Centralnej i Wojewódzkiej FGZGiK				7.771,12
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				680,20
				- zakupiono artykuły biurowe				680,20
			4270	Zakup usług remontowych				55,00
			4300	Zakup usług pozostałych				26.000,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero				10.428,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				9.000,00
			6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych				10.000,00
				- zakupiono komputer				2.720,00
				Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r.			5.000,00	124.363,70

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów	Plan rozchodów po zmianach	Wykonanie rozchodów
				5	6	7	8	9
1	2	3	4					
2	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36.000,00	102.409,35	36.000,00	102.409,35
		90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	36.000,00	102.409,35	36.000,00	102.409,35
				Stan środków obrotowych na początek roku	2.000,00	33.915,06		
			0690	Wpływy z różnych opłat	34.000,00	68.494,29		
				- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	34.000,00	68.494,29		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5.000,00	4.979,58
				- zakupiono worki na śmieci, rękawice, części do kosi i pilarki, gaśnice				698,97
				- zakupiono koszty na śmieci				4.280,61
			4270	Zakup usług remontowych			2.000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych			27.000,00	15.480,52
				- zapłata za selektywną zbiórkę odpadów				6.722,40
				- aktualizacja programu komputerowego				109,80
				- operat wodnoprawy				2.074,00
				- analiza wód przy wysypisku i wód podziemnych				5.928,69
				- przewóz dzieci do schroniska				300,00
				- wykonanie odbitek zdjęć				101,63
				- wykonanie nadruku na torbach ekologicznych				244,00
				Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r.			2.000,00	81.949,25
				OGÓLEM	136.228,00	240.140,24	136.228,00	240.140,24

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI
OTRZYMANÝCH PRZEZ GMINĘ
NA DZIEŃ 31 grudnia 2008 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	0%
1	ROLNICTWO I LOWNICTWO FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH Dotacja otrzymana z funduszu celowego do dofinansowania kosztów realizacji inwestycji jst - <i>dotacja do przebudowy ul. Tuszyńskiej we wsi Dylew</i>	0 10	0 1028		82.700,00 <u>82.700,00</u>	82.700,00 <u>82.700,00</u>	100,00 <u>100,00</u>
2	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - <i>dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst - <i>Przebudowa drogi powiatowej Górki Duże-Jutroszew do granicy gminy</i>	600	60014		559.227,00 <u>559.227,00</u>	559.227,00 <u>559.227,00</u>	100,00 <u>100,00</u>
3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA STAROSTWA POWIATOWE Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - <i>dotacja na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecane do realizacji przez gminę 1,2 et. (w tym: 1 et. Z zakresu ewidencji gruntów i budynków, geobazowej klasyfikacji gruntów oraz sporządzania zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, 0,2 et. Z zakresu ochrony środowiska)</i>	750	75020		28.800,00 <u>28.800,00</u>	28.800,00 <u>28.800,00</u>	100,00 <u>100,00</u>
4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	754	75412		20.000,00 <u>20.000,00</u>	20.000,00 <u>20.000,00</u>	100,00 <u>100,00</u>

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł <i>- Środki otrzymane z OSP Gluchów na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego</i>			6290	20.000,00	20.000,00	100,00
5	OSWIATA I WYCHOWANIE SZKOLY PODSTAWOWE Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł <i>- dofinansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy SP Nr 2 w Tuszynie Lesie</i>	801	80101	6290	371.000,00 371.000,00	371.000,00 371.000,00	100,00 100,00
6	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ PANSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsip <i>- dotacja do zakupu autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół</i>	853	85324	6260	220.580,00 220.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7	KULTURA FIZYCZNA I SPORT OBIEKTY SPORTOWE Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jsip na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>- dofinansowanie budowy " Boiska-Orlik 2012" ze środków Urzędu Marszałkowskiego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin <i>- dofinansowanie budowy " Boiska-Orlik 2012" ze środków Urzędu Wojewódzkiego</i>	926	92601	6300 6330	333.334,00 333.334,00	666.334,00 666.334,00 333.334,00 333.334,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	OGÓLEM				1.948.641,00	1.728.061,00	88,68

**INFORMACJA Z REALIZACJI
PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
NA DZIEŃ 31 grudnia 2008 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	0%	Uwagi
1	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZGM w Tuszynie <i>- planowano dofinansowanie 19.083,56 m2 pow. Lokali mieszkalnych po 7,42 za m2</i>	700	70001	2650	141.600,00 141.600,00	141.045,00 141.045,00	99,61 99,61	przjęto 19.008,76 m2 pow. lok. mieszkalnych
2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZwiK w Tuszynie <i>- planowano dofinansowanie 139.175,26 m3 ścieków po 1,94 za m3</i>	900	90017	2650	270.000,00 270.000,00 270.000,00	270.000,00 270.000,00 270.000,00	100,00 100,00 100,00	Przjęto 139.175,26 m3 ścieków
3	KULTURA FIZYCZNA I SPORT OBIEKTY SPORTOWE Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Pływalnia w Tuszynie <i>- planowano dofinansowanie 168.800 biletów wstępu na pływalnię 1,94 zł za bilet</i>	926	92601	2650	270.000,00 327.472,00 327.472,00 327.472,00	270.000,00 327.472,00 327.472,00 327.472,00	100,00 100,00 100,00 100,00	Przjęto 168.800 szt. biletów
	OGÓLEM				739.072,00	738.517,00	99,92	

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH
UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ
NA DZIEŃ 31 grudnia 2008 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	Uwagi	%
1	OCHRONA ZDROWIA	851	85121		150.000,00	148.000,00		98,67
	LECZNICTWO AMBULATORYJNE				150.000,00	148.000,00		98,67
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - SPZ w Tuszynie			2560	150.000,00	148.000,00		98,67
	- dotacja na zakup specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie profilaktyki chirurgicznej, narządu wzroku, układu, ruchu, układu nerwowego i profilaktyka nowotworowa				113.320,00	111.320,00	W 2009 r. oddano 8.516,16	98,24
	- dotacja na zakup usług medycznych w ramach programu zdrowotnego w zakresie leczenia i profilaktyki dróg oddechowych, układu krążenia, układu pokarmowego i moczowego				36.680,00	36.680,00		100,00
2	KULTURA I OCHRONA	921			774.350,00	774.350,00		100,00
	DZIEDZICTWA NARODOWEGO				774.350,00	774.350,00		100,00
	DOMY I OŚRODKI KULTURY, SWIETLICE I KLUBY		92109		774.350,00	774.350,00		100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MOKSIT w Tuszynie			2480	774.350,00	774.350,00		100,00
	OGÓLEM				924.350,00	922.350,00		99,78

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	0%	Uwagi
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - <i>Środki Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i i urządzeń kserograficznych - <i>Środki Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - <i>Środki Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>			4370 4740 4750	598,00 <u>598,60</u> 500,00 <u>500,00</u> 360,00 <u>360,00</u>	598,60 <u>598,60</u> 500,00 <u>500,00</u> 360,00 <u>360,00</u>	100,00 <u>100,00</u> 100,00 <u>100,00</u> 100,00 <u>100,00</u>	
3	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE POLICJI Wpłaty jednostek na fundusz celowy <i>Przekazanie środków na dodatkowe patrole</i> Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu w Tuszynie</i>	754	75405	3000 6170	45.000,00 <u>45.000,00</u> 15.000,00 <u>15.000,00</u> 30.000,00	45.000,00 <u>45.000,00</u> 15.000,00 <u>15.000,00</u> 30.000,00	100,00 <u>100,00</u> 100,00 <u>100,00</u> 100,00	
4	OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. - <i>dotacja dla Urzędu Miasta w Łodzi na dofinansowanie pobytu w przedszkolach łódzkich małych mieszkańców naszej gminy</i>	801	80104	2310	16.954,00 <u>16.954,00</u> 16.954,00	15.729,67 <u>15.729,67</u> 15.729,67	92,78 <u>92,78</u> 92,78	
	OGÓLEM				649.981,00	648.756,67	99,81	

**INFORMACJA Z REALIZACJI POMOCY FINANSOWEJ
UDZIELONEJ PRZEZ GMINĘ DLA STAROSTWA POWIATOWEGO ŁÓDŹ WSCHÓD
NA DZIEŃ 31 grudnia 2008 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	0%
1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA STAROSTWA POWIATOWE Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>- pomoc finansowa w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej Umowa Nr 55/08 z dnia 28.03.2008 r.</i> <i>- pomoc finansowa na utrzymanie punktu filii WKSZO Umowa Nr 56/08 z dnia 28.03.2008 r.</i>	750	75020	2710	125.590,00 125.590,00 113.540,00	125.590,00 125.590,00 113.540,00	100,00 100,00 100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>- pomoc finansowa na zakup i zainstalowanie sprzętu przeznaczanego na kolejny etap budowy CEPIK</i>			6300	12.050,00	12.050,00	100,00
2	OŚWIATA I WYCHOWANIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCACE Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>- pomoc finansowa dla Powiatu łódzkiego Wschodniego na „Budowę sali sportowej wraz z zapleczem przy ZSP w skład którego wchodził LO”</i>	801	80120	6300	304.702,00 304.702,00 304.702,00	304.701,97 304.701,97 304.701,97	100,00 100,00 100,00
	OGÓLEM				430.292,00	430.291,97	100,00

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ RZECZOWĄ
NA DZIEŃ 31 grudnia 2008 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	0%	Uwagi
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	600	60014		1.257.947,00	1.237.815,02	98,40	
					1.257.947,00	1.237.815,02	98,40	
	Pomoc rzeczowa na drogach powiatowych			6050	1.257.947,00	1.237.815,02	98,40	
2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA STAROSTWA POWIATOWE Wydatki bieżące na utrzymanie pomieszczeń filii komunikacji Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750	75020		2.600,00	2.600,00	100,00	
					2.600,00	2.600,00	100,00	
					1.610,00	1.610,00	100,00	
					259,00	259,00	100,00	
					125,00	125,00	100,00	
					606,00	606,00	100,00	
	OGÓLEM				1.260.547,00	1.240.415,02	98,40	

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI
OTRZYMANYCH PRZEZ GMINĘ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU
„AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA NA TERENIE GMINY TUSZYN”
NA DZIEŃ 31 grudnia 2008 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	0%
1	POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	852	85295		130.601,98	76.623,54	58,67
					130.601,98	76.623,54	58,67
	Dotacje rozwojowe oraz środki na sfinansowanie WPR - dotacja rozwojowa z Unii Europejskiej na Program Operacyjny Kapitał Ludzki – aktywizacja zawodowa na terenie gminy Tuszyn			2008	124.035,40	72.770,96	58,67
	Dotacje rozwojowe oraz środki na sfinansowanie WPR - dotacja ze środków budżetu państwa na Program Operacyjny Kapitał Ludzki – aktywizacja zawodowa na terenie gminy Tuszyn			2009	6.566,58	3.852,58	58,67
	OGÓLEM				130.601,98	76.623,54	58,67

**Informacja z wykonania planu
wydatków bieżących gminy
na dzień 31 grudnia 2008
W związku z realizacją projektu systemowego "Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Tuszyń"
w ramach Poddziałania 7.1.1.Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
				5	6	7	8
1	2	3	4				
L.	852			POMOC SPOŁECZNA	130 601,98	76 623,54	58,7
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 601,98	76 623,54	58,7
			3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,18	28,14	90,3
				Wydatki wynikające z przepisów BHP	0,00	28,14	0,0
				- <i>zakup środków czystości</i>			
			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,65	1,49	90,3
				Wydatki wynikające z przepisów BHP	0,00	1,49	0,0
				- <i>zakup środków czystości</i>			
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 757,04	11 967,63	76,0
				- <i>wynagrodzenia pracownika socjalnego projektu</i>	0,00	7 939,64	0,0
				- <i>wynagrodzenia w formie nagrody dla księgowej i koordynatora projektu</i>	0,00	4 027,99	0,0
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,20	633,61	76,0
				- <i>wynagrodzenia pracownika socjalnego projektu</i>	0,00	420,36	0,0
				- <i>wynagrodzenie w formie nagrody dla księgowej i koordynatora projektu</i>	0,00	213,25	0,0
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432,88	1 847,80	76,0
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,80	97,80	75,9

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4128	Składki na fundusz pracy	386,06	293,26	76,0
			4129	Składki na fundusz pracy	20,44	15,50	75,8
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 673,18	12 393,85	84,5
				-umowa zlecenie i umowa o dzieło dla doradcy zawodowego i psychologa			
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	776,82	656,15	84,5
				-umowa zlecenie i umowa o dzieło dla doradcy zawodowego i psychologa			
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 869,78	7 511,08	47,3
				-zakup laptopa	0,00	3 314,53	0,0
				-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	1 889,94	0,0
				-zakup biurka i krzesła	0,00	693,30	0,0
				-zakup artykułów biurowych	0,00	711,08	0,0
				-zakup artykułów promocyjnych	0,00	902,23	0,0
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	840,16	397,65	47,3
				-zakup laptopa	0,00	175,47	0,0
				-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	100,06	0,0
				-zakup biurka i krzesła	0,00	36,70	0,0
				-zakup artykułów biurowych	0,00	37,65	0,0
				-zakup artykułów promocyjnych	0,00	47,77	0,0
			4228	Zakup środków żywności	7 217,88	0,00	0,0
			4229	Zakup środków żywności	382,12	0,00	0,0
			4288	Zakup usług zdrowotnych	28,49	0,00	0,0
			4289	Zakup usług zdrowotnych	1,51	0,00	0,0
			4308	Zakup usług pozostałych	58 780,15	34 934,93	59,4
				-katering dla beneficjentów projektu	0,00	10 225,05	0,0
				-wynajem sal dydaktycznych	0,00	6 078,16	0,0
				-szkolenia zawodowe dla beneficjentów	0,00	17 664,78	0,0

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
	2	3	4	5	6	7	8
				- <i>wykonanie materiałów promocyjnych</i>	0,00	847,19	0,0
				- <i>opłaty pocztowe</i>	0,00	119,75	0,0
			4309	Zakup usług pozostałych	3 111,89	1 849,50	59,4
				- <i>katering dla beneficjentów projektu</i>	0,00	541,29	0,0
				- <i>wynajem sal dydaktycznych</i>	0,00	321,80	0,0
				- <i>szkolenia zawodowe dla beneficjentów</i>	0,00	935,22	0,0
				- <i>wykonanie materiałów promocyjnych</i>	0,00	44,85	0,0
				- <i>opłaty pocztowe</i>	0,00	6,34	0,0
			4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	712,29	362,85	50,9
			4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37,71	19,22	51,0
			4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 597,77	2 954,47	38,9
			4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	402,23	156,41	38,9
			4448	Odpisy na ZFŚS	358,76	287,01	80,0
			4449	Odpisy na ZFŚS	18,99	15,19	80,0
			4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	189,94	189,94	100,0
			4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,06	10,06	100,0

WYKAZ WYDATKÓW NIETYGASAJĄCYCH 2008 ROKU

L.p.	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej we wsi Zofiówka-spinka ulic Kwiatowej i Nowej	0 10	01010	6050	15.000
2.	Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyn	710	71004	6050	36.649,60
3.	Zmiana w planie miejscowym gminy Tuszyn	710	71004	6050	19.575,60
4.	Zakup samochodu do przewozu uczniów	801	80113	6060	146.700
5.	Budowa boiska przy osiedlu „Wysoka”- „Moje boisko- Œrlík 2012”	926	92601	6050	487.040,94
RAZEM:					704.966,14

**Informacja z realizacji planu przychodów i wydatków
Zakładu Budżetowego ZGM w Tuszynie
na dzień 31 grudnia 2008 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozd.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	%
I	Stan środków na początek roku	700	70001	Poz. K110	5.600,00	5.336,73	95,29			
	w tym:									
1.	Zapasy materiałów, wyrobów i inne				3.850,00	3.035,10				
2.	Środki pieniężne				150,00	508,36				
3.	Należności				109.600,00	97.505,98				
4.	Zobowiązania				108.000,00	95.712,71				
II	Przychody ogółem	700	70001		918.500,00	925.262,38	100,74			
	w tym :									
1.	Dochody z dzierżawy			0750	12.800,00	13.107,44	102,40			
2.	Wpływy z usług			0830	739.000,00	744.319,79	100,72			
	w tym:									
	czynsze lokali mieszkalnych				424.200,00	423.719,26	99,89			
	czynsze lokali użytkowych				66.900,00	67.221,06	100,48			
	najem dodatkowych komórek i garaży				2.600,00	2.559,40	98,44			
	nieczystości płynne				53.000,00	53.524,91	101,00			
	energia ciepła				21.200,00	24.093,43	113,65			
	woda				25.800,00	25.766,97	99,87			
	nieczystości stałe				39.200,00	39.146,71	99,86			
	energia elektryczna				1.000,00	992,72	99,27			
	utrzymanie bieżące nieruchomości wspólnych				17.000,00	18.051,75	106,19			
	zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi				67.000,00	67.021,20	100,03			
	sprzedaż usług z tytułu rozliczeń ze wspólnotą mieszkaniową				20.000,00	21.303,12	106,52			
	pozostała sprzedaż usług				300,00	134,59	44,86			
	sprzedaż z tytułu remontów /dotyczy właścicieli lokali/				800,00	784,67	98,08			

- drobne naprawy (kosiarka) Remonty budynków mieszkalnych w załączeniu szczegółowy opis wykonanych remontów								399,00 235.687,56	
10. Zakup usług zdrowotnych			4280					150,00	80,00
badania okresowe pracowników									
11. Zakup usług pozostałych			4300					140.400,00	140.353,86
w tym:									
usługi dla administracji									13.054,49
w tym:									
- usługi komputerowe /obsługa programów Kasa ,Czynsze, FK /									5.537,28
- znaczki pocztowe									1.153,20
- uzyskanie certyfikatu kwalifikowanego									174,00
- usługi bankowe									4.222,85
- obsługa prawna									1.967,16
usługi obce na budynkach									34.755,21
w tym:									
- przeglądy kominiarskie i gazowe									18.504,72
- montaż wkładów i nasad kominowych na przewodach komin.									3.911,65
- usługi kominiarskie /okresowe czyszczenia przew. komin./									9.191,24
- ogłoszenia prasowe o remontach									463,60
- wycinka drzew i podcinanie gałęzi									1.952,00
- inne drobne usługi									732,00
wywóz nieczystości płynnych									53.370,23
wywóz nieczystości stałych									39.173,93
12. Zakup usług dostępu do sieci internet			4350					500,00	424,52
									84,90
13. Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej			4360					0,00	0,00
14. Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej			4370					3.300,00	3.231,94
									97,94
15. Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz i analiz			4390					0,00	0,00

16.	Krajowe podróże służbowe								100,00	24,10	24,10
17.	Różne opłaty i składki								57.300,00	57.292,87	99,98
	w tym:										
	- ubezpieczenie budynków									3.380,00	
	- bieżące koszty utrzymania nieruchomości wspólnej									39.716,14	
	- opłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej									14.166,73	
	- inne opłaty									30,00	
18.	Odpisy na ZFŚS								6.780,00	6.717,98	99,09
19.	Podatek od nieruchomości								17.400,00	17.374,00	99,85
20.	Podatek VAT								2.700,00	2.605,86	96,51
21.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego								2.600,00	2.575,30	99,05
22.	Szkolenia pracowników								750,00	715,00	95,33
23.	Amortyzacja								18.100,00	17.592,22	97,19
24.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskich i ksero								700,00	599,48	85,64
25.	Zakup akcesoriów komputerowych w tym program. i licencji								1.400,00	1.308,18	93,44
	w tym:										
	- tusze									508,34	
	- drobne akcesoria /dyskietki, pamięć, płyty, mysz/									195,76	
	- certyfikat kwalifikowany									359,00	
	- router									245,08	
26.	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową								370,00	370,00	100,00

Wykonanie planu remontów budynków administrowanych

przez

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie

w 2008 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Zakres robót	Plan po zmianie	Wykonanie
1.	Pabianicka 4	-kosztorys na krycie dachu	160,00	161,37
2.	Molenda 5	-kosztorys na remont dachu	570,00	569,96
3.	Molenda 2	-krycie dachu papą termozgrzewalną -ocieplenie szczytu budynku	10.570,00 6.700,00	10.568,38 6.694,10
4.	3-go Maja 56	-docieplenie ścian z położeniem tynku -doprowadzenie wody -krycie dachu papą termozgrzewalną	47.110,00 5.730,00 9.580,00	47.112,77 5.724,00 9.579,84
5	Sienkiewicza 34	-remont werand (p.Platek i P.Ajzert)	34.270,00	34.269,28
6.	Chłopickiego 4	-rozbiórka balkonu wstawienie dwóch okien -krycie dachu papą -remont studni wymiana kręgu -naprawa drzwi frontowych	3.450,00 5.130,00 430,00 160,00	3.445,40 5.131,33 427,00 160,50
7.	Mickiewicza 26	-przyłącze wyprowadzające nieczystości płynne z posesji	4.220,00	4.221,96
8.	Starościńska 6	projekt budowlany przyłącza wody	500,00	500,00
9.	Parkowa 4	-remont lokalu Zakładu	6.520,00	6.518,60
10.	Prusa 31	-remont dachów komórek	1.570,00	1.567,34
11.	Krótką 5	- rozbudowa przyłącza wodociągowego	4.720,00	4.716,00
12.	Poddębina 18	-wymiana podłogi -wymiana drzwi	1.790,00 540,00	1.790,37 535,00
13.	Sosnowa 16a	-wymiana drzwi	540,00	535,00
14.	Wolborska 1c Kruszów	-wymiana drzwi -naprawa podłogi	650,00 290,00	642,00 288,90
15.	Wolborska 1a Kruszów	-wymiana okien 4 szt. -wymiana podłogi	2.950,00 2.110,00	2.108,97 2.948,48
16.	Pl.Reymonta 1	-wymiana okien -remont kominów	2.870,00 710,00	2.872,32 711,34

17.	Sienkiewicza 35	-remont werandy -wymiana okien 2 szt. -wymiana okna	2.660,00 1.780,00 1.050,00	2.659,31 1.782,14 1.049,92
18.	Brzezińska 27	-wymiana drzwi do budynku 2 szt.	1.930,00	1.926,00
19.	Chłopickiego 8	-remont dachów komórek	930,00	930,25
20.	Curie-Skłodowskiej 4	-wymiana okna	780,00	777,92
21.	Jana Pawła II 109	-remont ubikacji i szamba	12.410,00	12.404,94
22.	Sienkiewicza 16	-likwidacja okna montaż luksferów	910,00	909,50
23.	Sienkiewicza 31	-wymiana okna	1.870,00	1.871,36
24.	Wł.Jagielly 9	-krycie dachu papą termozgrzewalną -remont komina masą uszczelniającą	13.180,00 1.370,00	13.178,60 1.370,00
25.	Głuchów ,Długa 79	-wymiana okna	1.010,00	1.011,84
26.	wg. potrzeb	- likwidacja przecieków dachów - usuwanie awarii instalacji elektrycznej - usuwanie awarii wod-kan,gaz. -inne drobne awarie	24.230,00 8.470,00 1.910,00 960,00	24.222,64 8.466,84 1.906,00 561,20 399,00
27.	wg. potrzeb	-wymiana drzwi : Molenda 2 -2 szt. Wyspiańskiego 25 - 2 szt. Chłopickiego 4 – 1 szt. Krótka 8 – 2 szt. Pułaskiego 15 – 1 szt. Chłopickiego 7 – drzwi frontowe Sienkiewicza 12 - ubikacja -wymiana podłóg: Krótka 8 Krótka 8 a)	5.930,00 3.890,00	1.177,00 1.070,00 535,00 1.079,00 642,00 872,05 549,00 1.094,61 2.790,72
28.	wg. potrzeb	Inne konieczne remonty: -naprawa pieca kaflowego - Brzezińska 25 -odbudowanie kominów - Curie-Skłodowskiej 4 -remont kominów – Sienkiewicza 31 -montaż dwóch komórek stalowych - Sosnowa 20, - Mickiewicza19 -remont i obróbka kominów - Kozietulskiego 6 -naprawa kontenera KP-7 - Prusa 31	7.990,00	1.686,23 513,60 2.469,63 1.999,99 642,00 672,10
Razem :			247.100,00	247,020,60

Rozliczenie

wykorzystania dotacji przedmiotowej za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r

Dotacja przedmiotowa	Plan	Wykonanie	%
	141.600	141.045	99,6

Poszczególne miesiące	Przedmiot dotowania	Planowana powierzchnia lokali mieszkalnych	Wykonana powierzchnia lokali mieszkalnych	DOTACJA			Różnica Nadpłata w zł
				Obowiązująca stawka dotacji	Wartość za miesiąc	Dotacje przekazane przez UM w zł	
I		19.083,56	19.010,94	0,618	11.749	11.800	51
II	Czynsze	19.083,56	19.010,94	0,618	11.749	11.800	51
III	za	19.083,56	19.010,94	0,618	11.749	11.800	51
IV	lokale	19.083,56	19.010,94	0,618	11.749	11.800	51
V	mieszkalne	19.083,56	19.010,94	0,618	11.749	11.800	51
VI		19.083,56	19.009,01	0,618	11.748	11.800	52
VII		19.083,56	19.008,81	0,618	11.747	11.800	53
VIII		19.083,56	19.030,71	0,618	11.761	11.800	39
IX		19.083,56	19.030,71	0,618	11.761	11.800	39
X		19.083,56	19.030,71	0,618	11.761	11.800	39
XI		19.083,56	19.030,71	0,618	11.761	11.800	39
XII		19.083,56	19.030,71	0,618	11.761	11.800	39
Razem :					141.045	141.600	555

Uwagi: Kwotę 555,00 zł wynikającą z powyższego rozliczenia Zakład przekazał na rachunek bankowy Urzędu Miasta w dniu 11.12.2008 r.

**INFORMACJA Z REAKIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZwiK w TUSZYNIE
NA DZIEŃ 31.12.2008 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 rok	Wykonanie - za 2008 rok	% .5:6
1	2	3	4	5	6
A	Przychody ogółem		1.608.201,00	1.595.133,30	99,20
I	Stan środków na początek roku		30 000,00	30 000,00	
	z tego :				
	1) zapasy materiały, surowce w magazynie		800,00	689,89	
	2) środki pieniężne		31 200,00	208 932,51	
	3) należności		52 000,00	62 750,86	
	4) zobowiązania		54 000,00	242 373,26	
II.	Przychody		1.578.201,00	1.565.133,30	99,17
	1) wpływy z usług- woda i ścieki	0830	1 263 081,00	1 263 299,05	100,02
	3) pozostałe usługi	0830	13 500,00	16 160,77	119,71
	2) pozostałe przychody – odsetki i opłaty	0920	2 300,00	1 804,03	78,44
	3) inne przychody	0970	0,00	7 807,94	0,00
	4) pokrycie amortyzacji	1-110	29 320,00	23 725,03	80,92
	6) dotacja z budżetu	2650	270 000,00	252.336,48	93,46
B	Rozchody ogółem		1.608.201,00	1.595.133,30	99,20
III.	Rozchody		1.588.201,00	1.575.133,30	99,18
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	7 330,00	7 327,34	99,96
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	639 696,00	636 076,32	99,43
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50 000,00	49 447,32	98,89
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	119 630,00	107 513,26	89,87
5	Składki na fundusz pracy	4120	16 700,00	16 601,31	99,41
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 548,00	8 180,00	85,67
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 000,00	69 357,75	99,08
8	Zakup energii	4260	257 526,00	253 488,45	98,43
9	Zakup usług remontowych	4270	43 000,00	42 980,40	99,95
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 080,00	1 060,00	98,15
11	Zakup usług pozostałych	4300	65 900,90	65 771,46	99,80
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	430,00	415,67	96,67
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 100,00	2 068,60	98,50
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 100,00	2 972,55	95,89
15	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	300,00	183,48	61,16
16	Podróże służbowe krajowe	4410	7 000,00	6 743,03	96,33
17	Różne opłaty i składki	4430	4 800,00	4 460,84	92,93
18	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4440	21 759,00	21 722,33	99,83
19	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	22 357,00	16 919,00	75,68
20	Podatek od nieruchomości	4480	73 924,00	73 924,00	100,00
21	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	64 000,00	61 240,62	95,69
22	Podatek od towarów i usług VAT	4530	17 677,00	0,00	0,00
23	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	4650	11 975,00	11 975,00	100,00

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 rok	Wykonanie - za 2008 rok	% .5:6
1	2	3	4	5	6
24	Szkolenia pracowników	4700	800,00	746,40	93,30
25	Amortyzacja	4720	29 320,00	23 725,03	80,92
26	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	600,00	592,89	98,82
27	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	930,00	899,09	96,68
28	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	46 718,10	46 718,10	100,00
29	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	P-120		42.023,06	
IV	Stan środków na koniec roku		20 000,00	20 000,00	
	z tego :				
	1) Środki pieniężne		31 200,00	157 331,17	
	2) Należności		42 000,00	71 051,38	
	3) Zapasy materiałów i surowców w magazynie		800,00	597,62	
	4) Zobowiązania		54 000,00	208 980,17	

Informacja szczegółowa z realizacji planu wydatków za rok 2008

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
III. Rozchody ogółem			1 588 201,00	1 533 110,24	96,5
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	7 330,00	7 327,34	100,0
	- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP			7 327,34	
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	639 696,00	636 076,32	99,4
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50 000,00	49 447,32	98,9
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	119 630,00	107 513,26	89,9
5	Składki na fundusz pracy	4120	16 700,00	16 601,31	99,4
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 548,00	8 180,00	85,7
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 000,00	69 357,75	99,1
	- zakup materiałów podstawowych (w tym wodomierze)			32 527,69	
	- zakup paliwa (benzyna , olej napędowy)			12 252,24	
	- zakup środków czystości i materiałów BHP			7 883,36	
	- zakup materiałów biurowych			3 419,79	
	- zakup narzędzi i drobnego sprzętu			2 633,71	
	- prenumeraty i wydawnictwa			3 932,34	
	- pozostałe zakupy materiałów wyżej nie wymienione			6 708,62	
8	Zakup energii	4260	257 526,00	253 488,45	98,4
	- zakup energii elektrycznej			237 231,45	
	- zakup gazu			16 257,00	
9	Zakup usług remontowych	4270	43 000,00	42 980,40	100,0
	- remonty , naprawy i konserwacje środków trwałych			26 022,74	
	- remonty , naprawy i konserwacje samochodów			2 871,00	
	- usługi sprzętowe (koparki dźwigi)			4 531,46	
	- pozostałe usługi remontowe wyżej nie wymienione			9 555,20	
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 080,00	1 060,00	98,1
11	Zakup usług pozostałych	4300	65 900,90	65 771,46	99,8
	- wywóz i składowanie śmieci			27 559,19	
	- dozór techniczny			6 143,05	
	- badanie wody i ścieków			18 421,02	
	- usługi prawne			2 091,27	
	- usługi pocztowe			2 565,00	
	- usługi pozostałe wyżej nie wymienione			8 991,93	
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	430,00	415,67	96,7
13	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 100,00	2 068,60	98,5
14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 100,00	2 972,55	95,9
15	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	300,00	183,48	61,2
16	Podróże służbowe krajowe	4410	7 000,00	6 743,03	96,3

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
17	Różne opłaty i składki	4430	4 800,00	4 460,84	92,9
	- <i>zajęcie pasa drogowego</i>			1 139,35	
	- <i>składki na rzecz stowarzyszeń</i>			1 000,00	
	- <i>ubezpieczenia samochodów</i>			2 015,27	
	- <i>pozostałe opłaty i składki wyżej nie wymienione</i>			306,22	
18	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4440	21 759,00	21 722,33	99,8
19	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	22 357,00	16 919,00	75,7
20	Podatek od nieruchomości	4480	73 924,00	73 924,00	100,0
21	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	64 000,00	61 240,62	95,7
22	Podatek od towarów i usług VAT	4530	17 677,00	0,00	0,0
23	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	4650	11 975,00	11 975,00	100,0
24	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4700	800,00	746,40	93,3
25	Amortyzacja	4720	29 320,00	23 725,03	80,9
26	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	600,00	592,89	98,8
27	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	930,00	899,09	96,7
28	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	46 718,10	46 718,10	100,0

**Informacja z wykonania planu w podziale na zadania WODA i ŚCIEKI
na dzień 31.12.2008 roku**

Wyszczególnienie	5	Plan na 2008 rok			Wykonanie na 31.12.2008 roku			Wskaźnik	
		Ogółem	Woda	Ścieki	Ogółem	Woda	Ścieki	(7.:4.)	(8.:5.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przychody ogółem		1 578 201,00	922 061,00	656 140,00	1 565 133,30	926 736,12	638 397,18	100,5	97,29
1) pokrycie amortyzacji		29 320,00	18 961,00	10 359,00	23 725,03	13 366,35	10 358,68	70,5	100,0
2) wpływy z usług- woda i ścieki	0830	1 263 081,00	890 100,00	372 981,00	1 263 299,05	891 694,97	371 604,08	100,2	99,6
3) pozostałe usługi	0830	13 500,00	11 000,00	2 500,00	16 160,77	15 123,29	1 037,48	137,5	41,5
4) pozostałe przychody – odsetki i opłaty	0920	2 300,00	2 000,00	300,00	1 804,03	1 280,14	523,89	64,0	174,6
5) inne przychody	0970	0,00	0,00	0,00	7 807,94	5 271,37	2 536,57	0,0	0,0
6) dotacja z budżetu	2650	270 000,00	0,00	270 000,00	252 336,48	0,00	252 336,48	0,0	0,0
Rozchody ogółem		1 588 201,00	932 061,00	656 140,00	1 533 110,24	894 713,06	638 397,18	96,0	97,3
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	3020	7 330,00	2 444,00	4 886,00	7 327,34	2 441,34	4 886,00	99,9	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	639 696,00	345 413,00	294 283,00	636 076,32	341 823,82	294 252,50	99,0	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50 000,00	21 029,00	28 971,00	49 447,32	20 486,32	28 961,00	97,4	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	119 630,00	70 133,00	49 497,00	107 513,26	58 032,26	49 481,00	82,7	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4120	16 700,00	9 490,00	7 210,00	16 601,31	9 394,31	7 207,00	99,0	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 548,00	8 578,00	970,00	8 180,00	7 210,00	970,00	84,1	100,0
Zakup wyposażenia i materiałów	4210	70 000,00	50 682,00	19 318,00	69 357,75	50 039,75	19 318,00	98,7	100,0
Zakup energii	4260	257 526,00	131 869,00	125 657,00	253 488,45	127 831,45	125 657,00	96,9	100,0
Zakup usług remontowych	4270	43 000,00	26 961,00	16 039,00	42 980,40	26 945,40	16 035,00	99,9	100,0
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 080,00	260,00	820,00	1 060,00	240,00	820,00	92,3	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	65 900,90	24 446,90	41 454,00	65 771,46	24 317,46	41 454,00	99,5	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	430,00	305,00	125,00	415,67	290,67	125,00	95,3	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 100,00	1 480,00	620,00	2 068,60	1 448,60	620,00	97,9	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 100,00	2 208,00	892,00	2 972,55	2 080,55	892,00	94,2	100,0

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	300,00	300,00	0,00	183,48	183,48	0,00	61,2	0,0
Podróże służbowe krajowe	4410	7 000,00	4 971,00	2 029,00	6 743,03	4 714,03	2 029,00	0,9	100,0
Różne opłaty i składki	4430	4 800,00	3 461,00	1 339,00	4 460,84	3 121,84	1 339,00	90,2	100,0
Odpisy na ZFSS	4440	21 759,00	11 526,00	10 233,00	21 722,33	11 492,33	10 230,00	99,7	100,0
Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	22 357,00	22 357,00	0,00	16 919,00	16 919,00	0,00	75,7	0,0
Podatek od nieruchomości	4480	73 924,00	73 924,00	0,00	73 924,00	73 924,00	0,00	100,0	0,0
Opłaty na rzecz budżetu jest	4520	64 000,00	51 745,00	12 255,00	61 240,62	48 985,62	12 255,00	94,7	100,0
Podatek od towarów i usług VAT	4530	17 677,00	0,00	17 677,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Odsetki od neterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	4650	11 975,00	11 975,00	0,00	11 975,00	11 975,00	0,00	100,0	0,0
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00	570,00	230,00	746,40	516,40	230,00	90,6	100,0
Amortyzacja	4720	29 320,00	18 962,00	10 358,00	23 725,03	13 366,35	10 358,68	70,5	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	600,00	420,00	180,00	592,89	412,89	180,00	98,3	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych	4750	930,00	663,00	267,00	899,09	632,09	267,00	95,3	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	46 718,10	35 888,10	10 830,00	46 718,10	35 888,10	10 830,00	100,0	100,0

Informacja z wykonania planu inwestycji – wykonanie na 31.12.2008 roku

Ip.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	§
1	2	3	4	4.3.
				5
I	Zakup środków trwałych	46 718,10	46 718,10	100,0
	- samochód dostawczy	26 167,00	26 167,00	100,0
	- program : fakturowanie , FK , ŚT	13 955,25	13 955,25	100,0
	- pompa głębinowa	6 595,85	6 595,85	100,0

Rozliczenie dotacji na dzień 31 grudnia 2008 roku

lp.	Miesiąc	Ilość ścieków -w m3 w miesiącu	Ilość ścieków - w m3 narastająco	Obowiązująca stawka do 1m3	Wartość w zł. 3 x 5 za miesiąc	Wartość w zł. 4 x 5 narastająco	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
1	styczeń	12 322,720	12 322,710	1,94	23 906,08	23 906,06	
2	luty	7 684,400	20 007,120	1,94	14 907,74	38 813,81	
3	marzec	10 044,400	30 051,520	1,94	19 486,14	58 299,95	
4	kwiecień	19 785,090	49 836,610	1,94	38 383,07	96 683,02	
5	maj	8 462,900	58 299,510	1,94	16 418,03	113 101,05	
6	czerwiec	11 117,176	69 416,686	1,94	21 567,32	134 668,37	
7	lipiec	10 022,090	79 438,776	1,94	19 442,85	154 111,23	
8	sierpień	14 628,300	94 067,076	1,94	28 378,90	182 490,13	
9	wrzesień	8 357,960	102 425,036	1,94	16 214,44	198 704,57	
10	październik	8 590,400	111 015,436	1,94	16 665,38	215 369,95	
11	listopad	15 331,700	126 347,136	1,94	29 743,50	245 113,44	
12	grudzień	12 926,650	139 273,786	1,94	25 077,70	270 191,14	
13	Rok 2008	139 273,786	139 273,786	1,94	270 191,14	270 191,14	
14	Plan na 2008 rok		139 175,26	1,94		270 000,00	
15	wykonanie na 31.12.		139 273,79	1,94		270 191,14	
16	Pozostało(14-15)		-98,53	1,94		-191,14	

8.	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Oceanik</i> -środki i mat. czystości - ogólne -chemia basen., środki, mat. -materiały biurowe -lampy do solarium -wyposażenie -materiały techniczne -karty abonamentowe -środki do utrzymania zieleni -środki czystości basenowe -zaopatrzenie apteczki -techniczne części wymienne Ośrodek Wypoczynkowy -środki i mat. czystości - ogólne - opał -materiały biurowe -wyposażenie -materiały techniczne	4210	146 693,00 <u>109 500,00</u> 9 700,00 37 000,00 4 500,00 4 000,00 10 300,00 4 000,00 8 000,00 1 200,00 11 400,00 400,00 19 000,00 <u>37 193,00</u> 1 000,00 24 493,00 1 000,00 7 000,00 3 700,00	133 608,12 <u>99 790,30</u> 8 449,55 36 795,53 3 744,67 3 642,73 10 291,46 3 167,14 7 320,00 571,57 11 130,29 239,60 14 437,76 <u>33 817,82</u> 588,88 23 951,20 632,79 6 357,86 2 287,09	91,1 <u>91,1</u> 87,1 99,4 83,2 91,1 99,9 79,2 91,5 47,6 97,6 59,9 76,0 <u>90,9</u> 58,9 97,8 63,3 90,8 61,8
9.	Zakup energii <i>Oceanik</i> -energia elektryczna -energia ciepła (gaz) -zużycie wody Ośrodek Wypoczynkowy -energia elektryczna -energia ciepła (gaz)	4260	471 693,00 <u>462 393,00</u> 223 587,00 206 056,00 32 750,00 <u>9 300,00</u> 9 000,00 300,00	423 743,06 <u>414 655,38</u> 179 669,41 204 300,91 30 685,06 <u>9 087,68</u> 8 894,75 192,93	89,8 <u>89,7</u> 80,4 99,1 93,7 <u>97,7</u> 98,8 64,3
10.	Zakup usług remontowych <i>Oceanik</i> Ośrodek Wypoczynkowy	4270	7 350,00 <u>4 850,00</u> 2 500,00	3 893,45 <u>3 823,45</u> 70,00	53,0 <u>78,8</u> 2,8
11.	Zakup usług zdrowotnych <i>Oceanik</i> Ośrodek Wypoczynkowy	4280	710,00 <u>500,00</u> 210,00	470,00 <u>270,00</u> 200,00	66,2 <u>54,0</u> 95,2

12.	Zakup usług pozostałych <i>Oceanik</i> -inne (przeglądy techniczne, serwisy) -zasoby kadrowe z zewnątrz -ścieki -wywóz nieczystości -badania wody (sanepid) -prenumerata -promocja, reklama <i>Ośrodek Wypoczynkowy</i> -inne (przeglądy techniczne, serwisy) -pranie -wywóz nieczystości -RTV					4300				120 330,00 <u>112 000,00</u> 32 000,00 34 000,00 35 000,00 4 000,00 1 500,00 2 400,00 3 100,00 <u>8 330,00</u> 2 700,00 4 500,00 890,00 240,00	109 468,84 <u>102 895,08</u> 30 350,97 33 873,00 32 368,17 3 044,75 826,62 1 210,48 1 221,09 <u>6 573,76</u> 1 456,50 4 019,05 862,08 236,13	91,0 <u>91,9</u> 94,8 99,6 92,5 76,1 55,1 50,4 39,4 <u>78,9</u> 53,9 89,3 96,9 98,4
13.	Zakup usług dostępu do sieci <i>Internet</i> <i>Oceanik</i> <i>Ośrodek Wypoczynkowy</i>					4350				1 450,00 <u>1 300,00</u> 150,00	925,79 <u>868,14</u> 57,65	63,8 <u>66,8</u> 38,4
14.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej <i>Oceanik</i> <i>Ośrodek Wypoczynkowy</i>					4370				4 400,00 <u>3 800,00</u> 600,00	3 025,14 <u>2 513,56</u> 511,58	68,8 <u>66,1</u> 85,3
15.	Różne opłaty i składki (PZU) <i>Oceanik--ubezpieczenie</i> <i>Ośrodek Wypoczynkowy-</i>					4430				3 750,00 <u>3 100,00</u> 650,00	3 629,00 <u>2 999,00</u> 630,00	96,8 <u>96,7</u> 96,9
16.	Odpisy na ZFSS <i>Oceanik</i> <i>Ośrodek Wypoczynkowy</i>					4440				22 660,00 <u>21 600,00</u> 1 060,00	21 758,64 <u>20 700,92</u> 1 057,72	96,0 <u>95,8</u> 99,8
17.	Podatek dochodowy od osób prawnych <i>Oceanik</i> <i>Ośrodek Wypoczynkowy</i>					4460				850,00 <u>650,00</u> 200,00	823,00 <u>635,61</u> 187,39	96,8 <u>97,8</u> 93,7
18.	Podatek od nieruchomości- <i>Oceanik</i>					4480				450,00	405,00	90,0
19.	Amortyzacja- <i>Oceanik</i>					4720				2 000,00	1 781,20	89,1

**ROZLICZENIE DOTACJI DO BILETÓW WSTĘPU
NA KRYTĄ PŁYWALNIĘ „OCEANIK” ZA 2008 R.**

L.P.	MIESIĄC	ILOŚĆ BILETÓW W MIESIACU	ILOŚĆ BILETÓW NARASTAJĄCO	OBOWIĄZUJĄCA STAWKA DOTACJI	WARTOŚĆ DOTACJI ZA MIESIĄC	WARTOŚĆ DOTACJI NARASTAJĄCO
1.	STYCZEŃ	16.467	16.467	1,94	31.945,98	31.945,98
2.	LUTY	20.017	36.484	1,94	38.832,98	70.778,96
3.	MARZEC	16.109	52.593	1,94	31.251,46	102.030,42
4.	KWIECIEŃ	14.898	67.491	1,94	28.902,12	130.932,54
5.	MAJ	12.139	79.630	1,94	23.549,66	154.482,20
6.	CZERWIEC	9.905	89.535	1,94	19.215,70	173.697,90
7.	LIPIEC	16.934	106.469	1,94	32.851,96	206.549,86
8.	SIERPIEŃ	16.365	122.834	1,94	31.748,10	238.297,96
9.	WRZESIEŃ	11.439	134.273	1,94	22.191,66	260.489,62
10.	PAŹDZIERNIK	14.023	148.296	1,94	27.204,62	287.694,24
11.	LISTOPAD	14.644	162.940	1,94	28.409,36	316.103,60
12.	GRUDZIEŃ	14.736	177.676	1,94	28.587,84	344.691,44

Uchwała Nr XIX/99/08 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 kwietnia 2008r. w § 2 określa stawkę jednostkową dotacji w wysokości 1,94 zł do jednego biletu wstępu na Krytą Pływalnię „Oceanik” w Tuszynie.

W planie finansowym Krytej Pływalni „Oceanik” na 2008 rok przedstawiono kalkulację dotacji w oparciu o planowaną sprzedaż biletów w ilości 168.800 sztuk, co wyznacza wysokość dotacji w kwocie 327.472,00 zł.

Zakład z Urzędu Miasta otrzymał w okresie styczeń – grudzień 2008 roku kwotę 327.472,00 zł, co stanowi 100% przyznanej dotacji wg planu finansowego na 2008 rok.

Z osiągniętej sprzedaży biletów 177.676 sztuk wynika dotacja w kwocie 344.691,44 zł (177.676 x 1,94zł), co wobec otrzymanej daje kwotę 17.219,44 zł różnicy.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie za 2008 rok

L.p.	Wyszególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	0%
	Poradnia ginekologiczna i laryngologiczna	242.670,00	224.038,00	92,3			
	Poradnia Zdrowia Psychicznego	34.709,00	34.682,32	99,9			
	Poradnia Stomatologiczna	346.885,70	335.687,00	96,8			
	Poradnia Rehabilitacyjna	138.903,10	137.914,90	99,3			
	POZ	1.601.058,47	1.635.847,85	102,2			
	Razem kontrakty z NFZ	2.364.226,27	2.368.170,07	100,2			
	Czynsze i działalność niemedycznej	68.832,00	71.933,31	104,5			
	Usługi działalności medycznej	79.500,00	84.980,00	106,9			
	Razem dotacje UM	148.000,00	148.000,00	100,0			
	Program zdrowotny (specjaliści)	111.320,00	111.320,00	100,0			
	Program zdrowotny (soboty)	36.680,00	36.680,00	100,0			
	OGÓLEM	2.660.558,27	2.673.083,38	100,5			
	Amortyzacja				118.955,44	117.361,74	98,7
	Wynagrodzenie				1.632.045,69	1.589.168,13	97,4
	ZUS				265.515,26	255.455,12	96,2
	Fundusz socjalny				29.700,00	29.615,76	99,7
	Świadczenia z tytułu BHP				5.900,00	5.630,54	95,4
	Podatek od nieruchomości				7.200,00	7.164,00	99,5
	Oplaty bankowe, pocztowe i skarbowe				2.500,00	1.852,26	74,1
	Podróże służbowe				400,00	250,76	62,7

Badania specjalistyczne					73.500,00	73.283,88	99,7
Badania laboratoryjne					45.500,00	45.086,75	99,1
Protezy					31.500,00	31.025,00	98,5
Ubezpieczenia majątkowe					13.500,00	13.037,00	96,6
Gaz i olej					32.500,00	32.338,49	99,5
Energia					20.000,00	19.783,05	98,9
Paliwo					12.000,00	10.593,29	88,3
Prenumeraty					1.200,00	823,20	68,6
Środki czystości					4.000,00	3.867,58	96,7
Woda					4.000,00	3.560,38	89,0
Znaczki					2.500,00	1.858,50	74,3
Artykuły gospodarcze					2.500,00	2.044,87	81,8
Wywóz nieczystości					6.000,00	5.730,42	95,5
Usługi informatyczne					8.000,00	7.539,60	94,2
Nadzór BHP					3.960,00	3.931,44	99,3
Rozmowy telefoniczne					9.500,00	9.346,11	98,4
Artykuły papiernicze					8.000,00	6.938,06	86,7
Sprzęt jednorazowy					2.500,00	2.159,02	86,4
Materiały, leki					45.000,00	44.963,27	99,9
Środki pomocnicze					26.000,00	25.850,05	99,4
Naprawa sprzętu medycznego					5.600,00	5.529,56	98,7
Naprawa samochodów					2.500,00	1.681,17	67,2
Konserwacja windy					3.600,00	3.310,35	91,9
Przeeglądy i konserwacje					2.000,00	1.373,28	68,7
Naprawy i remonty					9.500,00	7.695,64	81,0
Pozostałe usługi i pozostałe koszty					1.400,00	1.343,84	96,0
Pranie					418,61	199,00	47,5
Wyposażenie					13.000,00	12.992,14	99,9
Usługi medyczne					97.875,00	97.612,80	99,7
Szkolenie pracowników					1.500,00	780,00	52,0
Odzież ochronna					3.000,00	0,00	0,0
OGÓLEM					2.660.558,27	2.673.083,38	100,5
					2.554.270,00	2.482.776,05	97,2

Saldo początkowe na dzień 01.01.2008 66.395,67
 Saldo końcowe na dzień 31.12.08 329.935,96
 w tym środki w kasie 920,5
 Należności na dzień 31.12.08 238.102,40
 w tym wymagalne 250,10
 Zobowiązania na dzień 31.12.08 193.258,64

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
 MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W TUSZYNIE
 NA DZIEŃ 31.12.2008 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów	Wykonanie kosztów	%
I.	RAZEM PRZYCHODY	844.350,00	863.799,52	106,50			
1	Dotacja z budżetu gminy (2480)	774 350,00	774 350,00	100,00			
2	Przychody własne (0830)	60 000,00	75 467,83	125,78			
3	Pozostałe przychody (0960)	3 000,00	2 704,14	90,14			
4	Pokrycie amortyzacji		4 277,55	0,00			
5	Dotacja Biblioteki Narodowej	7 000,00	7 000,00	100,00			
II.	RAZEM KOSZTY				863.792,73	831.867,07	96,30%
1	Świadczenia rzeczowe bhp (3020)				2 126,00	1 760,39	82,80%
2	wynagrodzenia osobowe pracowników (4010)				386 923,00	384 304,23	99,32%
3	Wynagrodzenia ZFN (4010)				33 274,00	30 553,67	91,82%
4	Składki na ubezpieczenie społeczne(4110)				64 924,00	62 464,00	96,21%
5	Składki na Fundusz Pracy (4120)				10 613,00	9 911,73	93,39%
6	Wynagrodzenie bezosobowe (4170)				32 200,00	27 098,27	84,16%
7	Materiały i wyposażenie (4210)				49 982,00	46 571,82	93,17%
8	Zakup książek (4240)				18 853,00	18 853,00	100,00%
9	Zakup energii, gazu, wody (4260)				82 300,00	68 614,10	83,37%
10	Zakup usług remontowych (4270)				2 800,00	2 799,90	100,00%
11	Zakup usług zdrowotnych (4280)				650,00	200,00	30,77%
12	Zakup usług pozostałych (4300)				111 952,73	110 699,86	98,88%
13	Zak usł. dostępu do sieci internet (4350)				5 100,00	4 491,17	88,06%
14	Zakup usług telefonii stacjonarnej (4370)				6 100,00	5 764,55	94,50%
15	Czynsz (4400)				2 650,00	2 566,35	96,84%
16	Podróże służbowe krajowe (4410)				3 050,00	2 906,30	95,29%
17	Różne opłaty i składki-ubezpiecz.(4430)				7 060,00	7 060,00	100,00%

18	Odpis na ZFSS (4440)				15 825,00	15 825,00	100,00%
19	Podatek od nieruchomości (4480)				1 770,00	1 725,00	97,46%
20	podatek od towarów i usług VAT (4530)				1 000,00	801,84	80,18%
21	Szkolenia pracowników (4700)				1 800,00	1 780,00	98,89%
22	Zak. mat. papieru do kser (4740)				1 500,00	1 269,28	84,62%
23	Zakup akces. komputerowych (4750)				9 840,00	8 092,68	82,24%
24	Wydatki inwestyc. w inst kultury (6140)				11 500,00	11 476,38	99,79%
25	Amortyzacja (4720)					4 277,55	
26	Razem	844 350,00	863 799,52	863 792,73	863 792,73	831 867,07	96,30%
27	środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	19 442,73	19 442,73				
28	środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego z dotacji+ sr. własne					51 375,18	
	OGÓLEM	863 792,73	883 242,25	863 792,73	863 792,73	883 242,25	102,25%

Dane uzupełniające do informacji z realizacji planów finansowych MOKSIT za 2008r.

	stan na początek okresu sprawozdaw.	stan na koniec okresu sprawozdaw.
wyszególnienie		
środki pieniężne w kasie	3 643,61	2 750,91
środki pieniężne na rach. bankowych	16 088,47	56 364,16
należności	446,16	849,83
w tym wymagalne		
inne aktywa		540,62
zobowiązania	735,51	9 130,34
w tym wymagalne		
stan środków obrotowych netto.	19 442,73	51 375,18

Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT za 2008r.

Dział 921

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przychody po zmianach

Środki z lat ubiegłych		19.442,73		19.442,73	
Dotacja z budżetu	plan	774.350,00	wykonanie	774.350,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej		7.000,00	wykonanie	7.000,00	100,00
Sprzedaż usług	plan	60.000,00	wykonanie	75.467,83	125,78
Sponsoring	plan	3.000,00	wykonanie	2.704,14	90,14
Ogółem		863.792,73		878.964,70	101,76

Wydatki

Ogółem					
plan		863.792,73	wykonanie	827.589,52	95,81%
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				468.413,54	
Biblioteka				113.966,37	
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				26.576,86	
Filia MOKSiT Tuszyn Las				128.799,43	
Świetlica Tuszynek				20.210,43	
Świetlica Kruszów				11.147,25	
Świetlica Głuchów				16.399,87	
Świetlica Wodzinek				15.440,38	
Świetlica Modlica				14.526,78	
Świetlica Wola Kazubowa				8.108,61	
Związek Emerytów				4.000,00	
Z tego :					
<i>świadczenia osobowe z tytułu BHP</i>					
plan		2.126,00	wykonanie	1760,39	82,80%

w tym:			
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A			878,89
Biblioteka			183,95
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			85,72
Filia MOKSiT Tuszyn Las			272,63
Świetlica Tuszynek			87,04
Świetlica Kruszów			32,53
Świetlica Głuchów			73,21
Świetlica Wodziniek			73,21
Świetlica Modlica			73,21
Świetlica Wola Kazubowa			0,00

wynagrodzenie osobowe(25 osób w tym :10 pełne etaty, 3 osoby ¾ etatu i 12 osób 1/2 etatu+ gratyfikacje jubileuszowe dla 2 pracowników).

Plan	386.923,00	wykonanie	384.304,23	99,32%
ZFN	33.274,00		30.553,67	91,82%

w tym:			
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A			179.107,45
Biblioteka			66.578,25
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			16.252,43
Filia MOKSiT Tuszyn Las			93.887,30
Świetlica Tuszynek			11.705,65
Świetlica Kruszów			7.958,00
Świetlica Głuchów			12.309,31
Świetlica Wodziniek			10.921,61
Świetlica Modlica			9.833,90
Świetlica Wola Kazubowa			6.304,00

składki na ubezpieczenie społeczne

plan	64.924,00	wykonanie	62.464,00	96,21%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

w tym:			
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A			26.823,79
Biblioteka			10.170,46
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			2.509,34
Filia MOKSiT Tuszyn Las			14.158,24
Świetlica Tuszynek			1.779,80
Świetlica Kruszów			1.228,73
Świetlica Głuchów			1.709,66
Świetlica Wodziniek			1.686,29
Świetlica Modlica			1.424,32
Świetlica Wola Kazubowa			973,37

składki na fundusz pracy

plan	10.613,00	wykonanie	9.911,73	93,39%
-------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

w tym:			
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20 A			4.256,43
Biblioteka			1.613,88
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			398,15
Filia MOKSiT Tuszyn Las			2.246,62
Świetlica Tuszynek			282,41
Świetlica Kruszów			194,97
Świetlica Głuchów			271,28
Świetlica Wodziniek			267,56
Świetlica Modlica			225,99
Świetlica Wola Kazubowa			154,44

wynagrodzenia bezosobowe				
plan	32.200,00	wykonanie	27.098,27	84,16%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				27.098,27
 materiały i wyposażenie				
plan	49.982,00	wykonanie	46.571,82	93,17%
W tym środki własne			6.071,82	
w tym:				
Wyposażenie				8.287,16
Środki czystości				3.137,83
Karty biblioteczne, art biurowe				2.731,10
Art plastyczne, stroje dla zespołów				3.337,14
Pozostałe mat. oraz napoje i art. spożywcze na wszystkie imprezy –Choinka., D Dziecka, Dni Tuszyna ,Dożynki				29.078,59
z tego:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				33.253,63
Biblioteka				3.127,72
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				80,52
Filia MOKSiT Tuszyn Las				3.140,93
Świetlica Tuszynek				1.503,61
Świetlica Kruszów				336,53
Świetlica Głuchów				652,36
Świetlica Wodzinek				1.070,78
Świetlica Modlica				939,67
Świetlica Woła Kazubowa				46,63
Związek Emerytów				2.419,44
 zakup książek				
plan	18.853,00	wykonanie	18.853,00	100,00%
w tym: środki wł.	4.000,00		4.253,00	
dot. z Biblioteki Narodowej	7.000,00		7.000,00	
Z tego:				
Biblioteka				13.464,37
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				5.388,63
 zakup energii, gazu, wody				
plan	82.300,00	wykonanie	68.614,10	83,37%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				48.856,23
Biblioteka				8.711,21
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				416,18
Filia MOKSiT Tuszyn Las				7.437,43
Świetlica Tuszynek				1.142,46
Świetlica Kruszów				457,90
Świetlica Głuchów				337,90
Świetlica Wodzinek				639,20

Świetlica Modlica			600,59
Świetlica Wola Kazubowa			0,00
Związek Emerytów			15,00
zakup usług remontowych			
plan	2.800,00	wykonanie	2.799,90
			100,00%
(naprawa ksero, naprawa instrumentów itp.)			
w tym:			
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A			1.769,00
Biblioteka			1.030,90
zakup usług zdrowotnych			
plan	650,00	wykonanie	200,00
			30,77%
(naprawa ksero, naprawa instrumentów itp.)			
w tym:			
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A			30,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las			60,00
Biblioteka			30,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			80,00
zakup usług pozostałych			
plan	111.952,73	wykonanie	110.699,86
			98,88%
W tym środki własne			31.709,17
z tego:			
usługi kulturalne(artystyczna i techn. Obsługa imprez Dzień Kobiet, Choinka , Dzień Dziecka, Dni Tuszyna Prenumerata czasopism (biblioteka i filia)			33.883,82
Usługi pocztowe			2.550,55
Obsługa informatyczna urzędzeń dozoru i p.poz			1.500,22
Usługi transportowe			7.818,00
Ochrona plenerowych imprez masowych			5.723,76
Abonament radiowo-telewizyjny			6.529,64
Konserwacja dźwigu			1.423,00
pozostałe (otwarcia nowego budynku MOKSiT ,przeład instalacji elektrycznej i dyżur elektryka podczas Dni Tuszyna, nauczanie gry w orkiestrze. akredytacja zespołów w różnych konkursach, dozór techniczny tr itp..)			1.610,40
			49.660,47
w tym:			
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A			101.195,97
Biblioteka			4.386,94
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			491,99
Filia MOKSiT Tuszyn Las			1.774,18
Świetlica Tuszynek			191,22
Świetlica Kruszów			237,65
Świetlica Głuchów			187,67
Świetlica Wodzinek			187,67
Świetlica Modlica			293,32
Świetlica w Woli Kazubowej			187,69
Związek emerytów			1.565,56
zakup usług dostępu do sieci Internet			
plan	5.100,00	wykonanie	4.491,17
			88,06%

w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				3.845,09
Filia MOKSiT Tuszyn Las				646,08
czynsz				
plan	2.650,00	wykonanie	2.566,35	96,84%
w tym:				
światlica w Tuszyńku				2.566,35
zakup usług telefonii stacjonarnej				
plan	6.100,00	wykonanie	5.764,55	94,50%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				5.042,76
Biblioteka				54,19
Filia MOKSiT Tuszyn Las				667,60
podróże służbowe krajowe				
plan	3.050,00	wykonanie	2.906,30	95,29%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				2.647,34
Biblioteka				76,30
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				81,40
Światlica Głuchów				23,48
Światlica Kruszów				20,94
Światlica Modlica				36,78
Światlica Wodziniek				20,06
różne opłaty i składki				
(ubezpieczenie budynków ,wyposażenia , ubezp. imprez)				
plan	7.060,00	wykonanie	7.060,00	100,00%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				4.938,00
Biblioteka				410,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las				620,00
Światlica Tuszynek				274,00
Światlica Kruszów				130,00
Światlica Głuchów				235,00
Światlica Wodziniek				124,00
Światlica Modlica				199,00
Światlica Wola Kazuńowa				130,00
odpisy na ZFŚS				
plan	15.825,00	wykonanie	15.825,00	100,00%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				7.850,65
Biblioteka				1.397,93
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				699,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las				2.577,42
Światlica Tuszynek				550,00
Światlica Kruszów				550,00
Światlica Głuchów				600,00
Światlica Wodziniek				450,00
Światlica Modlica				900,00

Świetlica Wola Kazubowa				250,00
podatek od nieruchomości				
plan	1.770,00	wykonanie	1.725,00	97,46%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska20A				426,50
Biblioteka				119,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				93,50
Filia MOKSiT Tuszyn Las				1.086,00
podatek od towarów i usług VAT				
plan	1.000,00	wykonanie	801,84	80,18%
Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A				801,84
szkolenia pracowników				
plan	1.800,00	wykonanie	1.780,00	98,89%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A				1.670,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las				110,00
zakup materiałów papierniczych do ksero i drukarek				
plan	1.500,00	wykonanie	1.269,28	84,62%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A				1.070,13
Biblioteka				121,27
Świetlica Tuszynek				77,88
zakup akcesoriów komputerowych				
plan	9.840,00	wykonanie	8.092,68	82,24%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A				5.437,67
Biblioteka				2.490,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las				115,00
Świetlica Tuszynek				50,01
wydatki majątkowe w instytucjach kultury (zakup środków trwałych)				
plan	11.500,00	wykonanie	11.476,38	99,79%
Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A				11.476,38
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Tuszynie w				
uzupełnieniu do „informacji z wykonania planów finansowych za 2008r przedstawia				
wartość środków pieniężnych na dzień 31.12.2008r.				
Środki w kasie MOKSiT				2.750,91
Środki na rachunku bankowym				56.364,16
Środki na rachunku fund specjalnych(fundusz socjalny)				13,11
Należności niewymagalne z tytułu sprzedaży usług				849,83
Aktywa z tytułu podatku VAT do rozliczenia				540,62
Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług oraz z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych				9.130,34
Należności wymagalne na 31.12.2008r nie występowały				
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2008r. nie występowały				