

**SPRAWOZDANIE NR
BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA**

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuszyń za okres od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku

Budżet Gminy na 2009 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXXI/147/08 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 2008 r. z późn. zmianami i wynosi:

1. Dochody ogółem	33.751.860,13
2. Przychody	6.286.941,00
Razem:	40.038.801,13
1. Wydatki ogółem	36.938.833,13
2. Rozchody	3.099.968,00
Razem:	40.038.801,13

Przychody są to środki pochodzące z:	
- kredytów	3.829.994,00
- wolnych środków	2.456.947,00
Rozchody są to środki przeznaczone w budżecie na:	
- spłatę wcześniej zaciągniętych rat pożyczek i kredytów	3.099.968,00

I. WYKONANIE DOCHODÓW na dzień 31.12.2009 rok wynosi:

Plan	33.751.860,13	wykonanie	32.888.781,62	97,44 %
- dochody własne				
plan	30.251.798,47	wykonanie	29.419.787,03	97,25 %
- dochody na zadania zlecone bieżące				
plan	3.493.061,66	wykonanie	3.461.994,59	99,11 %
- dochody na zadania zlecone inwestycyjne				
plan	7.000,00	wykonanie	7.000,00	100 %

II. WYKONANIE WYDATÓW - OGÓŁEM

Plan	36.938.833,13	wykonanie	34.412.442,88	93,16 %
- wydatki własne bieżące				
plan	25.788.021,27	wykonanie	23.731.270,68	92,02 %
- wydatki inwestycyjne własne				
plan	7.650.750,20	wykonanie	7.212.177,61	94,27 %
- wydatki na zadania zlecone bieżące				
plan	3.493.061,66	wykonanie	3.461.994,59	99,11 %
- wydatki na zadania zlecone inwestycyjne				
plan	7.000,00	wykonanie	7.000,00	100,00 %

DOCHODY WŁASNE

plan 30.251.798,47 wykonanie 29.419.787,03 97,25 %

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 110.000,00 wykonanie 110.000,00 100,00 %

Rozdział 01028 – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

plan 110.000,00 wykonanie 110.000,00 100,00 %

§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

plan 110.000,00 wykonanie 110.000,00 100,00 %

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego

Przebudowa części drogi ulicy Kolonia Sysecka I i II etap ok.2050m – 110.000 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

plan 2.320,00 wykonanie 2.786,38 120,10 %

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

plan 2.320,00 wykonanie 2.786,38 120,10 %

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan 2.320,00 wykonanie 2.786,38 120,10 %

Powyższe dochody otrzymujemy ze Starostwa Powiatowego z dzierżawy obwodów łowieckich. Na terenie naszej Gminy 5 kół ma obwody łowieckie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 966.339,00 wykonanie 916.338,15 94,83 %

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan 709.745,00 wykonanie 659.745,00 92,96 %

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

plan 256.789,00 wykonanie 256.789,00 100,00 %

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

plan 452.956,00 wykonanie 402.956,00 88,96 %

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa ulicy Łowickiej w Tuszynie – 402.956 zł. Zaplanowana dotacja do zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2930 E od drogi krajowej Nr 1 do granicy gminy Tuszyn,, w kwocie 50.000 zł nie została przekazana do gminy, ponieważ termin wykonania zadania wynikający z umowy Nr 215/09 z dnia 23.11.2009 r. upływa 15.07.2010 r. Zadanie zaplanowano w wydatkach niewygasających 2009 r. O powyższe środki ubiegać się będziemy w Powiecie Łódzkim Wschodnim w 2010 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 256.594,00 wykonanie 256.593,15 100,00 %

§ 6330 - dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

plan 256.594,00 wykonanie 256.593,15 100,00 %

Dotacja z UW na dofinansowanie inwestycji

- Przebudowa części drogi ulicy Kolonia Sysecka I etap – 208.179,32 zł

- Przebudowa części drogi ulicy Kolonia Sysecka II etap – 48.413,83 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 1.368.382,00 wykonanie 1.276.443,52 93,28 %

Rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

plan 31.901,00 wykonanie 31.901,16 100,00 %

§ 2370 – wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych

plan 31.901,00 wykonanie 31.901,16 100,00 %

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych z 2008 r. - ZGM.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 1.336.481,00 wykonanie 1.244.542,36 93,12 %

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

plan 37.141,00 wykonanie 39.009,51 105,03 %

Na dzień 31.12.09 r. występują zaległości w wysokości 7.346,01 zł. Zaległości z lat ubiegłych to kwota 6.357,06 zł., a zaległość za 2009 r. 988,95 zł. Na 3-ch nieruchomościach nieuregulowany jest stan prawny w związku z powyższym brak jest możliwości ściągnięcia zaległości jest to kwota 6.387,06 zł. Odnośnie tych osób zostały wszczęte postępowania sądowe o ustalenie zgodności Księgi Wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Pozostałe należności w kwocie 988,95 zł. są stopniowo ściągane. Większe wykonanie wynika z podpisanych 2-ch umów dodatkowo, które nie były zaplanowane.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan 31.713,00 wykonanie 45.458,49 143,34 %

w tym:

- dzierżawa rolna

plan 911,00 wykonanie 1.814,85 199,22 %

Zaległości nie ma. Większe wykonanie wynika z podpisanych 3-ch dodatkowych umów, które nie były planowane do budżetu.

- dzierżawa kioski

plan 15.335,00 wykonanie 15.534,81 101,30 %

Na dzień 31.12.2009 r. zaległość nie występują.

- inne dzierżawy

plan 15.467,00 wykonanie 28.108,83 181,73 %

Większe wykonanie wynika z podpisanych dodatkowych umów, które nie były planowane do budżetu. Na dzień 31.12.2009 r. występuje należność w kwocie 427,42 zł. od jednego dzierżawcy z terminem płatności 13.01.2010 r.. Należność została uregulowana w styczniu 2010 r.

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

plan 2.762,00 wykonanie 2.767,30 100,19 %

Na dzień 31.12.2009 r. zaległości nie występują .

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

plan 543.604,00 wykonanie 603.841,00 111,08 %

Dochodów z tytułu nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy pod autostradę nie planowano. Pod koniec roku otrzymaliśmy wpłaty z tego tytułu i dlatego 29 grudnia 2009 r. Uchwałą Nr XLI/213/09 Rady Miejskiej został wprowadzony plan w kwocie 543.604 zł.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan 720.261,00 wykonanie 547.770,48 76,05 %

Uchwałą Nr XLI/213/09 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2009 r. zmniejszono plan dochodów z kwoty 1.263.865 zł tj. zmniejszono dochody o kwotę 543.604 zł.

W 2009 roku sprzedano następujące mienie komunalne: działka nr 131 Garbów, działka nr 227 Garbów, działka nr 185 Wodziniek, działka nr 199/6 i 201/4 obręb 14 ul. Wschodnia, działka nr 133/10 obręb 14 ul. Pszczela, działka nr 138/3 obręb 14 ul. Pszczela, działka nr 133/12 i 138/2 obręb 14 ul. Pszczela, lokal na rzecz najemcy ul. Brzezińska 27, lokal na rzecz najemcy ul. Sienkiewicza 35, lokal na rzecz najemcy ul. Brzezińska 21

Mimo wielokrotnie organizowanych przetargów na zaplanowane do sprzedaży nieruchomości nie udało się ich zbyć. W ocenie potencjalnie zainteresowanych osób przeszkodą w nabyciu była zbyt wysoka cena i brak mediów.

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

plan 1.000,00 wykonanie 1.464,58 146,46 %

Na dzień 31.12.2009 r. zaległości wynoszą 6.104,73 zł. Naliczone odsetki od zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan 0,00 wykonanie 4.231,00 0,00 %

Zwrot odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość pod drogę w Tuszyнку Majorackim.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 2.577.835,00 wykonanie 2.672.176,81 103,66 %

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan 2.577.835,00 wykonanie 2.672.176,81 103,66 %

§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej

plan 67.251,00 wykonanie 68.247,17 101,48 %

w tym:

opłata parkingowa bazar 62.466,70

opłata parkingowa Giełda Rolna 5.780,47

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan 321.610,00 wykonanie 290.387,50 90,29 %

w tym:

- opłata eksploatacyjna bazar				
plan	292.280,00	wykonanie	237.696,90	81,33 %
- opłata za przepisanie stanowiska i jednorazowa opłata lokalizacyjna				
plan	15.000,00	wykonanie	35.123,03	234,15 %
- opłata eksploatacyjna i jednorazowa opłata lokalizacyjna Zwierzyńskiego, Giełda Rolna		-		
plan	14.330,00	wykonanie	17.567,57	122,59 %

Na dzień 31.12.2009 r. zaległości nie ma .

W grudniu 2009 roku uchwałą nr XLI/213/09 Rady Miejskiej został zmniejszony plan w opłacie eksploatacyjnej na bazarze gminnym o 189.000 złotych. Pierwotny plan wynosił 477.280 zł.

Przyczyną zmniejszenia planu było wprowadzenie od sierpnia 2009 roku umów dzierżaw na wszystkich stanowiskach bez względu na to czy stanowisko jest zabudowane czy też nie. W ślad za tym zwiększono plan na dochodach z najmu i dzierżawy. Zmiana sposobu finansowania spowodowała również zmniejszenie wpływów z opłaty targowej, która to opłata została w kalkulowana w opłatę z tytułu najmu i dzierżawy. Mniejsze wykonanie wynika ze spadku liczby sprzedanych biletów dziennych w 2008r.- 3.793 zł., a w 2009r.- 3.065 zł. co wynika przede wszystkim ze zmniejszenia liczby dni handlowych do dwóch w tygodniu oraz zmniejszenia zainteresowanych sprzedażą na targowisku gminnym. Od sierpnia w tym paragrafie są dochody tylko ze sprzedanych biletów opłaty dziennej.

§ 0580 - grzywny i kary od osób prawnych i jednostek organizacyjnych.

plan	0,00	wykonanie	100,00	0,00%
------	------	-----------	--------	-------

§ 0690 - wpływ z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	1.617,35	0,00%
------	------	-----------	----------	-------

Zwrot kosztów postępowania sądowego od zaległości targowiskowych. Na dzień 31. 12. 2009r. **zaległości nie występują.**

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jest

plan	2.058.979,00	wykonanie	2.172.187,83	105,50%
------	--------------	-----------	--------------	---------

Większe wykonanie wynika z wynajęcia od lipca 2009r. wszystkich pawilonów gminnych (na koniec 2008r. wynajęte były tylko 4 pomieszczenia i tylko te 4 pawilony zostały przyjęte do planu 2009r. **Na 31.12.2009r.** zaległości z tytułu dzierżawy wynoszą **98.149,54 zł.** z czego kwota 41.185,65 zł. dotyczy należności wymagalnych. Należności z lat 2001 - 2008 wynoszą **26.405,16 zł.** i są prowadzone przez Radcę Prawnego. Należności za 2009r. wynoszą **71.744,38 zł.** w tym faktury wystawione od I - XI/09 to kwota 14.780,49 zł., wysłano wezwania do zapłaty, faktury z 30 - 31.12.09r. to kwota 56.963,89 zł. Na poczet zaległości do końca II/10 wpłynęła kwota 63.495,09 zł.

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

plan	3.106,00	wykonanie	5.160,85	166,16%
------	----------	-----------	----------	---------

Na dzień 31.12.2009r. **zaległości wynoszą 19.723,40 zł.** Są to naliczone odsetki od należności z tytułu dochodów targowiskowych.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

plan	126.889,00	wykonanie	134.476,11	105,98%
------	------------	-----------	------------	---------

Dochody z tytułu opłat za energię elektryczną i zużytą wodę. Na dzień 31.12.2009r. stan **zadłużenia wynosi 8.768,29 zł.** w tym **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 655,35 zł** sprawami zajmuje się Radca Prawny. **Zaległości za 2009r. wynoszą 8.112,94zł.** z tego faktury wystawione od I-XI/09 to kwota 2.474,55 zł. a faktury XII/09 to kwota 5.638,39 zł. Na poczet zaległości do końca II/10 wpłynęła kwota 5.847,47 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	71.471,00	wykonanie	82.586,68	115,55%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

plan	771,00	wykonanie	971,25	125,97%
------	--------	-----------	--------	---------

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

plan	771,00	wykonanie	971,25	125,97%
------	--------	-----------	--------	---------

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

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	41.900,00	wykonanie	52.815,43	126,05%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

plan	4.300,00	wykonanie	6.615,40	153,85%
------	----------	-----------	----------	---------

Stan **zaległości** na dzień 31.12.2009r. **wynosi 11.031,40 zł.** w tym **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 6.931,40 zł.** na wszystkie zaległości wystawiono i wysłano tytuły wykonawcze, natomiast **zaległości za 2009r. wynoszą 4.100,00 zł.** W styczniu 2010r. wystawiono i wysłano 33 tytuły wykonawcze na kwotę 4.050 zł.

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

plan	0,00	wykonanie	240,36	0,00%
------	------	-----------	--------	-------

Na dzień 31.12.2009r. **zaległości wynoszą 5.889,84 zł.** Naliczono odsetki od zaległości z dochodów znajdujących się w tym rozdziale.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

plan	37.600,00	wykonanie	45.959,67	122,23%
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

-wpływy za energię, wodę	38.644,41
-wpływy za usługi telefoniczne	496,62
-wpłata za sprzedaż elementów boksu, płyt chodnikowych	4.565,54
-wpływy za materiały przetargowe	6,06
-wpływy za zarząd wspólną nieruchomością	2.207,04
-zwroty za opłaty sądowe	40,00

W tym paragrafie księgowane są dochody, które nie mają odzwierciedlenia w innych paragrafach, dlatego też trudno jest zaplanować ich wielkość. Do planu 2009r. przyjęto przewidywane wykonanie za 2008r. plus 3,5% wzrostu. Należności na dzień 31.12.2009r. **wynoszą 13.917,23 zł.** w tym **zaległości z lat ubiegłych to kwota 11.000,88 zł.** natomiast należność za 2009r. to

kwota 2.916,35 zł. są to faktury wystawione w XII/09. W m- cu I/10r. uregulowano zaległości w wysokości 2.916,35 zł. Zaległości z lat ubiegłych dotyczą 1 podmiotu za energię elektryczną jest to zaległość za 2003r. w kwocie 10.840,24 zł. brak możliwości wyegzekwowania wyroku sądowego, ponieważ firma jest w upadłości. Pozostała kwota tj. 160,64 zł. dotyczy zaległości od 3 podmiotów za materiały przetargowe, firmy są w upadłości.

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

plan	16.762.819,00	wykonanie	15.930.091,36	95,03%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	72.259,00	wykonanie	70.476,94	97,53%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

plan	72.259,00	wykonanie	69.803,14	96,60%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

plan	0,00	wykonanie	673,80	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	3.387.192,00	wykonanie	3.500.712,45	103,35%
------	--------------	-----------	--------------	---------

§ 0310 - podatek od nieruchomości.

plan	3.258.198,00	wykonanie	3.371.165,05	103,47%
------	--------------	-----------	--------------	---------

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2009r. wykazuje **zaległości od 3 podmiotów gospodarczych na kwotę 38.663,00 zł.** z tego zaległość do 2008r. wykazuje 1 podmiot gospodarczy na kwotę **1.000,00 zł.** firma jest w upadłości, wierzytelność zgłoszona do sądu. Zaległości za 2009r. wynoszą **37.663,00 zł.** są to 2 podmioty - Największa zaległość to kwota 32.894,00 zł. od 1 podatnika wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze, założono zastaw skarbowy na 2 samochody, złożono wnioski o wpis do hipoteki. Zaległość w kwocie 4.769,00 zł. została uregulowana I/10. W grudniu 2009r. Uchwałą Nr XLI/213/09 Rady Miejskiej został zwiększony plan o kwotę 300.000,00 zł. **W 2009r. 2 podmiotom umorzono podatek w kwocie 46.898,60 zł.** KWP w Łodzi umorzono podatek za X/08 w kwocie 6.888,60 zł. MCSiT w Tuszyńcu umorzono podatek za 2009r. w kwocie 40.010,00 zł.

§ 0320 - podatek rolny

plan	6.980,00	wykonanie	5.224,00	74,84%
------	----------	-----------	----------	--------

Podatek rolny od osób prawnych- **zaległości na 31.12.2009r. wynosiły 298,00 zł.** jest to zaległość od jednej firmy. Wystawiono tytuł wykonawczy. **Umorzeń podatku nie było.**

§ 0330 - podatek leśny.

plan	38.003,00	wykonanie	37.961,00	99,89%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Na dzień 31.12.2009r. **zaległości nie ma. Umorzeń podatku nie było.**

§ 0340 - podatek od środków transportowych.

plan	62.400,00	wykonanie	8.583,00	84,13%
------	-----------	-----------	----------	--------

Podatek od środków transportowych od osób prawnych- **na dzień 31.12.2009r.** wykazuje **zaległości w kwocie 12.976,58 zł.** Jest to zaległość- II rata 2009r. w styczniu 2010r. na zaległość wpłynęła kwota 5.790,00 zł. Na pozostałą zaległość wystawiono tytuły wykonawcze. **Umorzenia podatku nie było.**

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych.

plan	10.202,00	wykonanie	8.583,00	84,13%
------	-----------	-----------	----------	--------

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0690 - wpływ z różnych opłat.

plan	132,00	wykonanie	211,20	160,00%
------	--------	-----------	--------	---------

Zapłata upomnień.

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

plan	11.277,00	wykonanie	12.280,78	108,90%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Na dzień 31.12.2009r. **zaległości wynoszą 1.908,10 zł.** Odsetki od nieterminowych wpłat podatników. 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 w kwocie 1.124,00 zł.** KWP w Łodzi umorzono odsetki w kwocie 57,00 zł. MCSiT w Tuszynie umorzono odsetki w kwocie 1.067,00 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	6.819.990,00	wykonanie	6.400.595,37	93,85%
------	--------------	-----------	--------------	--------

§ 0310 - podatek od nieruchomości

plan	1.831.352,00	wykonanie	1.889.148,25	103,16%
------	--------------	-----------	--------------	---------

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2009r. wykazuje **zaległości w wysokości 104.053,19 zł.** w tym **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 26.276,65 zł. zaległości za 2009r. wynosi 77.776,54 zł.** Kwota 76.529,38 zł. dotyczy 13- tu większych podatników. Pozostała kwota 27.524,81 zł. dotyczy podatników którzy sporadycznie spóźniają się z zapłatą podatku, lub brak jest spadkobierców. Na zaległości wystawione są upomnienia, tytuły wykonawcze, jak również zaległości zabezpieczone są pismami na hipoteki. W I, II/10 na poczet zaległości wpłynęła kwota 24.423,45 zł. **W 2009r. umorzono podatek 3 podatnikom na kwotę 1.309,90 zł.**

§ 0320 - podatek rolny

plan	442.275,00	wykonanie	441.854,87	99,91%
------	------------	-----------	------------	--------

Podatek rolny od osób fizycznych na dzień 31.12.2009r. wykazuje **zaległości w kwocie 19.613,69 zł.** z tego **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 14.594,69 zł. Zaległości za 2009r. to kwota 5.019,00 zł.** Zaległości dotyczą podatników gdzie brak jest spadkobierców, gospodarstwa są podupadłe, lub rolników którzy sporadycznie nie płacą podatku w terminie. Na zaległości wystawione są tytuły wykonawcze, lub wysłane są upomnienia. W I/10 na poczet zaległości z lat

ubiegłych wpłynęła kwota 11.154,40 zł. **W 2009r. umorzono podatek 2 rolnikom na kwotę 485,80 zł.**

§ 0330 - podatek leśny.

plan	22.549,00	wykonanie	22.098,34	98,00%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Podatek leśny od osób fizycznych wykazuje **zaległości** na dzień 31.12.2009r. **w wysokości 1.385,84 zł.** Są to podatnicy którzy sporadycznie nie regulują w terminie zobowiązań. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze. W I/10 na poczet zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 388,92 zł. **W 2009r. umorzono podatek 2 podatnikom na kwotę 36,90 zł.**

§ 0340 - podatek od środków transportowych.

plan	321.153,00	wykonanie	337.714,20	105,16%
------	------------	-----------	------------	---------

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2009r. wykazuje **zaległości w kwocie 28.249,40 zł.** z tego **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 6.565,70 zł.** i dotyczą 6 podatników. Na wszystkie zaległości wystawione są tytuły wykonawcze. **Zaległości za 2009r. wynoszą 21.683,70 zł.** W I/10 uregulowano zaległość na kwotę 6.576,70 zł. Na wszystkie zaległości wystawione są upomnienia lub tytuły wykonawcze. W grudniu 2009r. Uchwałą Nr XLI/213/09 Rady Miejskiej został zwiększony plan o kwotę 100.000,00 zł. **W 2009r. umorzono podatek 1 podatnikowi** - II rata podatku za 2008r. w kwocie 533,00zł.

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn

plan	112.424,00	wykonanie	76.252,10	67,83%
------	------------	-----------	-----------	--------

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0430 - wpływy z opłaty targowej.

plan	3.439.209,00	wykonanie	3.115.579,56	90,59%
------	--------------	-----------	--------------	--------

w tym:

Giełda Rolna Zwierzyńskiego	plan	92.823,00	wykonanie	84.499,00	91,03%
Targowisko Tuszyn- Las	plan	7.037,00	wykonanie	10.115,00	143,74%
Targowisko Gminne	plan	207.044,00	wykonanie	83.490,00	40,32%
MEDAX	plan	1.612.584,00	wykonanie	1.634.523,00	101,36%
WENTA- BOX	plan	158.791,00	wykonanie	52.327,00	32,95%
AMB SERVICES	plan	146.687,00	wykonanie	6.787,00	4,63%
AFIX Sp. z.o.o.	plan	447.500,00	wykonanie	404.965,50	90,50%
AFIX SJ	plan	665.985,00	wykonanie	655.493,00	98,42%
U JANKA	plan	93.970,00	wykonanie	28.523,00	30,35%
RAFF	plan	6.788,00	wykonanie	7.502,00	110,52%
Opłata targowa- inne	plan	0,00	wykonanie	1.323,00	0,00%
Zaległości	plan	0,00	wykonanie	68.592,06	0,00%
Opłata targowa Głuchów	plan	0,00	wykonanie	77.440,00	0,00%

W dniu 29 grudnia 2009r. na Sesji Rady Miasta uchwałą Nr XLI/213/09 dokonano zmian planu dochodów gdzie między innymi **zmniejszono planowane dochody o kwotę 309.257,00 zł. na targowisku WENTA- BOX** z kwoty 468.048,00 zł. na kwotę 158.791,00zł. **Zmniejszono również planowane dochody o kwotę 154.630,00 zł.** na targowisku U JANKA z kwoty 248.600,00 zł. na kwotę 93.970,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2009r. **wynoszą 134.842,94 zł.**

Na początku 2009r. zostało złożonych do Urzędu ponad 100 informacji w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2009. Informacje te złożyły osoby dokonujące sprzedaży na targowisku

"WENTA- BOX". W stosunku do tych osób wszczęto stosowne procedury podatkowe. Po ich przeprowadzeniu wydano decyzje o umorzeniu postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na rok 2009 dla tych osób. Od tych decyzji 20 osób złożyło odwołania do organu odwoławczego. SKO utrzymało w mocy nasze decyzje. Od 10 decyzji SKO zostały złożone skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Wszystkie te skargi zostały przez WSA oddalone. Sąd zajął w tych wyrokach stanowisko, iż tego typu obiekty kontenerowe znajdujące się na targowisku "WENTA- BOX" nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jakaś część z tych wyroków, jeśli nie wszystkie, została zaskarżona do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

INFORMACJA W SPRAWIE POSTĘPOWAŃ PODATKOWYCH ZWIĄZANYCH Z OPŁATĄ TARGOWĄ NA TARGOWISKU "WENTA- BOX". Na obecnym etapie sprawy w wyżej wymienionym zakresie przedstawiają się następująco: Dotychczas wszczęto i przeprowadzono stosowne postępowania podatkowe zmierzające do określenia wysokości zobowiązania podatkowego w opłacie targowej za 2008r. Procedury wszczęto do osób, do których posiadano wystarczające dane osobowe. Postępowania te przeprowadzono odrębnie za dwa okresy: 1. Najpierw za okres od 1 stycznia do sierpnia 2008r. 2. Później zaś za okres od 1 września do grudnia 2008r.

Za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2008r. informacja ta wygląda następująco:

W stosunku do 413 osób wszczęto stosowne procedury administracyjne. 159 osób wpłaciło zobowiązania w opłacie targowej w toku trwającego postępowania przed wydaniem decyzji, a tym samym zobowiązania te wygasły wskutek ich zapłaty. W stosunku do 232 osób zakończono postępowania wydaniem przez nas decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w opłacie targowej. W stosunku zaś do 16 osób postępowania zostały umorzone. 20 osób złożyło odwołania do organu odwoławczego. Na skutek orzeczeń SKO, wyroków sądowych oraz ponownych naszych rozstrzygnięć 16 z 20 decyzji stało się ostatecznych. 4 zaś sprawy z tego okresu będą rozpatrywane przez nas ponownie. 172 osoby po doręczeniu decyzji nie zapłaciły zobowiązań z nich wynikających, zaś 60 osób zapłaciło te zobowiązania (42 po doręczeniu decyzji ale przed wysłaniem upomnienia a 18 po utrzymaniu upomnienia).

Za okres od 1 września do 31 grudnia 2008r. informacja ta wygląda następująco:

W stosunku do 372 osób wszczęto wszczęto stosowne procedury administracyjne. 117 osób wpłaciło zobowiązania w opłacie targowej w toku trwającego postępowania przed wydaniem decyzji, a tym samym zobowiązania te wygasły wskutek ich zapłaty. W stosunku do 252 osób zakończono postępowania wydaniem decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w opłacie targowej. W stosunku zaś do 3 osób postępowania zostały umorzone. 15 osób złożyło odwołania do organu odwoławczego. Na skutek orzeczeń SKO wszystkie te sprawy będą rozpatrywane przez nas ponownie. 177 osób po doręczeniu decyzji nie zapłaciło zobowiązań z nich wynikających, zaś 60 osób zapłaciło te zobowiązania (część po doręczeniu decyzji, ale przed wysłaniem upomnienia, a część po otrzymaniu upomnienia). Do tych 177 osób wysłano w lutym i marcu br. upomnienia. Obecnie jesteśmy w fazie weryfikowania dokonanych wpłat pod kątem otrzymanych upomnień i przygotowywania tytułów egzekucyjnych w stosunku do osób, które nie zapłaciły zobowiązań wynikających z doręczonych skutecznie upomnień. Ponadto po zgromadzeniu we własnym zakresie dostępnych informacji i stworzeniu pewnej bazy danych osób dokonujących (obecnie lub wcześniej) sprzedaży na targowisku prywatnym p. Pokorskiego, na chwilę obecną wszczęto z urzędu około 70 postępowań podatkowych w stosunku do tych osób.

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych.

plan	630.414,00	wykonanie	488.567,24	77,50%
------	------------	-----------	------------	--------

Powyższe dochody zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania dochodów z 2008r. powiększone o 3,5%. Dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0560 - zaległości z podatków zniesionych

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

W 2008r. 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. Powyższe należności zostały przypisane i **na dzień 31.12.2009r. stanowią zaległość w kwocie 440.859,99 zł.**

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

plan	8.184,00	wykonanie	11.643,04	142,27%
------	----------	-----------	-----------	---------

Upomnienia od podatków.

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

plan	12.430,00	wykonanie	17.737,77	142,70%
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

odsetki podatku od nieruchomości	5.950,65
odsetki od podatku rolnego	4.855,77
odsetki od podatku leśnego	9,00
odsetki od podatku od środków transportowych	3.146,03
odsetki z podatków z US	3.776,32

Umorzono odsetki w kwocie 148,00 zł. czterem podatnikom. Na dzień 31.12.2009r. zaległości w odsetkach **wynoszą 462.338,80 zł.**

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

plan	215.849,00	wykonanie	254.124,43	117,73%
------	------------	-----------	------------	---------

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej.

plan	50.284,00	wykonanie	41.857,00	83,24%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan	40.143,00	wykonanie	40.265,98	100,31%
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

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

plan	125.422,00	wykonanie	169.312,87	134,99%
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

- opłata planistyczna

plan	95.000,00	wykonanie	137.953,30	145,21%
------	-----------	-----------	------------	---------

W 2009 roku wystawiono 30 decyzji na kwotę **293.880,20 zł.** Na dzień 31.12.2009r. występują **zległości w kwocie 103.675,90 zł.** W I, II/10 uregulowano kwotę 12.200,90 zł.

- opłaty za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

plan	4.530,00	wykonanie	4.530,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

W 2009r. wydano łącznie 449 decyzji administracyjnych w tym: 124 - decyzji "zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej" 110 - decyzji "o likwidacji działalności gospodarczej" 215 - decyzji "o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej"

- wpływy za zajęcie pasa drogowego

plan	25.892,00	wykonanie	26.829,57	103,62%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zaległości na dzień 31.12.2009r. wynoszą **1.918,99 zł.** z tego: **zaległości z lat ubiegłych** wynoszą 1.848,00 zł., **zaległości za 2009r.-** 70,99 zł.

§ 0570 - grzywny, mandaty oraz inne kary pieniężne od osób fizycznych

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

Na dzień 31.12.2009r. **zaległości wynoszą 4.471,32 zł.** Są to nałożone kary za zajęcie pasa drogowego od 2 podmiotów.

§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan	0,00	wykonanie	331,39	0,00%
------	------	-----------	--------	-------

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

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	79,20	0,00%
------	------	-----------	-------	-------

Wpłata za upomnienie.

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

plan	0,00	wykonanie	2.277,99	0,00%
------	------	-----------	----------	-------

Zaległości na dzień 31.12.2009r. **wynoszą 6.491,42 zł.**

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

plan	49.500,00	wykonanie	46.226,41	93,39%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 0920 - pozostałe odsetki

plan	49.500,00	wykonanie	46.226,41	93,39%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Odsetki od lokat.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	6.218.029,00	wykonanie	5.657.955,76	90,99%
------	--------------	-----------	--------------	--------

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych

plan	5.936.883,00	wykonanie	5.396.646,00	90,90%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Powyższe dochody otrzymujemy z MF. Plan przyjęto na podstawie pisma MF.

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych

plan	281.146,00	wykonanie	261.309,76	92,94%
------	------------	-----------	------------	--------

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 2008r. powiększone o 3,5%.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	6.548.712,20	wykonanie	6.572.130,83	100,36%
------	--------------	-----------	--------------	---------

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan	5.632.105,00	wykonanie	5.632.105,00	100,00%
------	--------------	-----------	--------------	---------

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa

plan	5.632.105,00	wykonanie	5.632.105,00	100,00%
------	--------------	-----------	--------------	---------

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan	581.335,00	wykonanie	581.335,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa

plan	581.335,00	wykonanie	581.335,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

plan	288.443,20	wykonanie	311.861,83	108,12%
------	------------	-----------	------------	---------

§ 0580 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych

plan	153.795,00	wykonanie	156.665,35	101,87%
------	------------	-----------	------------	---------

Kary za nieterminowe wykonanie inwestycji. Na dzień 31.12.2009r. widnieją zaległości w kwocie 17.817,96 zł. od 2 podmiotów z tego kwota 16.794,96 zł. dotyczy nieterminowej dostawy autobusu. W ostatnich dniach sąd zasądził zapłatę powyższej kwoty dla gminy. Kwota 1.023,00 zł. dotyczy niezapłaconych kar od nieterminowego wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji.

§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nadmiernej wysokości

plan	0,00	wykonanie	40,17	0,00%
------	------	-----------	-------	-------

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

plan	126.120,20	wykonanie	146.628,62	116,26%
------	------------	-----------	------------	---------

rozliczenie podatku VAT za 2008r.	17.781,88
inne rozliczenia z lat ubiegłych	986,18
przeniesienie na dochody kwoty niezrealizowanych wydatków niewygasających	76.485,38
zwrot środków MOKSiT za 2008r.	51.375,18

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

plan	8.528,00	wykonanie	8.527,69	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Zwrot z rozliczenia za 2008r. niewykorzystanej dotacji z Samorządowej Przychodni Zdrowia w kwocie **8.516,16 zł.**, oraz ULKS - **11,53 zł.**

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan	46.829,00	wykonanie	46.829,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa

plan	46.829,00	wykonanie	46.829,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	213.743,00	wykonanie	211.492,56	98,95%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan	15.090,00	wykonanie	14.644,56	97,05%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	218,00	0,00%
------	------	-----------	--------	-------

Wpływy za wydane duplikaty legitymacji

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan	9.090,00	wykonanie	8.429,57	92,73%
------	----------	-----------	----------	--------

Dochody z najmu mienia szkolnego

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

plan	6.000,00	wykonanie	5.996,99	99,95%
------	----------	-----------	----------	--------

Dotacja z UW na zakup sprzętu z proqramu "Radosna Szkoła"

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan	190.044,00	wykonanie	188.114,00	98,98%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 0830 - wpływy z usług

plan	190.044,00	wykonanie	188.114,00	98,98%
------	------------	-----------	------------	--------

-wplata czesnego

plan	190.044,00	wykonanie	188.114,00	98,98%
------	------------	-----------	------------	--------

PM Nr 1	plan	117.900,00	wykonanie	107.229,00	90,95%
PM Nr 2	plan	72.144,00	wykonanie	80.885,00	112,12%

Na dzień 31.12.2009r. występują zaległości w kwocie **3.442,50 zł.** w tym **PM Nr 1 - 1.402,50 zł.** **PM Nr 2 - 2.040,00zł.**

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	0,00	wykonanie	125,00	0,00%
------	------	-----------	--------	-------

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	125,00	0,00%
------	------	-----------	--------	-------

Opłata za duplikaty legitymacji szkolnych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan	8.609,00	wykonanie	8.609,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

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

plan	8.609,00	wykonanie	8.609,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

w tym: - **dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom młodocianych uczniów**

plan	8.081,00	wykonanie	8.081,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

- **dofinansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych**

plan	528,00	wykonanie	528,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

plan	200.595,00	wykonanie	200.851,55	100,13%
------	------------	-----------	------------	---------

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	200.595,00	wykonanie	200.851,55	100,13%
------	------------	-----------	------------	---------

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

plan	200.595,00	wykonanie	200.851,55	100,13%
------	------------	-----------	------------	---------

W 2009r. wydano łącznie 66 zezwoleń w tym: 47 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal), 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia), 4 zezwolenia jednorazowe

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

plan	897,162,27	wykonanie	901.542,36	100,49%
------	------------	-----------	------------	---------

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

plan	21.100,00	wykonanie	35.707,16	169,23%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

plan	600,00	wykonanie	439,94	73,32%
------	--------	-----------	--------	--------

Odsetki od niesłusznie pobranych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

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

plan	15.000,00	wykonanie	32.012,02	213,41%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Na dzień 31.12.2009r. widnieją **zaległości w kwocie 373.254,33 zł.**

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

plan	5.500,00	wykonanie	3.255,20	59,19%
------	----------	-----------	----------	--------

Zwrot niesłusznie pobranej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

plan	13.967,00	wykonanie	10.300,53	73,75%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych bieżących zadań.

plan	13.967,00	wykonanie	10.300,53	73,75%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dotacja z UW w Łodzi na zapłatę śladek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych MOPS.

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

plan	274.257,00	wykonanie	269.421,23	98,24%
------	------------	-----------	------------	--------

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

plan	274.257,00	wykonanie	269.421,23	98,24%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym: - **dotacja na wypłatę zasiłków okresowych**

plan	106.271,00	wykonanie	106.252,81	99,98%
------	------------	-----------	------------	--------

- **dotacja na wypłatę zasiłków stałych.**

plan	167.986,00	wykonanie	163.168,42	97,13%
------	------------	-----------	------------	--------

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

plan	168.237,00	wykonanie	168.237,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

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

plan	168.237,00	wykonanie	168.237,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Dotacja z UW w Łodzi na utrzymanie MOPS.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

plan	419.601,27	wykonanie	417.876,44	99,59%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 2008 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR.

plan	180.068,25	wykonanie	178.430,07	99,09%
------	------------	-----------	------------	--------

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

§ 2009 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR.

plan	9.533,02	wykonanie	9.446,37	99,09%
------	----------	-----------	----------	--------

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	230.000,00	wykonanie	230.000,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Dotacja z UW w Łodzi pomoc państwa w zakresie dożywiania.

DZIAŁ 853 - ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

plan	209.896,00	wykonanie	211.151,00	100,60%
------	------------	-----------	------------	---------

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

plan	209.896,00	wykonanie	211.151,00	100,60%
------	------------	-----------	------------	---------

§ 2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp

plan	0,00	wykonanie	1.255,00	0,00%
------	------	-----------	----------	-------

Dotacja otrzymana z PFRON dla niepełnosprawnego ucznia gimnazjum na zakupy pomocy dydaktycznych.

§ 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp

plan	209.896,00	wykonanie	209.896,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Dotacja z PFRON- una zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. Wykonawca nie wywiązał się z wykonania umowy w terminie tj 2008r. autobus dostarczono w styczniu 2009r. Dotacja została przesunięta na 2009r.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	85.555,00	wykonanie	74.960,37	87,62%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.

plan	85.555,00	wykonanie	74.960,37	87,62%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

plan	85.555,00	wykonanie	74.960,37	87,62%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym: - **stypendia socjalne dla uczniów.**

plan	74.239,00	wykonanie	63.644,87	85,73%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- **dofinansowanie na zakup podręczników dla pierwszoklasistów**

plan	11.316,00	wykonanie	11.315,50	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	155.631,00	wykonanie	168.053,42	107,98%
------	------------	-----------	------------	---------

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

plan	110.668,00	wykonanie	125.022,23	112,97%
------	------------	-----------	------------	---------

§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

plan	110.668,00	wykonanie	124.891,56	112,85%
------	------------	-----------	------------	---------

Wpływy z opłat za korzystanie z wysypiska śmieci w Kruszowie. **Zaległość na dzień 31.12.2009r. wynosi 7.993,68 zł.** są to zaległości z 2009r. Na poczet zaległości do końca 2010r. wpłynęła kwota 7.963,58 zł.

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

plan	0,00	wykonanie	130,67	0,00%
------	------	-----------	--------	-------

Zaległość na dzień 31.12.2009r. **wynosi 16,69 zł.**

Rozdział 90017 - Zakład Gospodarki Komunalnej.

plan	42.023,00	wykonanie	42.023,06	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 2370 - wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych.

plan	42.023,00	wykonanie	42.023,06	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych z 2008r. - ZwiK.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych.

plan	2.940,00	wykonanie	1.008,13	34,29%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej.

plan	2.940,00	wykonanie	1.008,13	34,29%
------	----------	-----------	----------	--------

Opłaty otrzymujemy z WFOŚiGW

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

plan	81.338,00	wykonanie	89.182,04	109,64%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe.

plan	81.338,00	wykonanie	89.182,04	109,64%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 0690 - wpływy z różnych opłat.

plan	15.000,00	wykonanie	19.290,78	128,61%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dochody z hali sportowej do dnia 30.06.2009r. **Zaległości na 31.12.2009r. nie występują.**

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	0,00	wykonanie	739,70	0,00%
------	------	-----------	--------	-------

Dochody z najmu hali pod automat. **Zaległości na 31.12.2009r. nie występują.**

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

plan	0,00	wykonanie	17,93	0,00%
------	------	-----------	-------	-------

Zaległość na dzień 31.12.2009r. **wynosi 151,33 zł.**

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	wykonanie	2.795,11	0,00%
------	------	-----------	----------	-------

Zaległość na dzień 31.12.2009r. **wynoszą 1.546,07 zł.** i dotyczą 1 podmiotu.

§ 2370 - wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych.

plan	66.338,00	wykonanie	66.338,52	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych z 2008r. - pływalnia "Oceanik".

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

plan	3.500.061,66	wykonanie	3.468.994,59	99,11%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

plan	227.176,66	wykonanie	213.581,35	94,02%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 01095 - Pozostała działalność.

plan	227.176,66	wykonanie	213.581,35	94,02%
------	------------	-----------	------------	--------

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

plan	227.176,66	wykonanie	213.581,35	94,02%
------	------------	-----------	------------	--------

Dotacja z UW na zwrot podatku akcyzowego zawrtego w cenie paliwa dla rolników

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

plan	108.257,00	wykonanie	108.221,03	99,97%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

plan	108.257,00	wykonanie	108.221,03	99,97%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

plan	101.257,00	wykonanie	101.221,03	99,96%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym: - dotacja na etaty i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

plan	99.976,00	wykonanie	99.960,50	99,98%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- dotacja na transport dowodów osobistych

plan	1.081,00	wykonanie	1.060,53	98,11%
------	----------	-----------	----------	--------

- dotacja na akcję kurierską OC

plan	200,00	wykonanie	200,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

Dotacja z ŁUW na zadania zlecone gminie do realizacji.

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

plan	7.000,00	wykonanie	7.000,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Dotacja z UW na zakup komputera wraz z oprogramowaniem do ewidencji ludności.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

plan	63.189,00	wykonanie	52.445,24	83,00%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

plan	1.854,00	wykonanie	1.854,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

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

plan	1.854,00	wykonanie	1.854,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

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

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

plan	41.178,00	wykonanie	30.434,73	73,91%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

plan	41.178,00	wykonanie	30.434,73	73,92%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przedterminowe wybory Burmistrza

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan	20.157,00	wykonanie	20.156,51	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

plan	20.157,00	wykonanie	20.156,51	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym: - dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego

plan	19.157,00	wykonanie	19.156,57	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

- dotacja na niszczenie dokumentów z wyborów

plan	1.000,00	wykonanie	999,94	99,99%
------	----------	-----------	--------	--------

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan	1.300,00	wykonanie	1.300,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan	1.300,00	wykonanie	1.300,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

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

plan	1.300,00	wykonanie	1.300,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan	3.100.139,00	wykonanie	3.093.446,97	99,78%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

plan	2.841.865,00	wykonanie	2.838.674,95	99,89%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

plan	2.841.865,00	wykonanie	2.838.674,95	99,89%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Dotacja z ŁUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla podopiecznych MOPS-u.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

plan	24.751,00	wykonanie	23.814,43	96,22%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

plan	24.751,00	wykonanie	23.814,43	96,22%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

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

plan	233.523,00	wykonanie	230.957,59	98,90%
------	------------	-----------	------------	--------

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

plan	233.523,00	wykonanie	230.957,59	98,90%
------	------------	-----------	------------	--------

Dotacja z ŁUW na wypłatę zasiłków.

Informacja dotycząca ściągłości podatków na dzień 31.12.2009 rok.

W 2009 roku wystawiono na:

Podatek rolny - osoby fizyczne:

364 szt. upomnień na kwotę	25.934,50 zł.
129 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	48.844,80 zł.
z tego ściągnięto: z upomnień	24.327,90 zł.
z tytułów wykonawczych	39.392,80 zł.

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne:

Wystawiono: 1.248 szt. upomnień na kwotę	434.063,10 zł.
172 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	108.309,80 zł.
z tego ściągnięto: z upomnień na kwotę	363.291,40 zł.
z tytułów wykonawczych	46.411,10 zł.

Podatek od nieruchomości - osoby prawne:

Wystawiono 25 szt. upomnień na kwotę	146.642,00 zł.
1 szt. tytuł wykonawczy	21.935,00 zł.
z tego ściągnięto: z upomnień	91.310,00 zł.

Podatek leśny - osoby fizyczne:

Wystawiono: 296 szt. upomnień na kwotę	9.545,00 zł.
z tego ściągnięto: z upomnień	891,00 zł.

Podatek od środków transportowych - osoby prawne:

Wystawiono: 12 szt. upomnień na kwotę	61.105,48 zł.
z tego ściągnięto: z upomnień	43.791,90 zł.

Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne:

Wystawiono: 48 szt. upomnień na kwotę	52.157,10 zł.
8 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	7.875,00 zł.
z tego ściągnięto: z upomnień	43.177,50 zł.
z tytułów wykonawczych	3.094,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE - WŁASNE

plan	25.788.021,27	wykonanie	23.731.270,68	92,02%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

plan	41.362,00	wykonanie	9.304,11	22,49%
------	-----------	-----------	----------	--------

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan	9.689,00	wykonanie	9.304,11	96,03%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

plan	9.514,00	wykonanie	9.208,65	96,68%
------	----------	-----------	----------	--------

Przekazanie 2% od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

plan	175,00	wykonanie	95,46	54,55%
------	--------	-----------	-------	--------

Przekazanie 2% od odsetek z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	31.673,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	49,83	wykonanie	0,00	0,00%
------	-------	-----------	------	-------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	8,05	wykonanie	0,00	0,00%
------	------	-----------	------	-------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	328,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	--------	-----------	------	-------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	49,04	wykonanie	0,00	0,00%
------	-------	-----------	------	-------

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	6.180,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

Środki zaplanowano na usługę transportową związaną z odbiorem padłych zwierząt od mieszkańców z terenu miasta i gminy. W 2009 r. podpisano umowę z firmą „Hetman” na odbiór padłych zwierząt nieodpłatnie z uwagi na dofinansowanie działalności w/w firmy przez ARiMR.

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	24.993,12	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

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

plan	26,52	wykonanie	0,00	0,00%
------	-------	-----------	------	-------

Zakup papieru do sprzętu drukarskiego.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

plan	38,44	wykonanie	0,00	0,00%
------	-------	-----------	------	-------

Środki w kwocie 25.493,00 zł w tym rozdziale za wyjątkiem § 4300 zaplanowane były z powodu nieprzekazania przez UW w terminie środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie

paliwa. W miesiącu grudniu UW przekazał brakującą kwotę w związku z tym wydatki zostały przeksięgowane do zadań zleconych.

Dział 600 – Transport i Łączność

plan	807.712,00	wykonanie	759.344,36	94,01%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

plan	58.492,00	wykonanie	43.969,83	75,17%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	58.492,00	wykonanie	43.969,83	75,17%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zakupiono usługi przewozowe w PKS na niektóre kursy.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	256.789,00	wykonanie	256.789,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	72.354,25	wykonanie	72.354,25	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

1. Zakup prefabrykatów betonowych 19.999,78. Zakupiono materiały do remontu chodnika w ul. Rzgowskiej w Tuszynie, na odcinku od ul. Chmielnej w kierunku drogi krajowej nr 1, strona lewa. Zakupiono 791,88 m² kostki betonowej.

2. Zakup masy asfaltobetonowej na zimno 8.320,00. Zakupiono 14,21 tony masy asfaltobetonowej na zimno i wykorzystano do remontu ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg: Tuszyn ul. Ogrodzonka, Brzezińska, 3 Maja, Ks. Ściegiennego, Mąkoszyn ul. Wspólna, droga Głuchów – Lubanów.

3. Zakup znaków drogowych 6.570,03.

4. Zakup tłuczni drogowego 29.456,78. Zakupiono ok. 520 t tłuczni do remontu m.in. następujących dróg : Zofiówka ul. Źródłana, Tuszyn ul. Poddębina, ul. Kaczeńcowa, Głuchów ul. Długa, Garbów ul. Aleksandrówek.

5. Zakup materiałów do odwodnienia 3.787,20. Zakupiono ok. 80 mb rur melioracyjnych i pozostałe materiały do wykonania odwodnienia w ul. 3 Maja w Tuszynie, oraz 3 rury Pragma 315/6000 do wykonania odwodnienia w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Modlica.

6. Zakup paliwa 4.220,46.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	25.999,30	wykonanie	25.999,30	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą asfaltobetonową z otaczarki w ilości 327,86 m², wyremontowano m.in. następujące drogi: Tuszyn ul. Kępica, Żeromskiego, Ogrodzonka, Króla Wł. Jagiełły, Garbów ul. Prosta, Zofiówka ul. Główna, Modlica.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	157.514,21	wykonanie	157.514,21	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

1. Zimowe utrzymanie dróg 117.825,61.

2. Malowanie znaków poziomych 19.998,54. Wykonano oznakowanie poziome ulic o łącznej powierzchni 2.245,50 m²

3. Wycinka drzew w pasach drogowych 5.188,43. Dokonano wycinki drzew w pasach drogowych następujących dróg powiatowych: Kruszów ul. Wolborska, Tuszyn ul. Żeromskiego, Brzezińska, Wschodnia, Modlica.

4. Odwodnienie dróg 9.119,77. Odtworzono rowy odwadniające w pasie drogowym ul. 3 Maja w Tuszynie na odcinku od ul. Sienkiewicza w stronę drogi krajowej nr 1 (154 mb), oczyszczono kanalizację deszczową w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Chłopickiego 80 mb, udrożniono kanalizację deszczową w ul. Leśnej w Tuszynie. Pozostałe koszty związane są z pompowaniem i wywozem wody ze studni kanalizacji deszczowej.

5. Równanie mechaniczne 5.381,86. Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych o łącznej długości ok. 6.892 mb – 27.571 m²

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	921,24	wykonanie	921,24	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan	492.431,00	wykonanie	458.585,53	93,13%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	3.804,00	wykonanie	2.968,51	78,04%
------	----------	-----------	----------	--------

Wyposażenie pracowników interwencyjnych (napoje, odzież ochronna...)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	239.685,00	wykonanie	233.746,81	97,52%
------	------------	-----------	------------	--------

1. Utrzymanie ciągników, ładowarki, samochodu (paliwo, części zamienne) 107.863,33

2. Narzędzia i materiały dla pracowników 4.730,19

3. Zakup prefabrykatów betonowych 34.757,36. Zakupiono prefabrykaty betonowe do remontu chodnika w ul. Noworzgowskiej w Tuszynie na odcinku od ul. Łowickiej do ul. Wysokiej obie strony, w ilości ok. 1.414,26 m² kostki betonowej.

5. Zakup tłucznia 75.390,42. Zakupiono 1.210,42 t kruszywa przeznaczonego do remontu dróg gminnych

6. Zakup masy asfaltobetonowej 5.383,04. Zakupiono 9,16 ton masy asfaltobetonowej na zimno do remontu nawierzchni asfaltowych dróg gminnych.

7. zakup materiałów do odwodnienia 4.668,78. Zakupiono materiały do wykonania odwodnienia : 3 szt. rur PVC pragma 400/6000 do wykonania przepustu pod ul. Słowackiego w Tuszynie , 6 szt. rur PVC pragma 315/6000 do wykonania zjazdów w miejscowości Jutroszew w związku z odtworzeniem tam rowu przydrożnego.- wpust uliczny do studni kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki w Tuszynie.

8. Zakup materiałów do remontów przystanków autobusowych 953,69. Zakupiono materiały niezbędne do wykonania napraw przystanków.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	38.940,00	wykonanie	34.103,28	87,58%
------	-----------	-----------	-----------	--------

1. Remonty nawierzchni bitumicznych 31.180,88. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych masą asfaltobetonową z otaczarki – 99,14 m² Wyremontowano m.in. następujące drogi: Kruszów ul. Centralna, Tuszyn ul. Tysiąclecia i Chmielna. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg przy

użyciu grysu i emulsji wbudowanych metodą ciśnieniową – 503 m² – wyremontowano ul. Szpitalną w Tuszynie.

2. Naprawa ciągników, ładowarki, samochodu 2.922,40

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	202.133,00	wykonanie	180.443,17	89,27%
------	------------	-----------	------------	--------

1. Zimowe utrzymanie dróg 88.076,64

2. Równanie mechaniczne 31.998,94. Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych o łącznej dł. ok. 40.982 mb – 163.929 m².

3. Odwodnienie dróg 8.296,00. Odtworzono rów przydrożny w miejscowości Jutroszew na odcinku od nr 104 do nr 98, oraz na odcinku od rowu melioracyjnego przy posesji nr 15 w kierunku Szczukwina. Łącznie odtworzono rów o długości 580 mb i ułożono 8 przepustów pod zjazdami do posesji.

4. Wycinka drzew w pasach drogowych 4.898,46. Dokonano wycinki drzew w pasach drogowych następujących dróg gminnych: Tuszyn ul. Poddębina (droga gruntowa z podziału działek po byłej szkole), Tuszyn ul. Stodolniana, K. Wielkiego, Chopina, Szpitalna, Pabianicka, Domowicza, Tuszynek Maj. ul. Królewska.

5. Malowanie znaków poziomych 7.000,00. Wykonano oznakowanie poziome ulic o łącznej powierzchni 786 m²

6. Inne (ogłoszenia w prasie, przeglądy techniczne...) 4.028,13. Ogłoszenia prasowe, przeglądy techniczne pojazdów, usługi wulkanizacyjne.

7. Usługi transportowe 822,60. Koszty transportu ładowarki do naprawy oraz koszty transportu części zamiennych do naprawy maszyn i urządzeń.

8. Analiza wody z kanalizacji deszczowej 369,40. Koszty związane z wykonaniem analizy wody z kanalizacji deszczowej na terenie miasta Tuszyn.

9. Opracowanie ewidencji dróg gminnych 34.953,00. Opracowano inwentaryzację dróg gminnych o łącznej długości 57 km. Zadanie obejmowało wykonanie projektu modelu sieci drogowej w systemie referencyjnym, mapy interaktywnej (elektronicznej) sieci drogowej, mapy w formie analogowej (wydruk na papierze), oraz wykonanie sekwencji zdjęć będących dokumentacją fotograficzną stanu technicznego dróg.

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	5.674,00	wykonanie	5.468,00	96,37%
------	----------	-----------	----------	--------

1. Ubezpieczenie pojazdów 2.768,00

2. Ubezpieczenie dróg 2.700,00

§ 4500 – podatki na rzecz budżetu JST

plan	361,00	wykonanie	361,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

podatek od środków transportowych – przyczepa ciągnikowa

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	1.834,00	wykonanie	1.494,76	81,50%
------	----------	-----------	----------	--------

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

plan	338.270,00	wykonanie	303.753,26	89,80%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

plan	147.300,00	wykonanie	146.363,00	99,36%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

plan	147.300,00	wykonanie	146.363,00	99,36%
------	------------	-----------	------------	--------

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	190.970,00	wykonanie	157.390,26	82,42%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	77.796,00	wykonanie	65.038,10	83,60%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	12.724,00	wykonanie	11.889,15	93,44%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste przekazana do Starostwa Powiatowego w związku z nabyciem w 2003 r. działki na Rydzynkach, oraz opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej działek zajętych pod budowę dróg i na budowę Domu Kultury w Tuszynie-Lesie.

§ 4580 – pozostałe odsetki

plan	7.000,00	wykonanie	6.813,01	97,33%
------	----------	-----------	----------	--------

Odsetki od odszkodowania za drogę opisanego poniżej.

§ 4590 – kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych

plan	93.450,00	wykonanie	73.650,00	78,81%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zwrot nakładów – działka w Żerominie 43.100,00 zł. Wypłata odszkodowania za działkę nr 36/4 przejętą przez gminę w 1995 r. - 30.550,00 wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan	1.590.486,00	wykonanie	1.131.454,37	71,14%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan	37.690,00	wykonanie	14.836,10	39,36%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	37.690,00	wykonanie	14.836,10	39,36%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan	1.532,00	wykonanie	1.230,00	80,29%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.532,00	wykonanie	1.230,00	80,29%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki wydatkowano na zakup wiązanek i zniczy na groby nieznanymi żołnierzy.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (targowiska)

plan	1.551.264,00	-wykonanie	1.115.388,27	71,90%
------	--------------	------------	--------------	--------

§ 3050 - Zasadzone renty

plan	660,00	wykonanie	660,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan	936.637,00	wykonanie	591.646,37	63,17%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	200,00	wykonanie	60,75	30,38%
------	--------	-----------	-------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	30,00	wykonanie	9,80	32,67%
------	-------	-----------	------	--------

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

plan	1.200,00	wykonanie	400,00	33,33%
------	----------	-----------	--------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	15.818,00	wykonanie	14.678,29	92,79%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4260 - zakup energii elektrycznej i wody

plan	217.020,00	wykonanie	207.202,82	95,48%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	15.479,00	wykonanie	6.625,00	42,80%
------	-----------	-----------	----------	--------

- konserwacja urządzeń energetycznych

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	346.021,00	wykonanie	281.832,00	81,45%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4390 – usługi wykonanie ekspertyz, analiz

plan	1.500,00	wykonanie	1.500,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Wykonanie ekspertyzy wiat na targowisku gminnym.

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	1.399,00	wykonanie	1.399,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	15.300,00	wykonanie	9.374,24	61,27%
------	-----------	-----------	----------	--------

w tym:

-renta dla p. Błasiaka	660,00
-obsługa (inkasent)	54.269,05
-usuwanie awarii elektrycznej (umowa zlecenie)	400,00
-składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia	60,75
-fundusz pracy od umowy zlecenia	9,80
-materiały do konserwacji wiat, pawilonów itp.	8.356,60
-zakup punktu kasowego	5.493,69
-zużycie wody	6.530,19
-zakup gazu w butli do ogrzewania biura	145,09
-zużyta energia elektryczna	80.083,07
-konserwacja stacji transformatorowych	6.625,00
-bilety	540,00
-sprzątanie targowiska + wywóz nieczystości stałych	43.827,80
-wywóz nieczystości płynnych	1.445,52
-opłaty sądowe	1.281,20
-gospodarowanie odpadami	1,30
-instrukcja p.poż	2.000,00
-przeгляд kominiarski wc	150,00
-przeгляд budowlany wc	150,00
-przeгляд techniczny wiat	700,00
-przeгляд kas fiskalnych	30,00
-wykonanie baneru	90,00
-ogłoszenia	1.080,00
-ochrona targowiska	154.000,00
-monitoring punktu kasowego i konwój pieniędzy	4.248,39
-akcja zima	5.024,75
-dzierżawa billboardu reklamowego	8.400,00
-posiłki dla kierowców autokarów	6.739,43
-opinia techniczna dot. pawilonów pod wiatami	1.500,00
-ubezpieczenie targowiska	1.000,00

Wydatki poniesione na utrzymanie Hali Targowej Nr 1 oraz oświetlenia parkingów, ogółem: 122.243,47

w tym:

-zużyta energia elektryczna do oświetlenia parkingów i hali	120.444,47
-ubezpieczenie hali	399,00
-roczny przeгляд kominiarski	400,00
-roczny przeгляд budowlany	1.000,00

Wydatki na utrzymanie Giędy Rolnej, ogółem: 60.051,01

w tym:

-obsługa (inkasent)	33.577,00
-rolki do kas fiskalnych	48,80

-cement, kłódka itp.	40,49
-akumulatory do kas fiskalnych	59,78
-piach z solą	127,86
-bilety	80,00
-wywóz śmieci + dzierżawa pojemników	1.677,93
-równanie terenu	738,40
-przeгляд kas fiskalnych	30,00
-czynsz dla Parafii	17.695,45
-nadzór weterynaryjny i dezynfekcja	4.732,00
-akcja zima	1.243,30

Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska przy ul. A. Zwierzyńskiego, ogółem: 7.531,17

w tym:

-rolki do kas fiskalnych	48,80
-materiały do odnowienia stanowisk	118,23
-akumulatory do kas	59,78
-materiały drobne	12,54
-piach z solą	127,86
-wywóz śmieci + dzierżawa pojemników	4.041,15
-przeгляд kas fiskalnych	30,00
-akcja zima	3.092,81

Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska w Tuszyn- Lesie, ogółem: 3.470,93

w tym:

-obsługa (inkasent)	2.047,00
-akcja zima	1.296,07
-piach z solą	127,86

Wydatki poniesione na utrzymanie parkingów przy Targowisku Gminnym, ogółem: 28.240,91

w tym:

-obsługa niutwardzony	26.197,80
-obsługa dozorowany	957,11
-rolki do kas fiskalnych	56,00
-drukowanie biletów	200,00
-równanie parkingu	480,00
-ogłoszenie dot. przetargu	320,00
-przeгляд kas fiskalnych	30,00

Wydatki poniesione przez gminę na prowadzenie targowisk przezprywatnych właścicieli, ogółem: 489.634,91

Wydatki bazar „AMB-Servises” i „Wenta –Box”- 17.946,42

- inkasent- prowizja 33%	17.781,72
-bilety	164,70

Wydatki bazar "AFIX" s.j.- 115.467,91

-inkaso- prowizja 18,9%- s.j. 110.730,21
 -bilety 4.737,70

Wydatki bazar "AFIX" Sp. z o.o. - 73.710,52

-inkaso- prowizja 18,9%- z.o.o. 70.839,52
 -bilety 2.871,00

Wydatki bazar "MEDAX" - 282.510,06

-inkaso - prowizja 18,9% 275.246,96
 -bilety 7.263,10

Podatek VAT: 9.374,24

Dział 750 – Administracja publiczna

plan	4.647.490,00	wykonanie	4.397.843,74	94,63%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe

plan	140.340,00	wykonanie	140.340,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§ 2710 – wydatki na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan	108.940,00	wykonanie	108.940,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

w tym: - wydatki na pomoc finansową na zadania z zakresu architektury-budowlanej

plan	68.940,00	wykonanie	68.940,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki w kwocie 73.831,92 zł. (rozliczenie ze Starostwa) wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.231,86	z pomocy	68.940,00
wpłaty na PFRON	1.600,06	z pomocy	0,00

Przekazanie pomocy finansowej na podstawie umowy Nr 56/09 z dnia 05.03.2009 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu architektoniczno- budowlanych w 2009 r.

- wydatki na pomoc finansową na dofinansowanie Filii Wydziału Komunikacji w Tuszynie

plan	40.000,00	wykonanie	40.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

środki w kwocie 27.542,50 zł. (rozliczenie ze Starostwa) wykorzystano na:

zakup materiałów i wyposażenia	5.961,69
opłatę za dostęp do łączy telekomunikacji	18.695,16
opłatę za przesyłki pocztowe	2.885,65

Przekazanie pomocy finansowej w ramach umowy Nr 55/09 z dnia 05.03.2009 r.z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji w 2009 r. 13 stycznia 2010 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie **12.457,50 zł.**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	20.160,00	wykonanie	20.160,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	1.713,60	wykonanie	1.713,60	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	3.322,70	wykonanie	3.322,70	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	535,90	wykonanie	535,90	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	2.244,80	wykonanie	2.244,80	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

w tym: artykuły biurowe z dotacji Starostwa- **634,80** , 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	1.204,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

w tym: - opłaty z dotacji Starostwa - **598,00** , 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	248.387,00	wykonanie	200.930,02	80,89%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	217.028,00	wykonanie	184.280,00	84,91%
------	------------	-----------	------------	--------

Wyplacono diety ryczałtowe Przewodniczącemu Rady i Radnym Rady Miejskiej oraz wyplacono diety sołtysom, przewodniczącym rad sołeckich, przewodniczącym rad dzielnic i przewodniczącym zarządów rad dzielnic biorących udział sesjach Rady Miejskiej.

W 2009r. odbyło się 10 Sesji Rady Miejskiej i 69 posiedzenia Komisji Rady w tym:

- 11 posiedzeń Komisji Mieszkaniowej,
- 16 posiedzeń Komisji Budżetowej,
- 31 posiedzeń Komisji Rewizyjnej,
- 1 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Technicznej,
- 8 posiedzeń Komisji Infrastruktury Społecznej,
- 2 posiedzenia Komisji Statutowej,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	11.545,00	wykonanie	4.788,91	41,48%
------	-----------	-----------	----------	--------

w tym:

- zakup materiałów biurowych **1.192,42**
- zakup ciastek, herbaty, kawy, napoi **2.687,58**
- zakup wyposażenia **908,90**

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	444,00	wykonanie	183,00	41,22%
------	--------	-----------	--------	--------

Naprawa sprzętu biurowego.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	5.325,00	wykonanie	3.791,58	71,20%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

- prenumerata **1.149,04**
- zapłata za szkolenie radnych **2.222,54**
- usługi pocztowe **420,00**

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	1.200,00	wykonanie	759,89	63,32%
------	----------	-----------	--------	--------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	1.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne

plan	4.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	140,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	--------	-----------	------	-------

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

plan	1.560,00	wykonanie	1.037,95	66,54%
------	----------	-----------	----------	--------

Zakup papieru do sprzętu drukarskiego.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

plan	6.145,00	wykonanie	6.088,69	99,08%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym: tonery, tusze, akcesoria komputerowe - **636,50** licencja -LEX - **5.452,19**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

plan	4.223.763,00	wykonanie	4.025.247,64	95,30%
------	--------------	-----------	--------------	--------

§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	18.634,00	wykonanie	12.912,47	69,30%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki poniesiono na:

wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży,

zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów BHP,

zwrot kosztów za okulary do pracy przy komputerze,

odprawa pośmiertna

11.212,07

900,00

800,40

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	2.761.946,00	wykonanie	2.732.530,65	98,93%
------	--------------	-----------	--------------	--------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	208.744,00	wykonanie	197.238,07	94,49%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	477.764,00	wykonanie	430.575,62	90,12%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	73.833,00	wykonanie	69.301,56	93,86%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4140 – wypłaty na PEFRON

plan	59.609,00	wykonanie	55.721,04	93,48%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	30.000,00	wykonanie	23.625,97	78,75%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	79.034,00	wykonanie	61.186,83	77,42%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

-zakup materiałów biurowych	20.966,05
-zakup środków czystości	1.953,69
-zakup paliwa i części do sam. UM	14.843,35
-zakup węgla	15.419,76
-zakup kawy, herbaty do sekretariatu	735,80
-zakup napoi chłodzących do sekretariatu	528,48
-zakup wyposażenia	6.739,70

§ 4260 - zakup energii, wody, gazu

plan	86.412,00	wykonanie	79.694,32	92,23%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

-zakup energii	45.429,04
-zakup gazu	31.217,51
-zakup wody	3.047,77

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	9.150,00	wykonanie	3.772,00	41,22%
------	----------	-----------	----------	--------

naprawa sprzętu biurowego

3.007,20

naprawa samochodu

764,80

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	4.200,00	wykonanie	2.980,00	70,95%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki wydatkowano na zapłatę za badania okresowe pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	165.869,00	wykonanie	154.960,96	93,42%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

-usługi pocztowe	62.575,72
-prenumerata czasopism	24.602,44
-wywóz nieczystości z posesji UM	5.659,98
-serwis programów komputerowych	19.140,50
-pozostałe usługi	42.618,77
-przeład samochodów	363,55

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	5.208,00	wykonanie	4.545,06	87,27%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

plan	9.378,00	wykonanie	6.478,16	69,08%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	24.440,00	wykonanie	20.734,83	84,84%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan	100,00	wykonanie	53,68	53,68%
------	--------	-----------	-------	--------

zapłata za tłumaczenie rachunku za opłatę składki do ACTE.

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan	122,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	--------	-----------	------	-------

§ 4410 – podróże krajowe służbowe

plan	3.695,00	wykonanie	3.347,30	90,59%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne

plan	10.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	30.023,00	wykonanie	29.976,00	99,84%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki finansowe wydatkowano na ubezpieczenie samochodów będących na stanie Urzędu Miasta, budynków.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	83.961,00	wykonanie	83.960,02	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Odpis na ZFŚS.

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

plan	643,00	wykonanie	643,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

Podatek od środków transportowych zapłata za autobus.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	1.857,00	wykonanie	1.183,00	63,70%
------	----------	-----------	----------	--------

Opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska.

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	5.125,00	wykonanie	710,52	13,86%
------	----------	-----------	--------	--------

§ 4540 – składki do organizacji międzynarodowych

plan	3.200,00	wykonanie	3.118,50	97,45%
------	----------	-----------	----------	--------

Przekazanie składki do organizacji międzynarodowej ACTE- Gmina otrzymała pozwolenie na przystąpienie do tej organizacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2005r.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

plan	16.068,00	wykonanie	14.318,02	89,11%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

plan	8.940,00	wykonanie	6.403,00	71,63%
------	----------	-----------	----------	--------

Zakup papieru do sprzętu drukarskiego.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

plan	26.608,00	wykonanie	25.275,90	94,99%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4950 – różnice kursowe

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

§ 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

plan	19.150,00	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 2009 rok

Stan zatrudnienia na 01.01.2009r.

- 90 osób

Stan zatrudnienia na 31.12.2009r.

-89 osób

W pierwszym półroczu 2009r., zawarto umowę z PUP z Łodzi w sprawie zorganizowania robót publicznych. Umowy zostały zawarte na okres 6 miesięcy, łącznie dla 20 bezrobotnych, n/w osoby zostały zatrudnione:

w miesiącu marcu: 14 osób (roboty publiczne) w tym 1 osoba obsługa szaletu, 2 osoby stadionu, na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ.

w miesiącu kwietniu: 4 osoby roboty (roboty publiczne) na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ.

w miesiącu maju: 3 osoby (roboty publiczne) na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ.

w miesiącu czerwcu: 1 osoba (roboty publiczne) na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ.

Ponadto w Urzędzie Miasta w Tuszynie z własnych środków zatrudniono:

od miesiąca stycznia: 1 osoba na stanowisku ds dodatków mieszkaniowych (umowa na zastępstwo).

od miesiąca marca: 1 osoba na stanowisku animatora sportu na Boisku Orlik.

od miesiąca kwietnia: 1 osoba na stanowisku informatyka.

od miesiąca maja: 1 osoba na stanowisku podinspektora w Referacie Ogólnoorganizacyjnym (umowa na zastępstwo); 1 osoba na stanowisku animatora sportu na Boisku Orlik

od miesiąca czerwca: 1 osoba na stanowisku podinspektora w Biurze Rady Miejskiej (umowa na zastępstwo); 1 osoba na stanowisku podinspektora w Referacie Podatków, Budżetu i Planowania

od miesiąca września: 1 osoba na stanowisku opiekunki dzieci w Referacie Ogólnoorganizacyjnym; 1 osoba na stanowisku pełniący funkcję burmistrza

od miesiąca października: 1 osoba na stanowisku zastępcy skarbnika w Referacie Podatków, Budżetu i Planowania (umowa na zastępstwo); 1 osoba na stanowisku podinspektora w Referacie Podatków, Budżetu i Planowania

Zwolnienia:

W 2009r. zwolniono:

od miesiąca stycznia: 1 pracownik zatrudniony na stanowisku pełnomocnika ds utworzenia MCSiW (na mocy porozumienia stron)

w miesiącu marcu: 1 pracownik zatrudniony na stanowiska pracownika gospodarczego w Ref. DiZ (na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę)

w miesiącu kwietniu: 1 pracownik zatrudniony na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ (wygaśnięcie umowy w związku ze śmiercią pracownika- umowa z PUP)

w miesiącu lipcu: 1 pracownik zatrudniony na stanowisku opiekunki dzieci w Referacie Ogólnoorganizacyjnym (z upływem czasu, na który była zawarta); 2 pracowników zatrudnionych na stanowisku referenta w Hali Sportowej (na mocy porozumienia pracodawców); 3 pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracowników gospodarczych w Hali Sportowej (na mocy porozumienia stron); 2 pracowników zatrudnionych na stanowiskach animatora sportu na Boisku Orlik (na mocy porozumienia stron)

w miesiącu sierpniu: 14 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Ref. DiZ (z upływem czasu, na który była zawarta)

w miesiącu wrześniu: 1 pracownik zatrudniony na stanowisku burmistrza (na mocy 73 § 2 kp)

w miesiącu październiku: 1 pracownik zatrudniony na stanowisku podinspektora w Referacie Ogólnoorganizacyjnym (z upływem czasu, na który była zawarta); 5 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Ref. DiZ (z upływem czasu, na który była zawarta)

Pracownikom wypłacono:

- nagrody jubileuszowe w kwocie:

Urząd	45.759,65
Hala Sportowa	1.361,70
Straż Miejska	5.001,60

- godziny nadliczbowe i nocne w kwocie w tym:

Urząd	14.436,32
Straż Miejska	11.247,94

-ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

Urząd	514,25
Roboty Publiczne	3.530,80

-ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej w tym:

Urząd	4.281,31
Straż Miejska	2.144,00
Hala Sportowa	206,00

-odprawy emerytalne:

Urząd 21.560,00

-odprawa pośmiertna:

Urząd 800,40

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

plan	35.000,00	wykonanie	31.326,26	89,50%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	20.000,00	wykonanie	17.824,21	89,12%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zakupiono:

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	15.000,00	wykonanie	13.502,05	90,01%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na:

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

plan	751.768,00	wykonanie	623.302,26	82,91%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 75405– Komendy Powiatowe Policji

plan	15.000,00	wykonanie	14.770,00	98,47%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy

plan	15.000,00	wykonanie	14.770,00	98,47%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Przekazanie środków na fundusz celowy policji na podstawie umowy Nr 52/09 z dnia 10marca 2009 r. na dodatkowe patrole na terenie gminy. Komenda rozliczyła się w terminie. Przekazane przez Gminę środki pozwoliły na zorganizowanie 14 dodatkowych ośmiogodzinnych i 8 czterogodzinnych służb patrolowych w dni robocze oraz 56 ośmiogodzinnych i 30 czterogodzinnych służb w dni ustawowo wolne od pracy. Dodatkowe służby odbyły się mod kwietnia do czerwca 2009 r. Niewykorzystane środki w kwocie 230,00 zł zostały zwrócone gminie w dniu 15.10.2009 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan	322.232,00	wykonanie	294.192,24	91,30%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	82.315,00	wykonanie	64.020,03	77,77%
------	-----------	-----------	-----------	--------

-ekwiwalent za udział w pożarach	plan	48.100,00	wykonanie	40.290,13
-zakup mundurów i odzieży ochronnej	plan	15.515,00	wykonanie	15.494,90
-ekwiwalent za udział w szkoleniach	plan	18.700,00	wykonanie	8.235,00

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	4.174,00	wykonanie	4.125,07	98,83%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	673,00	wykonanie	665,24	98,85%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	42.108,00	wykonanie	41.783,00	99,23%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Umowy zlecenia z konserwatorami samochodów bojowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	107.610,00	wykonanie	107.121,44	99,55%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

-zakup paliwa i oleju	39.691,99
-zakup sprzętu p.poż.	28.399,63
-zakup części zamiennych do samochodów bojowych	4.682,52
-środków gaśniczych, materiałów do remontu strażnic i innych	34.347,30

§ 4260 – zakup energii, gazu

plan	29.177,00	wykonanie	27.196,03	93,21%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	10.251,00	wykonanie	9.829,80	95,89%
------	-----------	-----------	----------	--------

Środki wydatkowano na naprawy samochodów bojowych oraz naprawy w strażnicach.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	10.000,00	wykonanie	9.939,00	99,39%
------	-----------	-----------	----------	--------

Środki wykorzystano na badania lekarskie druhów strażaków.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	11.994,00	wykonanie	11.348,92	94,62%
------	-----------	-----------	-----------	--------

-wydatki poniesione na przeglądy samochodów, zapłata za telefon itp.	8.848,92
-inne usługi: szkolenia, prenumerata	2.500,00

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

plan	2.190,00	wykonanie	2.076,90	94,84%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	1.740,00	wykonanie	1.151,81	66,20%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	20.000,00	wykonanie	14.935,00	74,68%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wykorzystano na ubezpieczenia PZU, AC, NW i OC strażaków i samochodów bojowych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan	9.625,00	wykonanie	6.021,99	62,57%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	380,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	--------	-----------	------	-------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	62,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-------	-----------	------	-------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	2.500,00	wykonanie	2.400,00	96,00%
------	----------	-----------	----------	--------

- umowa zlecenie z konserwatorem sprzętu OC: **2.400,00**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	4.800,00	wykonanie	3.299,07	68,73%
------	----------	-----------	----------	--------

Zakupiono: gumowce, płaszcze przeciwdeszczowe, nosze brezentowe, przenośny megafon.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	1.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	683,00	wykonanie	282,62	41,38%
------	--------	-----------	--------	--------

Zapłacono za wykonanie programowania kanałów radiowych do łączności z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, prenumeratę miesięcznika „Przegląd Obrony Cywilnej”.

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

plan	200,00	wykonanie	40,30	20,15%
------	--------	-----------	-------	--------

Zakupiono papier do drukarki.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

plan	306.753,00	wykonanie	296.983,93	96,82%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	8.559,00	wykonanie	7.339,51	85,75%
------	----------	-----------	----------	--------

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

2.320,11

-sorty mundurowe

5.019,40

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	208.647,00	wykonanie	208.548,87	99,95%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	16.850,00	wykonanie	16.012,73	95,03%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	33.876,00	wykonanie	33.144,55	97,84%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	5.464,00	wykonanie	5.345,93	97,84%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4140 – wpłaty na PFRON

plan	5.620,00	wykonanie	5.35,33	96,71%
------	----------	-----------	---------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	11.408,00	wykonanie	9.884,63	86,65%
------	-----------	-----------	----------	--------

w tym:

-zakup paliwa do samochodu

9.083,04

-artykuły do wymiany w samochodzie, inne

801,59

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	1.550,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	437,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	--------	-----------	------	-------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	1.900,00	wykonanie	987,79	51,99%
------	----------	-----------	--------	--------

w tym:

-stała opłata za środki łączności

300,00

-inne: wymiana i wyważanie kół

391,75

-przeгляд samochodu

296,04

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

plan	1.248,00	wykonanie	746,64	59,83%
------	----------	-----------	--------	--------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	2.001,00	wykonanie	1.292,86	64,61%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4410 – podróże krajowe służbowe

plan	520,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	--------	-----------	------	-------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	2.465,00	wykonanie	2.079,00	84,34%
------	----------	-----------	----------	--------

Ubezpieczenie samochodu.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	6.000,00	wykonanie	6.000,24	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Odpis na ZFŚS.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

plan	208,00	wykonanie	165,85	79,74%
------	--------	-----------	--------	--------

Zakupiono akcesoria komputerowe.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan	70.000,00	wykonanie	601,89	0,86%
------	------------------	-----------	---------------	--------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	602,00	wykonanie	601,89	99,98%
------	--------	-----------	--------	--------

Zakupiono plandekę do przykrycia zerwanego dachu po wichurze.

§ 4810 – rezerwy

plan	69.398,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

Niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan	28.158,00	wykonanie	10.732,21	38,11%
------	------------------	-----------	------------------	---------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	11.200,00	wykonanie	8.263,56	73,78%
------	-----------	-----------	----------	--------

Zakupiono nagrody za udział w zawodach i konkursach o bezpieczeństwie p.poż.

6.017,16

Zakupiono nagrody za udział w konkursie bezpieczna droga

2.246,40

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	16.958,00	wykonanie	2.468,65	14,56%
------	-----------	-----------	----------	--------

usługę monitorowania miasta

976,00

-zorganizowania zawodów p.poż.

1.492,65

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan	151.534,00	wykonanie	139.886,91	92,31%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych

plan	151.534,00	wykonanie	139.886,91	92,31%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan	73.579,00	wykonanie	66.889,96	90,91%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wypłata prowizji dla sołtysów za pobór podatków i opłat.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	10.172,00	wykonanie	7.293,09	71,70%
------	-----------	-----------	----------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	56.668,00	wykonanie	56.636,42	99,94%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

-usługi pocztowe	46.824,20
-koszty egzekucyjne, opłaty sądowe	4.363,22
-serwis programów	5.065,00
-prenumerata czasopism	384,00

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	1.560,00	wykonanie	835,17	53,54%
------	----------	-----------	--------	--------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.600,00	wykonanie	1.675,00	64,42%
------	----------	-----------	----------	--------

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

plan	1.104,00	wykonanie	821,63	74,42%
------	----------	-----------	--------	--------

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

plan	5.851,00	wykonanie	5.735,64	98,03%
------	----------	-----------	----------	--------

tonery, tusze, akcesoria komputerowe	2.910,13
opłata za licencje	2.825,51

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

plan	333.129,00	wykonanie	252.302,14	75,74%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan	333.129,00	wykonanie	252.302,14	75,74%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów

plan	333.129,00	wykonanie	252.302,14	75,74%
------	------------	-----------	------------	--------

Spłata odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan	124.171,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	------------	-----------	------	-------

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan	124.171,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	------------	-----------	------	-------

§ 4810 – rezerwy

plan	124.171,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	------------	-----------	------	-------

Niewykorzystana rezerwa ogólna.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

plan	10.686.303,00	wykonanie	9.958.804,32	93,19%
------	---------------	-----------	--------------	--------

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan	4.980.972,00	wykonanie	4.592.826,95	92,21%
------	--------------	-----------	--------------	--------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	92.938,00	wykonanie	90.488,02	97,36%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie – **75.985,05** dla nauczycieli zgodnie z art. 54 KN , świadczenia wynikające z przepisów BHP – **5.640,97** oraz zapomogi zdrowotne zgodnie z art. 72 KN – **8.862,00**.

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	10.200,00	wykonanie	5.700,00	55,88%
------	-----------	-----------	----------	--------

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	3.145.914,00	wykonanie	2.909.037,89	92,47%
------	--------------	-----------	--------------	--------

w tym:

wpłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli **2.635.020,62**

w tym:

nagrody jubileuszowe 28.595,34

wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi 274.017,27

w tym:

nagrody jubileuszowe 4.032,00

Przeciętne zatrudnienie w 2009r. wyniosło 86,42 etatu w tym: 69,41 etatów stanowili nauczyciele i 17,01 etatu pracownicy obsługi i administracji.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	223.716,00	wykonanie	213.323,17	95,35%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym: nauczyciele 195.100,31

obsługa 18.222,86

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	513.167,00	wykonanie	471.886,55	91,96%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	81.719,00	wykonanie	75.334,83	92,19%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4140 - wpłaty na PFRON

plan	22.230,00	wykonanie	20.107,00	90,45%
------	-----------	-----------	-----------	--------

wpłaty na PFRON dokonywane są przez 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	122.760,00	wykonanie	104.873,41	85,43%
------	------------	-----------	------------	--------

zakupiono:

-druki, dzienniki zajęć, artykuły biurowe, dekoracyjne i kredę	3.314,42
-tonery do kserokopiarek	537,27
-artykuły malarskie, hydrauliczne, gospodarcze, żarówki, paliwo do kosiarek, naczynia jednorazowe itp.	4.751,23
-materiały do remontów i naprawy urządzeń	5.483,47
-środki czystości dla szkół	7.766,54
-olej opałowy dla SP Wodzin Prywatny	39.488,50
-opał dla SP Górki Duże- eko groszek	14.339,58
-wyposażenie placu zabaw, szafę metalową, odkurzacz, kserokpiarkę, 2 termosy stalowe, meble do kuchni, zestaw komputerowy do sekretariatu, gaśnice i apteczki dla SPWP	13.972,13
-termosy cateringowe, kserokopiarkę, meble do sal lekcyjnych, gaśnice dla SPKR	5.474,41
-meble do sal lekcyjnych, gaśnice, koc gaśniczy, kosz na piłki dla SPGD	2.085,65
-kserokopiarkę, szafki, aparat cyfrowy, gaśnice dla SP 2	3.822,06
-gaśnicę dla SP 1	221,55
-publikacje dotyczące przepisów oświatowych dla szkół	3.616,60

§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych

plan	1.224,00	wykonanie	1.006,75	82,25%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

plan	19.809,00	wykonanie	18.804,85	94,93%
------	-----------	-----------	-----------	--------

zakupiono książki do bibliotek szkolnych (**847,33**) , plansze i programy edukacyjne oraz pozostałe pomoce (**9.401,61**), opłacono prenumeraty czasopism dydaktycznych (**2.558,92**).

w tym:

-zakup pomocy dydaktycznych z programu rządowego "Radosna szkoła"

środki w wysokości 6.000,00 zostały przekazane przez ŁUW w ramach rządowego programu 'Radosna Szkoła' i wykorzystano je na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym po uprzednim przygotowaniu Sali na miejsce zabaw w szkole i złożeniu odpowiedniego wniosku przez dyrektora Szkoły.

§ 4260 - zakup energii

plan	242.502,00	wykonanie	219.591,05	90,55%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

-zakup energii elektrycznej	74.773,47
-zakup gazu	138.974,83
-zakup wody	5.842,75

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	91.788,00	wykonanie	82.050,61	89,39%
------	-----------	-----------	-----------	--------

środki wykorzystano na:

-naprawy sprzętu i urządzeń w szkołach	3.142,52
-naprawy instalacji wod.- kan., gazowych i elektrycznych w szkołach	8.914,60
-pokrycie papą łącznika hali sportowej i SP 1	2.318,00
-naprawę dachu w SP 2	2.000,01
-roboty dekarские na budynku SPKR	11.999,99
-uszczelnienie dachu wokół kominów	1.999,99
-wymianę orywnowania na bud. SPWP	13.395,60
-wymianę wykładziny w pomieszczeniach SPWP	4.880,00
-prace remontowo- budowlane (dost. pom. dla "O") w SPWP	13.700,00
-prace remontowe w pomieszczeniu stołówki i kuchni SPWP	4.300,00
-wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w SPWP	2.799,90
-naprawę komina, wykonanie posadzki, osuszanie i odgrzybianie bud. SPGD	12.600,00

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	5.619,00	wykonanie	3.477,00	61,88%
------	----------	-----------	----------	--------

opłacono badania lekarskie pracowników.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	130.114,00	wykonanie	106.752,68	82,05%
------	------------	-----------	------------	--------

środki wydatkowano na:

-opłatę za korzystanie przez uczniów z pływalni	40.064,00
-opłaty za dowóz uczniów na pływalnię	19.563,74
-wywóz nieczystości, odprowadzenie kanalizacji i ścieków	12.365,86
-opłata RTV	996,17
-roczne opłaty za dozór techniczny i opłaty za nadzór nad kotłownią gazową	5.614,85
-przeгляд budynków, urządzeń i instalacji, gaśnic, sprzętu p.poż	10.328,76
-wykonanie zasilania z rozdzielni głównej i wykonaniepodłączenia stanowisk multimedialnych w SP 2	2.826,40
-przewóz uczniów na zawody	810,00
-opłaty pocztowe	1.361,00
-dojazdy do szkół wykonawców usług	338,97
-pranie zasłon, firan, czyszczenie dywanów i krzeseł	887,67
-czyszczenie kanalizacji	1.037,00
-przyłączenie gazu do instalacji wewnętrznej w SP 2	2.999,98
-montaż rolet zewnętrznych w bibliotece SP 2	3.551,42
-montaż regulatorów w piecach gaz. SPKR	500,00
-opłaty za prowadzenie stron internetowych i opłaty za dostęp do portali internetowych	589,26
-pozostałe usługi w tym wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, opłaty za czynności kontrolne w szkołach, utylizacje świetlówek, prowizje bankowe za czekii itp.	2.917,60

§4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	3.537,00	wykonanie	2.410,65	68,16%
------	----------	-----------	----------	--------

§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	9.844,00	wykonanie	8.481,87	86,16%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	2.524,00	wykonanie	2.140,36	84,80%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	5.696,00	wykonanie	3.560,00	62,50%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	245.018,00	wykonanie	243.501,00	99,38%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	200,00	wykonanie	127,60	63,80%
------	--------	-----------	--------	--------

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

plan	2.564,00	wykonanie	2.457,52	95,85%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	7.889,00	wykonanie	7.714,14	97,78%
------	----------	-----------	----------	--------

Dokonano zakupu programów komputerowych oraz opłat licencyjnych (**3.217,59**), jak również zakupiono drobne akcesoria komputerowe (**2.059,95**), tonery i tusze do drukarek (**2.436,60**).

W szkołach podstawowych uczyło się 700 uczniów.

Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne

plan	216.223,00	wykonanie	185.952,15	86,00%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	7.988,00	wykonanie	7.846,56	98,23%
------	----------	-----------	----------	--------

Wyplacono dodatki socjalne tj. wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkoły zg. z KN (**7.210,21**), świadczenia wynikające z przepisów BHP (**172,35**) oraz udzielono zapomóg zdrowotnych (**464,00**).

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	144.956,00	wykonanie	125.929,06	86,87%
------	------------	-----------	------------	--------

Przeciętne zatrudnienie w 2009 r. wyniosło 2,83 etatu .

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	10.348,00	wykonanie	9.820,79	94,91%
------	-----------	-----------	----------	--------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	27.950,00	-wykonanie	21.044,83	75,29%
------	-----------	------------	-----------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	4.315,00	wykonanie	3.407,96	78,98%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	2.060,00	wykonanie	1.802,90	87,52%
------	----------	-----------	----------	--------

zakupiono druki, dzienniki zajęć , artykuły biurowe , tonery do kserokopiarki oraz farby i inne artykuły malarskie do pomalowania pomieszczeń.

§ 4230 - zakup leków

plan	50,00	wykonanie	45,81	91,62%
------	-------	-----------	-------	--------

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	700,00	wykonanie	682,00	97,43%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	1.200,00	wykonanie	646,60	53,88%
------	----------	-----------	--------	--------

opłacono konserwację kserokopiarki i naprawę zaworu przy umywalce.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	240,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	--------	-----------	------	-------

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	1.600,00	wykonanie	843,98	52,75%
------	----------	-----------	--------	--------

środki wydatkowano na opłaty .za korzystanie przez uczniów z pływalni, przewóz uczniów na pływalnię, opłaty pocztowe, RTV i dojazdy wykonawców usług.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	380,00	wykonanie	366,42	96,43%
------	--------	-----------	--------	--------

§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	624,00	wykonanie	496,89	79,63%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	200,00	wykonanie	37,40	18,70%
------	--------	-----------	-------	--------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	1.000,00	wkonanie	394,00	39,40%
------	----------	----------	--------	--------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	11.512,00	wykonanie	11.512,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

plan	200,00	wykonanie	200,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	900,00	wykonanie	874,95	97,22%
------	--------	-----------	--------	--------

Edukacją na poziomie szkoły podstawowej objętych jest 6 uczniów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	170.231,00	wykonanie	168.055,09	98,72%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	9.156,00	wykonanie	9.147,85	99,91%
------	----------	-----------	----------	--------

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	117.454,00	wykonanie	115.901,95	98,68%
------	------------	-----------	------------	--------

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

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	8.598,00	wykonanie	8.540,38	99,33%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	19.775,00	wykonanie	19.294,39	97,57%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	3.135,00	wykonanie	3.123,56	99,64%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.400,00	wykonanie	1.356,85	96,92%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	1.600,00	wykonanie	1.577,11	98,57%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	9.113,00	wykonanie	9.113,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Opieką objętych było 41 dzieci.**Rozdział 80104 - Przedszkola**

plan	1.790.098,00	wykonanie	1.729.580,92	96,62%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

plan	25.218,00	wykonanie	22.410,64	88,87%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki przekazane do Urzędu Miasta Łodzi i Gminy Konstantynów Łódzki za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach.

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	3.668,00	wykonanie	1.955,65	53,32%
------	----------	-----------	----------	--------

Przedszkole Nr 1	551,32 (świadczenia z BHP)
Przedszkole Nr 2	508,33 (świadczenia z BHP)
	896,00 (zapomogi zdrowotne)

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.146.324,00	wykonanie	1.130.996,88	98,66%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Przedszkole Nr 1	682.646,02
Przedszkole Nr 2	448.350,86

PM Nr 1- wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli	445.245,20
w tym: nagrody jubileuszowe	4.784,53

wypłaty dla pracowników nie będących nauczycielami **237.400,82**
w tym: nagrody jubileuszowe 8.023,43

PM Nr 2- wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli 290.845,22
w tym: nagrody jubileuszowe 6.301,08

wypłaty dla pracowników nie będących nauczycielami - 157.505,64

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 46,83 et. w tym 21,54 et. nauczyciele oraz 25,29 et. pracownicy obsługi .

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	83.136,00	wykonanie	81.201,10	97,67%
------	-----------	-----------	-----------	--------

wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne

Przedszkole Nr 1 **49.244,79**
Przedszkole Nr 2 **31.956,31**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	185.225,00	wykonanie	175.791,56	94,91%
------	------------	-----------	------------	--------

Przedszkole Nr 1 **105.834,60**
Przedszkole Nr 2 **69.956,96**

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	29.353,00	wykonanie	27.782,83	94,65%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Przedszkole Nr 1 **16.704,59**
Przedszkole Nr 2 **11.078,24**

§ 4140 - wpłaty na PFRON

plan	8.180,00	wykonanie	8.173,00	99,91%
------	----------	-----------	----------	--------

wpłat dokonuje Przedszkole Nr 1.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	17.538,00	wykonanie	17.092,24	97,46%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Przedszkole Nr 1 9.059,24

Zakupiono:

-art. biurowe, druki, materiały dekoracyjne, toner do kserokopiarki **861,33**
-środki czystości **2.852,19**
-art. gospodarcze, drobny sprzęt kuchenny, paliwo do kosiarki **2.322,87**
-materiały niezbędne do dokonania napraw **741,85**
-meble do zmywalni **900,00**

-upominki dla 6- latków	682,00
-zakup kosiarki	699,00

Przedszkole Nr 2 **8.033,00**

Zakupiono:

-art. biurowe, druki, tonery do kserokopiarki, materiały dekoracyjne	384,43
-środki czystości	1.577,81
-upominki książkowe dla dzieci 6- cio letnich	308,00
-art. gospodarcze, drobny sprzęt kuchenny, paliwo do kosiarki	1.478,26
-materiały niezbędne do dokonania napraw	741,13
-meble dla dzieci do Sali gr. V	1.559,40
-zestaw komputerowy	1.658,97
-gaśnice	325,00

§ 4230 – zakup leków

plan	400,00	wykonanie	323,20	80,80%
------	--------	-----------	--------	--------

Przedszkole Nr 1 **168,75**

Przedszkole Nr 2 **154,45**

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	4.900,00	wykonanie	4.716,80	96,26%
------	----------	-----------	----------	--------

Zakupiono książki dla dzieci, plansze i układanki oraz publikacje metodyczne.

Przedszkole Nr 1 **2.445,04**

Przedszkole Nr 2 **2.271,76**

§ 4260 - zakup energii

plan	148.208,00	wykonanie	130.643,47	88,15%
------	------------	-----------	------------	--------

Przedszkole Nr 1 **83.299,08**

-opłaty za wodę **1.836,26**

-opłaty za energię **13.683,44**

-opłaty za gaz **47.133,62**

-opłaty za centralne ogrzewanie dla oddziału w Tuszyńku **20.645,76**

Przedszkole Nr 2 **47.344,39**

-opłaty za wodę **1.763,73**

-opłaty za energię **7.839,17**

-opłaty za gaz **37.741,49**

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	7.700,00	wykonanie	3.742,80	48,61%
------	----------	-----------	----------	--------

Przedszkole Nr 1	3.442,80
-wymiana drzwi p. poż.	1.654,00
-naprawy i konserwacje urządzeń gazowych	1.178,80
-naprawa systemu alarmowego	427,00
-naprawa kserokopiarki	183,00

Przedszkole Nr 2	300,00
-naprawa podgrzewacza wody	300,00

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	1.800,00	wykonanie	825,00	45,83%
------	----------	-----------	--------	--------

Przedszkole Nr 1	455,00
Przedszkole Nr 2	370,00

dokonano opłaty za badania lekarskie pracowników

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	19.508,00	wykonanie	18.399,85	94,32%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Przedszkole Nr 1	8.354,08
-wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i wywozem nieczystości	5.301,07
-przeгляд budowlany, przewodów kominowych, instalacji gazowej i sprzętu p. poż.	1.176,08
-opłaty za audycje muzyczne dla przedszkolaków	1.055,00
-opłata RTV	244,90
-pozostałe opłaty- dojazdy, opłaty pocztowe itp.	577,03

Przedszkole Nr 2	10.045,77
-wywóz nieczystości stałych i płynnych beczkami asenizacyjnymi	8.539,67
-opłaty RTV	197,00
-przeгляд budowlany, przewodów kominowych, instalacji gazowej i sprzętu p. poż.	1.153,00
-pozostałe opłaty	156,10

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.652,00	wykonanie	1.416,00	85,71%
------	----------	-----------	----------	--------

Przedszkole Nr 1	672,00
Przedszkole Nr 2	744,00

§ 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	3.870,00	wykonanie	3.539,77	91,47%
------	----------	-----------	----------	--------

Przedszkole Nr 1 **2.243,99**
Przedszkole Nr 2 **1.295,78**

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan	12.194,00	wykonanie	10.087,80	82,73%
------	-----------	-----------	-----------	--------

opłata czynszu za pomieszczenia Oddziału w Tuszyńku .

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	514,00	wykonanie	126,76	24,66%
------	--------	-----------	--------	--------

Przedszkole Nr 1 **126,76**

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	88.150,00	wykonanie	88.150,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Przedszkole Nr 1 **53.042,00**
Przedszkole Nr 2 **35.108,00**

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

plan	600,00	wykonanie	493,33	82,22%
------	--------	-----------	--------	--------

Przedszkole Nr 1 **299,48**
Przedszkole Nr 2 **193,85**

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	1.960,00	wykonanie	1.712,24	87,36%
------	----------	-----------	----------	--------

Przedszkole Nr 1 **465,27**
Przedszkole Nr 2 **1.246,97**

W Przedszkolach Nr 1 i Nr 2 opieką objętych było 285 dzieci.

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	2.601.105,00	wykonanie	2.407.336,64	92,55%
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	23.449,00	wykonanie	19.435,43	82,88%
------	-----------	-----------	-----------	--------

wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z art.54 KN (**11.584,42**) opłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP (**4.666,01**), wypłacono zapomogi zdrowotne (**3.185,00**).

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	13.500,00	wykonanie	7.100,00	52,59%
------	-----------	-----------	----------	--------

Wyplacono stypendia motywacyjne dla uczniow, ktorzy uzyskali srednia ocen co najmniej 5,0i zachowanie co najmniej bardzo dobre. Wyplacane srodki maja na celu wspieranie edukacji uczniow zdolnych.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracownikow

plan	1.737.857,00	wykonanie	1.635.407,32	94,10%
------	--------------	-----------	--------------	--------

wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli **1.470.957,59**

w tym:

-zasiłki na zagospodarowanie 7.662,00
 -nagrody jubileuszowe 8.384,50
 -odprawy emerytalne 6.451,08

wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi **164.449,73**

w tym:

-nagrody jubileuszowe 2.700,00

Przeciętne zatrudnienie w 2009 r. wyniosło 48,75 et (nauczyciele 39,67 et. administracja i obsługa - 9,08 et.)

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	119.920,00	wykonanie	115.562,38	96,37%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

nauczyciele **105.044,53**

obsługa **10.517,85**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	285.674,00	wykonanie	259.473,33	90,83%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	45.272,00	wykonanie	41.756,70	92,24%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4140 - wpłaty na PFRON

plan	8.850,00	wykonanie	2.558,00	28,90%
------	----------	-----------	----------	--------

wpłat dokonuje Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie i były one wnoszone tylko przez 4 m-ce 2009r tj. w m-cach w których zatrudnienie przekroczyło 25 etatów.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	32.400,00	wykonanie	31.618,57	97,59%
------	-----------	-----------	-----------	--------

zakupiono:

-druki, dziennikilekcyjne, art. biurowe, kredę **1.993,34**
 -tonery do kserokopiarek i bęben **991,94**
 -materiały do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów **2.798,25**
 -art. gospodarcze tj. łopaty, gwoździe, żarówki, paliwo do kosiarek itp. **2.474,73**

-środki czystości	2.888,47
-zakupiono przepisy oświatowe do wykorzystania przez dyrektorów	830,40
-zakupiono stoliki i krzesła do Sali multimedialnej w GM 1	1.999,98
-zakupiono wyposażenie jadalni w GM 1- krzesła, stoły, termosy, regały, sztućce itp.	12.242,46
-zakupiono fax, szafę na odczynniki, sprzęt nagłaśniający dla GMWP	3.899,00
-zakupiono regały i witrynę na puchary dla GM 2	1.500,00

§ 4230 – zakup leków

plan	712,00	wykonanie	661,14	92,86%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

plan	8.120,00	wykonanie	7.612,51	93,75%
------	----------	-----------	----------	--------

Zakupiono książki do bibliotek (**1.968,97**), pozostałe pomoce (**3.978,54**) i czasopisma dydaktyczne (**1.665,00**).

§ 4260 - zakup energii

plan	131.066,00	wykonanie	116.050,95	88,54%
------	------------	-----------	------------	--------

Opłaty w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2

-za gaz	89.345,76
-za energię elektryczną	24.690,79
-za wodę	2.014,40

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	17.200,00	wykonanie	16.288,82	94,70%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wykorzystano na naprawy sprzętu, urządzeń i instalacji w szkołach (**2.933,82**); naprawę żaluzji pionowych w GM2 (**590,00**); wymianę szyb w gablotach GM2 (**615,00**); naprawę oświetlenia w sali gimnastycznej GM2 (**1.000,00**); malowanie pomieszczeń w GM2 (**1.650,00**); wymianę wykładziny w gabinecie dyrektora GM2 (**2.500,00**), oraz naprawę okien w sali gimnastycznej GM2 (**7.000,00**).

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	2.344,00	wykonanie	965,00	41,17%
------	----------	-----------	--------	--------

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	49.735,00	wykorzystanie	31.860,08	64,06%
------	-----------	---------------	-----------	--------

środki wydatkowano na:

-odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych	2.680,80
-roczną opłatę za dozór techniczny i miesięczne opłaty za nadzór na nad kotłownią gazową G Nr 1	5.561,80
-opłaty RTV	394,10
-przeeglądy budowlane budynku i instalacji	2.714,40
-opłatę za korzystanie z pływalni przez uczniów	9.036,00
-przewóz uczniów na pływalnię	1.852,20

-przewóz uczniów na zawody	1.420,10
-opłaty pocztowe	700,56
-pozostałe usługi w tym: utylizacja świetlówek, wykonanie pieczętek, pieczęci okrągłych, dorobienie kluczy, dojazdy wykonawców	663,85
-zwiększenie mocy energetycznej i montaż zabezpieczeń	2.491,12
-ogłoszenie o konkursie na dyrektora	4.345,15

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	960,00	wykonanie	696,00	72,50%
------	--------	-----------	--------	--------

§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	5.350,00	wykonanie	3.242,50	60,61%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	2.532,00	wykonanie	1.549,54	61,20%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	2.437,00	wykonanie	2.055,00	84,32%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	109.765,00	wykonanie	109.765,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

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

plan	1.462,00	wykonanie	1.416,26	96,87%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	2.500,00	wykonanie	2.262,11	90,48%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki wydatkowano na:

-zakup drobnych akcesoriów komputerowych	363,38
-opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych	957,97
-zakup tuszy i tonerów do drukarek	940,76

W gimnazjach uczyło się 435 uczniów.

Rozdział 80111 – Gimnazja Specjalne

plan	296.978,00	wykonanie	286.509,42	96,47%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	15.000,00	wykonanie	14.941,08	99,61%
------	-----------	-----------	-----------	--------

wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z art..54 KN (**14.232,72**) opłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP (**172,36**), wypłacono zapomogi zdrowotne (**536,00**).

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	210.478,00	wykonanie	204.479,03	97,15%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	10.907,00	wykonanie	10.851,42	99,49%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	33.393,00	wykonanie	32.049,61	95,98%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	5.292,00	wykonanie	4.842,50	91,51%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.900,00	wykonanie	3.273,82	83,94%
------	----------	-----------	----------	--------

zakupiono druki, dzienniki zajęć, artykuły biurowe i gospodarcze (**309,78**), biurko, szafkę krzesła (**924,20**) oraz zestaw komputerowy (**2.039,84**).

§ 4230 – zakup leków

plan	50,00	wykonanie	45,81	91,62%
------	-------	-----------	-------	--------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

plan	300,00	wykonanie	291,62	97,21%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	240,00	wykonanie	40,00	16,67%
------	--------	-----------	-------	--------

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	1.600,00	wykonanie	458,91	28,68%
------	----------	-----------	--------	--------

środki wydatkowano na opłaty za korzystanie z pływalni przez uczniów ZSS, opłaty za dowóz uczniów na pływalnię, opłatę RTV i opłaty pocztowe .

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	380,00	wykonanie	366,40	96,42%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	676,00	wykonanie	497,16	73,54%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	200,00	wykonanie	25,60	12,80%
------	--------	-----------	-------	--------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	14.062,00	wykonanie	14.062,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

plan	100,00	wykonanie	99,46	99,46%
------	--------	-----------	-------	--------

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	400,00	wykonanie	185,00	46,25%
------	--------	-----------	--------	--------

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

plan	334.000,00	wykonanie	328.733,15	98,42%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	21.000,00	wykonanie	20.878,52	99,42%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu paliwa do samochodu przewożącego niepełnosprawne dzieci do szkoły i przedszkola do Łodzi oraz do przedszkola do Pabianic. W sumie dowożonych jest 12 dzieci.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	313.000,00	wykonanie	307.854,63	98,36%
------	------------	-----------	------------	--------

Środki wydatkowano na dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Tuszyń, przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Średnia dzienna długość trasy wynosi ok.390 km, a uczniowie dowożeni są średnio przez 185 dni w roku.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

plan	59.691,00	wykonanie	39.406,90	66,02%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	15.000,00	wykonanie	10.656,83	71,05%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	5.331,00	wykonanie	2.164,78	40,61%
------	----------	-----------	----------	--------

dofinansowano studia podyplomowe w zakresie nauczania drugiego przedmiotu.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej

plan	26.936,00	wykonanie	15.910,00	59,07%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- środki wykorzystano na indywidualne szkolenia pracowników w formie kursów doskonalących (**6.449,00**) oraz na szkolenia rad Pedagogicznych (**9.461,00**).

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

plan	4.300,00	wykonanie	3.847,58	89,48%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	8.124,00	wykonanie	6.827,71	84,04%
------	----------	-----------	----------	--------

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

plan	227.396,00	wykonanie	211.387,50	92,96%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	1.289,00	wykonanie	790,05	61,29%
------	----------	-----------	--------	--------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	165.189,00	wykonanie	155.150,63	93,92%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	11.835,00	wykonanie	11.147,54	94,19%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	24.837,00	wykonanie	23.071,24	92,89%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	3.936,00	wykonanie	3.328,55	84,57%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	7.800,00	wykonanie	7.770,49	99,62%
------	----------	-----------	----------	--------

Zakupiono środki czystości dla stołówek szkolnych (**4.065,03**) oraz drobne artykuły gospodarcze i drobne artykuły wyposażenia stołówek (**3.705,46**).

§ 4230 – zakup leków

plan	100,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	--------	-----------	------	-------

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	1.000,00	wykonanie	899,00	89,90%
------	----------	-----------	--------	--------

Dokonano naprawy sufitu w magazynie warzyw oraz dokonano wymiany drzwi ewakuacyjnych.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	250,00	wykonanie	40,00	16,00%
------	--------	-----------	-------	--------

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	1.570,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	9.190,00	wykonanie	9.190,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	400,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	--------	-----------	------	-------

W stołówkach szkolnych przygotowywane są obiady dla uczniów z terenu całej Gminy, z tego w SP1 - 390 obiadów (5 etatów) i w SP 2 - 252 obiady (4 etaty).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	9.609,00	wykonanie	9.015,60	93,82%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	528,00	wykonanie	528,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

Środki z dotacji UW. Wypłacono wynagrodzenia ekspertom biorącym udział w pracach komisji na stopień nauczyciela mianowanego. W roku 2009 stopień nauczyciela mianowanego otrzymało 4 nauczycieli.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.000,00	wykonanie	406,60	40,66%
------	----------	-----------	--------	--------

Zakupiono ciastka, napoje na spotkanie Burmistrza z dyrektorami szkół z okazji DEN -środki gminy.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	8.081,00	wykonanie	8.081,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Środki z dotacji UW. Środki te wykorzystano na dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika, który kształcenie zakończył pozytywnie zdanym egzaminem w końcu roku 2008.

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia

plan	245.000,00	wykonanie	238.666,71	97,41%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

plan	160.000,00	wykonanie	158.209,60	98,88%
------	------------	-----------	------------	--------

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

plan	160.000,00	wykonanie	158.209,60	98,88%
------	------------	-----------	------------	--------

Dotację przekazano w ramach Umowy Nr 90/09 z dnia 20.04.2009 r. na zakup usług medycznych:

I. specjalistycznych usług medycznych

plan	118.000,00	wykonanie	116.701,60	98,90%
------	------------	-----------	------------	--------

Zgodnie z programem wydatkowano następujące kwoty:

I. na zakup specjalistycznych usług medycznych

1. Profilaktyka chirurgiczna	-42.086,56
2. Profilaktyka układu ruchu	-35.187,16
3. Profilaktyka narządu wzorku	-4.000,00
4. Profilaktyka układu nerwowego	-28.447,87
Razem	109.721,59

W styczniu 2010 r. Przychodnia oddała niewykorzystane środki w kwocie **6.980,01 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, chorób zakaźnych i profilaktyka uzależnień

plan	42.000,00	wykonanie	41.508,00	98,83%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zgodnie z programem wydatkowano 41.392,77 zł. W styczniu 2010 r. Przychodnia oddała niewykorzystane środki w kwocie **115,23 zł**. Dotacja rozliczona w terminie.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan	10.000,00	wykonanie	8.585,60	85,86%
------	-----------	-----------	----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.500,00	wykonanie	1.489,83	99,32%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4260 – zakup energii

plan	818,00	wykonanie	676,94	82,76%
------	--------	-----------	--------	--------

Zapłacono za energię.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	3.792,00	wykonanie	3.448,20	90,93%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki wykorzystano na:

-zajęcia terapeutyczno- profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceum i dla rodziców **3.253,20**

-dyżur psychologa w dziedzinie uzależnień od narkotyków **195,00**

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	500,00	wykonanie	411,55	82,31%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan	2.538,00	wykonanie	2.236,12	88,11%
------	----------	-----------	----------	--------

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

plan	100,00	wykonanie	95,99	95,99%
------	--------	-----------	-------	--------

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	252,00	wykonanie	226,97	90,07%
------	--------	-----------	--------	--------

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	75.000,00	wykonanie	71.871,51	95,83%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 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	6.000,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Umowa zlecenie na prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	7.907,00	wykonanie	7.803,00	98,68%
------	----------	-----------	----------	--------

Zakupiono:

-art. biurowe: tusz i papier do drukarki itp.	399,05
-art. spożywcze na zajęcia terapeutyczne	1.820,43
-zakup zabawek i słodyczy na paczki świąteczne i na Dzień Dziecka	1.551,92
-środki czystości	407,89
-stół na świetlicę, czajnik, radio, lodówka	2.458,00
-gry planszowe, piłkarzyki	1.165,71

§ 4260 – zakup energii

plan	1.908,00	wykonanie	1.579,72	82,79%
------	----------	-----------	----------	--------

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	39.382,00	wykonanie	38.955,28	98,92%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

-cykl zajęć dla uzależnionych i współuzależnionych	6.500,00
-zajęcia profilaktyczne (dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceum, dla rodziców)	7.506,80
-szkolenie "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i związanych z przemocą na terenie gminy".	1.090,00
-wywóz nieczystości i ścieków	162,48
-obozy i wyjazdy terapeutyczne dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym	23.200,00
-inne: koszty sądowe, transport	496,00

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	732,00	wykonanie	732,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	1.470,00	wykonanie	1.034,06	70,34%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan	5.674,00	wykonanie	5.372,48	94,69%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4410 – podróże krajowe służbowe

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

§ 4480 – podatek od nieruchomości

plan	75,00	wykonanie	72,00	96,00%
------	-------	-----------	-------	--------

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

plan	100,00	wykonanie	96,00	96,00%
------	--------	-----------	-------	--------

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	252,00	wykonanie	226,97	90,07%
------	--------	-----------	--------	--------

Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan	2.154.804,27	wykonanie	2.126.235,84	98,67%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan	321.422,00	wykonanie	321.421,77	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	44.591,00	wykonanie	44.590,82	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Opłacono pobyt w DPS za 4 osoby.

§ 4330 – zakup usług pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan	276.831,00	wykonanie	276.830,95	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Opłacono pobyt w DPS za 20 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

plan	21.840,00	wykonanie	21.840,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	21.840,00	wykonanie	21.840,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Opłacono za pobyt w Ośrodku Adaptacyjnym dla 1 osoby

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

plan	30.959,00	wykonanie	28.553,18	92,23%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

plan	5.500,00	wykonanie	3.255,20	59,19%
------	----------	-----------	----------	--------

Przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego oddanych zaliczek alimentacyjnych pobranych niesłusznie przez zaliczkobiorców.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	19.339,00	wykonanie	19.339,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	2.977,00	wykonanie	2.977,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	472,00	wykonanie	472,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	1.070,00	wykonanie	1.070,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4440 – odpis na ZFŚS

plan	1.001,00	wykonanie	1.000,04	99,90%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4560 – odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

plan	600,00	wykonanie	439,94	73,32%
------	--------	-----------	--------	--------

Przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego odsetki od oddanych zaliczek alimentacyjnych pobranych niesłusznie przez zaliczkobiorców.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

plan	13.967,00	wykonanie	10.300,53	73,75%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan	13.967,00	wykonanie	10.300,53	73,75%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Opłacono składki od 79osób pobierających zasiłek stały.

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

plan	471.328,00	wykonanie	466.476,87	98,97%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	449.286,82	wykonanie	444.435,69	98,92%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

- świadczenia wypłacone ze środków własnych UM

plan	175.029,82	wykonanie	175.014,46	99,99%
------	------------	-----------	------------	--------

-dla 393 osób wypłacono zasiłki celowe	145.865,50
-dla 25 osób wypłacono zasiłki okresowe	4.788,16
-dla 24 dzieci dofinansowano obóz	7.600,00
-dla 5 osób wypłacono za zdarzenia losowe	6.700,00
-częściowe dofinansowanie do posiłków w przedszkolach	517,50
-częściowe dofinansowanie do posiłków w szkołach	4.638,80
-opłacono 1 pogrzeb	2.472,50
-dla 2 osób opłacono pobyt w schronisku	2.432,00

- świadczenia wypłacone z dotacji UW

plan	274.257,00	wykonanie	269.421,23	98,24%
------	------------	-----------	------------	--------

-dla 112 osób wypłacono zasiłki okresowe	106.252,81
-dla 96 osób wypłacono zasiłek stały	163.168,42

§ 3119 – świadczenia społeczne

plan	22.041,18	wykonanie	22.041,18	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wypłacono zasiłki celowe dla 22 beneficjentów projektu POKL

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan	160.000,00	wykonanie	147.782,17	92,36%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	160.000,00	wykonanie	147.782,17	92,36%
------	------------	-----------	------------	--------

Wypłacono 1.231 dodatków mieszkaniowych z tego: tworzących mieszkaniowy zasób gminy 724, pozostałych 508 w tym: spółdzielczych 259 innych 250.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan	529.687,00	wykonanie	525.984,88	99,30%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	4.257,00	wykonanie	4.243,53	99,68%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	359.525,00	wykonanie	356.143,81	99,06%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym: ze środków UM

plan	224.382,00	wykonanie	221.000,81	98,49%
------	------------	-----------	------------	--------

-wynagrodzenie dla 4 pracowników (kierownik, 1 księgowa, kasjerka) **160.778,00**
 -dofinansowanie wynagrodzenia dla pozostałych pracowników **60.222,81**
 z dotacji celowej UW

plan	135.143,00	wykonanie	135.143,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

-wynagrodzenie dla 6 pracowników

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	26.196,00	wykonanie	26.195,14	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym: ze środków UM

plan	14.696,00	wykonanie	14.695,14	99,99%
------	-----------	-----------	-----------	--------

z dotacji celowej UW

plan	11.500,00	wykonanie	11.500,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	55.973,00	wykonanie	55.865,55	99,81%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym: ze środków UM

plan	37.619,00	wykonanie	37.511,55	99,71%
------	-----------	-----------	-----------	--------

z dotacji celowej UW

plan	18.354,00	wykonanie	18.354,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	8.640,00	wykonanie	8.621,95	99,79%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym: ze środków UM

plan	5.400,00	wykonanie	5.381,95	99,67%
------	----------	-----------	----------	--------

z dotacji celowej UW

plan	3.240,00	wykonanie	3.240,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	4.116,00	wykonanie	4.114,89	99,97%
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki poniesiono na:

-zakup książek i prasy merytorycznej **1.693,59**
 -zakup druków **1.059,45**
 -art. biurowe (koperty, wkłady, papier , tusz, toner) **712,37**
 -zakup apteczki **321,00**
 -zakup aparatu telefonicznego **125,64**

-inne drobne zakupy

202,84

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	638,00	wykonanie	597,80	93,70%
------	--------	-----------	--------	--------

Środki wydatkowano na konserwację drukarek i faksu.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	240,00	wykonanie	240,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

plan	25.520,81	wykonanie	25.494,07	99,90%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

-opłaty za transport	12.540,95
-porto	1.330,64
-zakup pieczętek	197,64
-usługi pocztowe	3.384,60
-pozostałe opłaty	59,22
-serwis komputerowy	6.055,02
-opłaty za wyciągi w formie papierowej	1.175,00
-opłata za skrzynkę elektroniczną podawczą	671,00
-opłata za czeki	80,00

§ 4309 - Zakup usług pozostałych

plan	0,19	wykonanie	0,19	100,00%
------	------	-----------	------	---------

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.512,00	wykonanie	1.512,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	2.897,00	wykonanie	2.870,50	99,09%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan	20.584,00	wykonanie	20.583,12	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4410 – podróże krajowe służbowe

plan	325,00	wykonanie	301,00	92,62%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4430 - różne opłaty i składki

plan	776,00	wykonanie	776,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

Ubezpieczenie pomieszczeń i sprzętu komputerowego.

§ 4440 - odpis na ZFŚS

plan	10.001,00	wykonanie	10.000,40	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służb cywilnych

plan	1.034,00	wykonanie	1.033,50	99,95%
------	----------	-----------	----------	--------

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

plan	824,00	wykonanie	815,78	99,00%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	6.628,00	wykonanie	6.575,65	99,21
------	----------	-----------	----------	-------

wydatki poniesiono na:

-zakup tonerów i tuszy	1.550,40
-zakup płyt CD i dyskietek	144,90
-zakup licencji	1.110,63
-zakup części do komputera	2.575,00
-podpis elektroniczny	314,76
-zakup programu antywirusowego	879,96

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	605.601,27	wykonanie	603.876,44	99,72%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 3028 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	365,07	wykonanie	117,02	32,05%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 3029 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	19,33	wykonanie	6,19	32,02%
------	-------	-----------	------	--------

Wydatki wynikające z przepisów BHP.

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	416.000,00	wykonanie	416.000,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

w tym: ze środków UM

plan	186.000,00	wykonanie	186.000,00	100,00%
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

z dotacji celowej UW

plan	230.000,00	wykonanie	230.000,00	100,00%
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Opłacono posiłek w szkołach podstawowych i gimnazjach dla 361 dzieci **156.272,60**

ze środków UM **75.483,76**

ze środków UW **80.788,84**

Opłacono posiłek w przedszkolach dla 43 dzieci **16.077,40**

ze środków UM **8.136,24**
ze środków UW **7.941,16**

Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 625 osób **243.650,00**

ze środków UM **102.380,00**
ze środków UW **141.270,00**

§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	45.506,23	wykonanie	45.195,99	99,32%
------	-----------	-----------	-----------	--------

wynagrodzenie pracownika socjalnego projektu **27.611,57**
wynagrodzenie w formie nagrody dla księgowej i koordynatora projektu **17.584,42**

§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	2.409,15	wykonanie	2.392,70	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

wynagrodzenie pracownika socjalnego projektu **1.461,76**
wynagrodzenie w formie nagrody dla księgowej i koordynatora projektu **930,94**

§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	6.957,00	wykonanie	6.920,95	99,47%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	368,36	wykonanie	366,43	99,48%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4128 - składki na Fundusz Pracy

plan	1.114,90	wykonanie	1.107,36	99,32%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4129 - składki na Fundusz Pracy

plan	59,02	wykonanie	58,63	99,34%
------	-------	-----------	-------	--------

§ 4178 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	2.849,16	wykonanie	2.849,16	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	150,84	wykonanie	150,84	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

Umowa zlecenie dla osoby do spraw monitoringu.

§ 4218 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	6.657,54	wykonanie	6.651,81	99,91%
------	----------	-----------	----------	--------

Zakupiono:

- zestaw komputerowy	2.801,68
-telefon komórkowy	470,11
-biuro, szafy, 2 fotele	2.810,18
-artykuły biurowe	569,84

§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	352,46	wykonanie	352,14	99,91%
------	--------	-----------	--------	--------

Zakupiono: (dopłata ze środków gminy do zakupów powyżej)

-zestaw komputerowy	148,32
-telefon komórkowy	24,89
-biuro, szafy, 2 fotele	148,77
-artykuły biurowe	30,16

§ 4308 – zakup usług pozostałych

plan	113.316,17	wykonanie	112.925,69	99,66%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4309 – zakup usług pozostałych

plan	5.999,10	wykonanie	5.978,42	99,66%
------	----------	-----------	----------	--------

Zapłacono za: (dopłata ze środków gminy do zakupów powyżej)

-wynajem sal dydaktycznych	965,40
-szkolenie zawodowe dla 22 beneficjentów	4.967,57
-wykonanie materiałów promocyjnych	35,76
-opłata za wyciągi w formie papierowej	5,27
-opłata za wyrobienie pieczętki	4,42

§ 4378 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	262,12	wykonanie	232,08	88,54%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4379 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	13,88	wykonanie	12,29	88,54%
------	-------	-----------	-------	--------

§ 4418 – podróże służbowe krajowe

plan	569,84	wykonanie	0,00	0,00%
------	--------	-----------	------	-------

§ 4419 – podróże służbowe krajowe

plan	30,16	wykonanie	0,00	0,00%
------	-------	-----------	------	-------

§ 4448 - odpisy na ZFŚS

plan	949,76	wykonanie	949,76	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4449 - odpisy na ZFŚS

plan	50,28	wykonanie	50,28	100,00%
------	-------	-----------	-------	---------

§ 4748 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

plan	189,95	wykonanie	150,72	79,35%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4749 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

plan	10,05	wykonanie	7,98	79,40%
------	-------	-----------	------	--------

§ 4758 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	1.329,61	wykonanie	1.329,61	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4759 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	70,39	wykonanie	70,39	100,00%
------	-------	-----------	-------	---------

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

plan	389.406,00	wykonanie	340.103,03	87,34%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan	251.272,00	wykonanie	234.254,09	93,23%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	1.400,00	wykonanie	858,72	61,34%
------	----------	-----------	--------	--------

Wypłaty dodatku wiejskiego wypłaconego zgodnie z art. 54 KN

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	186.750,00	wykonanie	173.786,61	93,06%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	11.385,00	wykonanie	11.378,44	99,94%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	30.505,00	wykonanie	27.413,92	89,87%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	4.835,00	wykonanie	4.419,40	91,40%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	16.397,00	wykonanie	16.397,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

plan	29.344,00	wykonanie	28.638,57	97,60%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan	21.680,00	wykonanie	21.680,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	6.501,00	wykonanie	5.908,52	90,89%
------	----------	-----------	----------	--------

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	1.001,00	wykonanie	905,30	90,44
------	----------	-----------	--------	-------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	162,00	wykonanie	144,75	89,35%
------	--------	-----------	--------	--------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	108.790,00	wykonanie	77.210,37	70,97%
------	------------	-----------	-----------	--------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	108.790,00	wykonanie	77.210,37	70,97%
------	------------	-----------	-----------	--------

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	94.239,00	wykonanie	63.644,87	67,54%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (środki z dotacji ŁUW)

plan	74.239,00	wykonanie	63.644,87	85,73%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (środki własne Gminy)

plan	20.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

Środki przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki wykorzystane zostały na stypendia szkolne. W 2009 roku stypendia otrzymało 166 uczniów. 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	14.551,00	wykonanie	13.565,50	93,23%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

Dotacja na zakup podręczników szkolnych

plan	11.316,00	wykonanie	11.315,50	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki z dotacji ŁUW. Otrzymane środki wykorzystano na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I gimnazjów i w klasach I-III szkoły podstawowej w ramach Rządowego programu "Wyprawka Szkolna". Z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 63 uczniów: kl. I gimnazjum – 15 uczniów, kl. I szkół podstawowych – 28 uczniów, kl. II szkół podstawowych 13 uczniów, kl. III szkół podstawowych – 7 uczniów.

- Środki na zasiłki szkolne

plan	3.235,00	wykonanie	2.250,00	69,90%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki własne gminy. Wyplacono 9 zasiłków losowych.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	1.436.413,00	wykonanie	1.379.418,89	96,03%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan	364.569,00	wykonanie	328.385,42	90,07%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	6.080,00	wykonanie	2.958,71	48,66%
------	----------	-----------	----------	--------

1. Zakup materiałów do konserwacji i napraw 2.412,09

zakupiono rękawice ochronne do sprzątania, oraz materiały do wykonania studni odgazowującej na terenie składowiska odpadów komunalnych w Kruszowie.

2. Środki czystości do szaletu miejskiego 546,62

zakupiono środki czystości do toalet miejskich znajdujących się przy ul. Zwierzyńskiego i Żeromskiego w Tuszynie.

§ 4260 – zakup energii

plan	17.342,00	wykonanie	11.304,18	65,18%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Koszty energii zużytej dla potrzeb funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych w Kruszowie, koszty energii do oświetlenia i ogrzewania szaletów miejskich (Tuszyn ul. Żeromskiego i Zwierzyńskiego), oraz koszt wody do szaletów.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	2.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	182.545,00	wykonanie	159.116,33	87,17%
------	------------	-----------	------------	--------

1. Obsługa składowiska odpadów komunalnych 121.692,66

2. Wywóz nieczystości 15.689,53

-wywóz nieczystości stałych z terenu miasta- pojemniki kontenerowe zlokalizowane przy ul. Ks. Ściegiennego i ul. Św. Antoniego w Tuszynie.

-koszty odprowadzania nieczystości płynnych z szaletów miejskich do kanalizacji sanitarnej

3. Inne, ogłoszenia w prasie 400,00

4. Analiza wód podziemnych i powierzchniowych na terenie składowiska odpadów 21.334,14

Wykonano analizy wód podziemnych z piezometrów, wód powierzchniowych z rowu i wód odciekowych ze zbiornika retencyjnego, oraz analizy składu i emisji gazu składowiskowego. Wykonano również badanie struktury i składu masy składowanych odpadów, ilości opadu atmosferycznego, oraz zamontowano repery geodezyjne służące do oceny przebiegu osiadania powierzchni składowiska. Powyższe analizy i badania wykonane zostały w związku z prowadzeniem monitoringu składowiska.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	152.379,00	wykonanie	152.170,08	99,86%
------	------------	-----------	------------	--------

opłaty za korzystanie ze środowiska- składowanie odpadów

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	4.223,00	wykonanie	2.836,12	67,16%
------	----------	-----------	----------	--------

Rozdział 9004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	9.074,00	wykonanie	8.856,28	97,60%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	7.280,00	wykonanie	7.128,58	97,92%
------	----------	-----------	----------	--------

Utrzymanie kosiarek i pilarek - paliwo, oleje, części zamienne, zakupiono również kwiaty do gazonów ustawionych na Pl. Reymonta oraz przy ul. 3 Maja, oraz kwiaty na rabaty, ziemię do kwiatów, środki ochrony roślin, nawozy, środki chwastobójcze, choinki świąteczne.

§ 4260 – zakup energii, wody

plan	972,00	wykonanie	970,70	99,87%
------	--------	-----------	--------	--------

Woda do podlewania zieleni na Pl. Reymonta.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	661,00	wykonanie	656,00	99,24%
------	--------	-----------	--------	--------

Naprawa kosiarek i pilarek.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	161,00	wykonanie	101,00	62,37%
------	--------	-----------	--------	--------

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan	94.591,00	wykonanie	85.708,10	90,61
------	------------------	-----------	------------------	--------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	94.591,00	wykonanie	85.708,10	90,61%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Koszty opieki nad zwierzętami w hotelu

85.638,10

ogłoszenia w prasie

70,00

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	660.379,00	wykonanie	648.669,09	98,23%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	11.144,00	wykonanie	10.962,01	98,37%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zakupiono 5 szt. cyfrowych programatorów astronomicznych z przeznaczeniem do wymiany w miejsce uszkodzonych i nie nadających się do naprawy, oraz oprawy oświetleniowe OUS 70 i inne materiały niezbędne do wymiany opraw.

§ 4260 – zakup energii

plan	557.748,00	wykonanie	555.720,66	99,64%
------	------------	-----------	------------	--------

Koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	69.326,00	wykonanie	63.089,26	91,00%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Konserwacja oświetlenia ulicznego

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	22.161,00	wykonanie	18.897,16	85,27%
------	-----------	-----------	-----------	--------

1. wymiana opraw 13.016,76

Wymieniono żarowe oprawy oświetleniowe na energooszczędne oprawy sodowe OUS 70 w następujących miejscowościach: Bądryń ul. Ks. Brzóska 14 szt., Bądryń ul. Nadrzeczna 4 szt., Wola Kazubowa ul. Graniczna 9 szt., Górki Małe ul. Dylewska 11 szt. Nowe oprawy zamontowano na co drugim słupie, zachowując jedynie dodatkowe oprawy przy skrzyżowaniach dróg, niebezpiecznych zakrętach Wymieniono stacje pomiarowe w miejscowości Szczukwin ul. Gliniana i Garbów ul. Garbówek. Naprawiono elementy iluminacji świetlnych – świątecznych.

2. Ogłoszenia w prasie, inne 24,40

koszt transportu cyfrowych programatorów astronomicznych

3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 5.856,00

Rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej

plan	307.800,00	wykonanie	307.800,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

plan	307.800,00	wykonanie	307.800,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Przekazanie dotacji przedmiotowej dla ZWiK w Tuszynie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	858.650,00	wykonanie	845.479,09	98,47%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan	8.750,00	wykonanie	3.002,98	34,32%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	4.000,00	wykonanie	1.002,98	25,07%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki wykorzystano na zakup wiązanek okolicznościowych, zakup nagród w konkursach.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	4.750,00	wykonanie	2.000,00	42,11%
------	----------	-----------	----------	--------

Zapłacono za oprawę plastyczną Dożynek gminnych.

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

plan	849.900,00	wykonanie	842.476,11	99,13%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

plan	849.900,00	wykonanie	842.476,11	99,13%
------	------------	-----------	------------	--------

Dotacja podmiotowa dla MOKSiT-u.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan	1.231.523,00	wykonanie	1.225.371,65	99,50%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	1.099.223,00	wykonanie	1.095.582,34	99,67%
------	--------------	-----------	--------------	--------

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

plan	937.224,00	wykonanie	937.224,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Dotacja przedmiotowa dla Pływalni „OCEANIK” .

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	810,00	wykonanie	809,14	99,89%
------	--------	-----------	--------	--------

w tym:

stadion	plan	147,00	wykonanie	146,73
---------	------	---------------	-----------	---------------

hala sportowa	plan	663,00	wykonanie	662,41
---------------	------	---------------	-----------	---------------

Wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	55.721,00	wykonanie	55.719,92	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

stadion	plan	8.691,00	wykonanie	8.690,84
---------	------	-----------------	-----------	-----------------

hala sportowa	plan	47.030,00	wykonanie	47.029,08
---------------	------	------------------	-----------	------------------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	6.626,00	wykonanie	6.625,86	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników hali sportowej.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	9.258,00	wykonanie	9.257,06	99,99%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

stadion	plan	1.132,00	wykonanie	1.131,42
hala sportowa	plan	8.126,00	wykonanie	8.125,64

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	1.588,00	wykonanie	1.523,51	95,94%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

stadion	plan	272,00	wykonanie	212,93
hala sportowa	plan	1.316,00	wykonanie	1.310,58

§ 4140 – wpłaty na PEFRON

plan	2.635,00	wykonanie	2.549,63	96,76%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

stadion	plan	305,00	wykonanie	304,26
hala sportowa	plan	2.330,00	wykonanie	2.245,37

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	1.800,00	wykonanie	1.200,00	66,67%
------	----------	-----------	----------	--------

Umowa zlecenie z konserwatorem pieca c.o. na hali.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	10.283,00	wykonanie	10.132,36	98,54%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

stadion	plan	9.083,00	wykonanie	9.050,35
hala sportowa	plan	1.200,00	wykonanie	1.082,01

§ 4260 – zakup energii

plan	62.032,00	wykonanie	61.595,49	99,30%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

stadion	plan	15.369,00	wykonanie	15.368,52
hala sportowa	plan	46.663,00	wykonanie	46.226,97

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	130,00	wykonanie	80,00	61,54%
------	--------	-----------	-------	--------

w tym:

stadion	plan	80,00	wykonanie	80,00
hala sportowa	plan	50,00	wykonanie	0,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	4.979,00	wykonanie	4.943,07	99,28
------	----------	-----------	----------	-------

w tym:				
stadion	plan	3.679,00	wykonanie	3.676,91
hala sportowa	plan	1.300,00	wykonanie	1.266,16

§ 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	648,00	wykonanie	569,89	87,95%
------	--------	-----------	--------	--------

opłata za telefon na hali sportowej.

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	1.892,00	wykonanie	1.449,00	76,59%
------	----------	-----------	----------	--------

Ubezpieczenie hali sportowej.

§ 4440 – odpis na ZFŚS

plan	3.261,00	wykonanie	1.903,41	58,37%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	336,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	--------	-----------	------	-------

Wydatki w zakresie hali sportowej i stadionów zostały poniesione do 30.06.2009 r. Od 01.07.2009 r. powyższe obiekty zostały przekazane do MCSiT w Tuszynie.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan	132.300,00	wykonanie	129.789,31	98,10%
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan	125.000,00	wykonanie	125.000,00	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.

Dotację przyznano:

dla MKS Tuszyn 2000	plan	60.000,00	wykonanie	60.000,00
dla UMKS Tuszyn	plan	18.000,00	wykonanie	18.000,00
dla MKS Oldboye	plan	2.000,00	wykonanie	2.000,00
dla ULKS Wodzin Prywatny	plan	5.000,00	wykonanie	5.000,00
dla LUMKS Tuszyn	plan	30.000,00	wykonanie	30.000,00

dla KS FENIKS- TEAM	plan	5.000,00	wykonanie	5.000,00
dla LUMKS SPARTA	plan	5.000,00	wykonanie	5.000,00

Dotacje przyznano na podstawie podpisanych umów. Stowarzyszenia rozliczyły się z przyznaczonych dotacji w terminie.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	7.300,00	wykonanie	4.789,31	65,61%
------	----------	-----------	----------	--------

Zakupiono nagrody za udział w rozgrywkach sportowych, oraz puchary.

Na dzień 31.12.2009 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	3.493.061,66	wykonanie	3.461.994,59	99,11%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan	227.176,66	wykonanie	213.581,35	94,02%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	227.176,66	wykonanie	213.581,35	94,02%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	2.587,00	wykonanie	2.587,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Wypłacono wynagrodzenia w formie dodatku specjalnego dla pracowników zajmujących się obsługą tego zadania.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	393,00	wykonanie	392,98	99,99%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	64,00	wykonanie	63,39	99,05%
------	-------	-----------	-------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	460,00	wykonanie	459,06	99,80%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej

plan	51,15	wykonanie	51,15	100,00%
------	-------	-----------	-------	---------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	222.986,51	wykonanie	209.393,68	93,90%
------	------------	-----------	------------	--------

W 2009 r. złożono 520 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Wypłatę otrzymało 518 producentów rolnych.

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

plan	220,00	wykonanie	220,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

Zakupiono artykuły papiernicze potrzebne do obsługi wniosków.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	415,00	wykonanie	414,09	99,78%
------	--------	-----------	--------	--------

Zakupiono tonery do drukarki.

Dział 750 – Administracja Publiczna

plan	101.257,00	wykonanie	101.221,03	99,96%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan	101.257,00	wykonanie	101.221,03	99,96%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	72.432,00	wykonanie	72.432,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	5.948,00	wykonanie	5.948,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	11.906,06	wykonanie	11.906,06	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	1.920,26	wykonanie	1.920,26	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	2.990,26	wykonanie	2.954,29	98,80%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

zakup paliwa do transportu dowodów osobowych	1.060,53
zakup materiałów do akcji kurierskiej	200,00
zakup materiałów biurowych- pozostałych	1.693,76

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	256,20	wykonanie	256,20	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	860,00	wykonanie	860,00	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	3.000,12	wykonanie	3.000,12	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

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

plan	208,38	wykonanie	208,38	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

Zakupiono artykuły papiernicze potrzebne do obsługi wniosków.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	927,69	wykonanie	927,69	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatki z zakresu zadań zleconych gminie z ŁUW – dofinansowanie etatów pracowniczych i wydatków rzeczowych.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

plan	63.189,00	wykonanie	52.445,24	83,00%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Rozdział 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

plan	1.854,00	wykonanie	1.854,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	239,40	wykonanie	239,40	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	38,60	wykonanie	38,60	100,00%
------	-------	-----------	-------	---------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	1.576,00	wykonanie	1.576,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Środki na aktualizację rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

plan	41.178,00	wykonanie	30.434,73	73,91%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	23.540,00	wykonanie	17.340,00	73,66%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Diety dla członków komisji wyborczych w wyborach na Burmistrza.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	843,00	wykonanie	842,28	99,91%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	136,00	wykonanie	135,84	99,88%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	7.345,44	wykonanie	7.344,75	99,99%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	5.799,46	wykonanie	3.141,27	54,16%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	2.282,10	wykonanie	868,10	38,04%
------	----------	-----------	--------	--------

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

plan	700,00	wykonanie	231,14	33,02%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	532,00	wykonanie	531,35	99,88%
------	--------	-----------	--------	--------

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na niszczenie części dokumentów z wyborów Do Sejmu i Senatu, oraz na przedterminowe wybory Burmistrza.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan	20.157,00	wykonanie	20.156,51	100,00%
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	9.900,00	wykonanie	9.900,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Diety dla członków komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	733,19	wykonanie	733,19	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	118,26	wykonanie	118,26	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	5.677,25	wykonanie	5.677,09	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.293,30	wykonanie	3.293,30	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

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

plan	110,00	wykonanie	110,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	325,00	wykonanie	324,68	99,90%
------	--------	-----------	--------	--------

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

plan	1.300,00	wykonanie	1.300,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

plan	1.300,00	wykonanie	1.300,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.300,00	wykonanie	1.300,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono plandeki ochronne w celu zabezpieczenia uszkodzonych budynków naskutek nawałnic powietrznych, trzęsień ziemi.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan	3.100.139,00	wykonanie	3.093.446,97	99,78%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

plan	2.841.865,00	wykonanie	2.838.674,95	99,89%
------	--------------	-----------	--------------	--------

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	200,00	wykonanie	200,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

Wyplacono świadczenia wynikające z przepisów BHP.

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	2.734.962,00	wykonanie	2.734.712,60	99,99%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Wyplacono następujące świadczenia:

dla 1276 osób zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	1.894.571,70
dla 176 osób świadczenia opiekuńcze	432.662,00
dla 108 osób jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	108.000,00
dla 105 osób świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	299.478,90

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	58.000,00	wykonanie	57.516,64	99,17%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	3.139,00	wykonanie	3.138,95	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	29.523,00	wykonanie	27.133,53	91,91%
------	-----------	-----------	-----------	--------

opłacono:

składki emerytalno- rentowe od świadczeniobiorców	18.706,53
---	------------------

składki ZUS od 2 pracowników

8.427,00

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	1.444,00	wykonanie	1.443,71	99,98%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	800,00	wykonanie	800,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

w tym:

zakup art. biurowych	130,90
inne- np. książki i czasopisma fachowe	481,95
zakup druków	187,15

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	2.387,00	wykonanie	2.387,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

porto, opłaty pocztowe	1.194,14
transport	100,00
wyrobienie pieczętek	59,78
wysyłanie powiadomień o dłużnikach alimentacyjnych	871,08
pozostałe opłaty	162,00

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej

plan	800,00	wykonanie	790,44	98,81%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

plan	3.444,00	wykonanie	3.444,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

plan	199,00	wykonanie	142,00	71,36%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4430 – różne opłaty i składki

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

Ubezpieczenie pomieszczenia.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	2.001,00	wykonanie	2.000,08	99,95%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych

plan	1.063,00	wykonanie	1.063,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

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

plan	900,00	wykonanie	900,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

Zakupiono artykuły papiernicze potrzebne do obsługi wyborów.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	2.903,00	wykonanie	2.903,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatki poniesiono na zakup:

tonerów do drukarek	239,29
akcesoriów komputerowych	103,060
licencji	2.560,11

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan	24.751,00	wykonanie	23.814,43	96,22%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan	24.751,00	wykonanie	23.814,43	96,22%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Opłacono składkę zdrowotną:

od 77 osób pobierających zasiłek stały	18.490,03
od 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	5.324,40

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

plan	233.523,00	wykonanie	230.957,59	98,90%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	233.523,00	wykonanie	230.957,59	98,90%
------	------------	-----------	------------	--------

Wyplacono zasiłki stałe dla 96 osób.

ZESTAWIENIE DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 ROKU

	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.430.205,00	1.317.528,50	92,12%
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.120.212,00	2.030.512,02	95,77%
Dz.710 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	292.925,20	169.767,57	57,96%
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.423.677,00	1.418.028,26	99,60%
Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	144.081,00	143.469,21	99,58%
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	356.896,00	313.287,73	87,78%
Dz. 851 OCHRONA ZDRWIA	30.000,00	25.570,31	85,23%
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.785.030,00	1.726.291,82	96,71%
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	67.724,00	67.722,19	100,00%

RAZEM: 7.650.750,20 7.212.177,61 94,27%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	1.430.205,00	wykonanie	1.317.528,50	92,12%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan	1.430.205,00	wykonanie	1.317.528,50	92,12%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Rozbudowa stacji uzdatniania wody na ul. Wschodniej.

plan	700.000,00	wykonanie	699.852,64	99,98%
------	------------	-----------	------------	--------

Zapłacono za:

aktualizację kosztorysu inwestorskiego	1.586,00
opłata za przyłączenie	15.467,89
wykonanie robót	674.302,54
nadzór inwestorski	8.496,21

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2009/2010

Zakres prac objętych niniejszą inwestycją obejmuje m.in.

- przebudowę budynku technologicznego stacji
- przebudowę nowego odcinka wodociągu doprowadzającego wodę ze stacji do sieci wodociągowej
- budowę naziemnego, żelbetonowego zbiornika wyrównawczego o pojemności V=200m3
- budowę płyty betonowej pod agregat prądotwórczy wraz z dostawą i montażem agregatu
- rozbudowę odstoju popłuczyn
- rozbudowę instalacji zewnętrznych, wewnętrznych elektrycznych z AKPiA i wod.-kan.
- demontaż i montaż urządzeń technologicznych stacji prowadzących do zwiększenia jej wydajności i uzdatniania wraz z nowym orurowaniem i armaturą
- wymiana agregatu pompowego w studni

Wykonawca zadania, firma – P.T.H.U „HYDRO-MARKO” Maria Pluta ul. Wojska Polskiego 139,63-200 Jarocin, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa na realizację zadania Nr 101/2009 zawarta w dniu 04 maja 2009 roku, za wynagrodzeniem w kwocie 1.300.000,00 zł brutto. Termin realizacji – 31.10.2010 roku. Nadzór inwestorski sprawowany przez firmę – Biuro Usług Inwestycyjnych i Handlowych Sp z o.o. 95-200 Pabianice ul. Orła 6 – za kwotę 18 200,00 zł brutto. Na realizację zadania poniesiono wydatek w kwocie 1.586,00 zł stanowiący wynagrodzenie za sporządzenie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 15.467,89 zł brutto stanowiący opłatę za przyłączenie stacji do sieci elektroenergetycznej. W roku 2009 na realizację zadania poniesiono nakłady w łącznej kwocie 699.852,64 zł brutto. **Zadanie w trakcie realizacji.**

Budowa wodociągu w ul. Brzezińskiej od ul. Polnej ok. 650 mb.

plan	213.236,00	wykonanie	203.732,38	95,54%
------	------------	-----------	------------	--------

Zapłacono za:

wykonanie robót:	201.277,44
nadzór inwestorski	1.554,94
aktualizację kosztorysu inwestorskiego	900,00

Zadanie zrealizowane przez firmę - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „JONTEX” Piotr Jończyk – Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów , wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 147/2009 z dnia 20 lipca 2009 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 210.780,60 zł. Termin wykonania 30.09.2009 roku. Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – p. Zenonowi Marek zam. Tuszyn ul. Wschodnia 6 – za wynagrodzeniem w kwocie 1 554,94 zł brutto. Na realizację zadania poniesiono również wydatek w kwocie 900 zł brutto, stanowiący wynagrodzenie za aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W związku z brakiem konieczności odtworzenia rowu po robotach związanych z realizacją zadania za zgodą wykonawcy pomniejszono jego wynagrodzenie umowne o kwotę 9.503,16 zł brutto. Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 13.10.2009 roku. **Zadanie wykonane i odebrane.**

Wymiana wodociągu w ul. ks. Ściegiennego ok. 350 mb.

plan	191.913,00	wykonanie	191.912,93	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

wykonanie robót	189.614,14
nadzór inwestorski	1.398,79
aktualizację kosztorysu inwestorskiego	900,00

Zadanie zrealizowane przez konsorcjum firm: Zakład Usługowy „BUD-ZIEM” Łukasz Kostrzewa, Słotwiny ul. Długa 15a, 95-040 Koluszki i Usługi Ogólno-Budowlane Instalatorstwo Sanitarne Tadeusz Kostrzewa ul. Żelazna 22, 95-040 Koluszki , wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 155/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 189.614,14 zł. Termin wykonania 20.10.2009 roku. Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – p. Zenonowi Marek zam. Tuszyn ul. Wschodnia 6 – za wynagrodzeniem w kwocie 1 398,79 zł brutto. Na realizację zadania poniesiono również wydatek w kwocie 900 zł brutto, stanowiący wynagrodzenie za aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 16.10.2009 roku. **Zadanie wykonane i odebrane.**

Budowa wodociągu ul. Kwiatowa – Nowa (połączenia)

plan	45.056,00	wykonanie	45.055,14	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

wykonanie robót	44.725,20
nadzór inwestorski	329,94

Zadanie zrealizowane przez firmę PPHU „ARBUD” Arkadiusz Koczyński, Szczukwin, ul. Piaskowa 46 , wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 136/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 44.725,20 zł. Termin wykonania 31.08.2009 roku. Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – p. Zenonowi Marek zam. Tuszyn ul. Wschodnia 6 – za wynagrodzeniem w kwocie 329,94 zł brutto. Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 24.08.2009 roku. **Zadanie wykonane i odebrane.**

Projekt i budowa wodociągu w ulicach osiedlowych przy ul. Poddebina.

plan	100.000,00	wykonanie	14.579,00	14,58%
------	------------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

wykonanie dokumentacji projektowej **14.579,00**

Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację przedmiotowego zadania zlecono firmie „KOMABUD” Marcin Śledź – Projektowanie i Realizacja Inwestycji, Łódź ul. Północna 27/29, w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na mocy umowy Nr 110/2009 z dnia 14.05.2009 roku, za wynagrodzeniem w kwocie 14.579,00 zł brutto. Umowny termin realizacji opracowania - 31.10.2009 roku. Na wniosek Wykonawcy opracowania, Aneksm Nr 1 z dnia 23.10.2009 roku przedłużono termin wykonania projektu do dnia 16.11.2009 roku. Jednostka projektowa wykonała i przekazała dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę w dniu 06.11.2009 roku. **Realizację w/w zadania w zakresie budowy zaplanowano w budżecie gminy na 2010r.**

Projekt i budowa wodociągu w ul. Młynkowej.

plan	26.800,00	wykonanie	10.187,00	38,01%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

wykonanie dokumentacji projektowej **10.187,00**

Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację przedmiotowego zadania zlecono firmie „KOMABUD” Marcin Śledź – Projektowanie i Realizacja Inwestycji, Łódź ul. Północna 27/29, w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na mocy umowy Nr 111/2009 z dnia 14.05.2009 roku, za wynagrodzeniem w kwocie 10.187,00 zł brutto. Umowny termin realizacji opracowania - 31.10.2009 roku. Jednostka projektowa wykonała i przekazała dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę w dniu 30.10.2009 roku. **Realizację w/w zadania w zakresie budowy zaplanowano w budżecie gminy na 2010r.**

Budowa wodociągu w Górkach Małych w ul. Szczukwińskiej i Dylewskiej oraz w Tuszyńku Majorackim – spinka trzech wodociągów.

plan	153.200,00	wykonanie	152.209,41	99,35%
------	------------	-----------	------------	--------

Zapłacono za:

wykonanie robót **149.637,62**
 nadzór inwestorski **1.346,74**
 aktualizację kosztorysu inwestorskiego **1.220,00**
 rejestrację dziennika budowy w Starostwie **5,05**

Zadanie zrealizowane przez firmę - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „JONTEX” Piotr Jończyk – Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 213/2009 z dnia 12.11. 2009 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 149.637,62 zł. Termin wykonania 10.12.2009 roku. Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – p. Zenonowi Marek zam. Tuszyń ul. Wschodnia 6 – za wynagrodzeniem w kwocie 1.346,74 zł brutto. Na realizację zadania poniesiono również wydatek w kwocie 1.220,00 zł brutto, stanowiący wynagrodzenie za aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 16.12.2009 roku. **Zadanie wykonane i odebrane.**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

plan	2.120.212,00	wykonanie	2.030.512,02	95,77%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	943.948,00	wykonanie	943.947,06	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Przebudowa ulicy Łowickiej w Tuszynie ok. 232,2 mb.

plan	628.391,00	wykonanie	628.390,33	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	1.098,00
nadzór inwestorski	6.210,82
wykonanie robót	621.081,51

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo „UNIDRO” S.A. ul. Skierniewicka 3/5, 93-114 Łódź, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 132/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 621.081,51 zł. Termin wykonania 31.08.2009 roku. Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Firmie: Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1d, 97-300 Piotrków Trybunalski – za wynagrodzeniem w kwocie 6.210,82 zł brutto. Na realizację zadania poniesiono również wydatek w kwocie 1.098 zł brutto, stanowiący wynagrodzenie za aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 03.09.2009 roku. **Zadanie wykonane i odebrane.**

Finansowanie zadania:

- 225.434,33 zł - środki własne z budżetu gminy,

- 402.956,00 zł - środki powiatu Łódzkiego- Wschodniego w ramach Aneksu Nr 26/2009 z dnia 30.04.2009r. do **POROZUMIENIA** z dnia 19 marca 1999r.

Wykonanie projektu przebudowy ul. Długiej w Głuchowie do Szczukwina.

plan	20.130,00	wykonanie	20.130,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: Usługi Projektowe R Ł Ewa Łatecka 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m.6 – za wynagrodzeniem w kwocie 20 130,00 zł brutto. Umowa Nr 104/2009 z dnia 21.07.2009 r. Termin wykonania 30.04.2010r. **Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Wykonanie projektu przebudowy ul. Poprzecznej w Tuszynie.

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

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: „DROG-SERVIS” Roboty Drogowe, Dariusz Grzelak, 94-003 Łódź ul. Lokajskiego 3 m.36 – za wynagrodzeniem w kwocie 15 000,00 zł brutto. Umowa Nr 165/2009 z dnia 18.08.2009 r. Termin wykonania 15.04.2010r. **Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2930 E od drogi krajowej do granicy gminy Tuszyn.

plan	118.340,00	wykonanie	118.340,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Zadanie realizowane przez firmę P.P.H.U. „FAZI” ul. Wojska Polskiego 165, 95-070 Aleksandrów Łódzki, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego – za wynagrodzeniem w kwocie 118 340,00 zł brutto. Umowa Nr 215/2009 z dnia 23.11.2009 r. Termin wykonania 15.07.2010r. **Zgodnie**

z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku- zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Głównej od ul. Ks. Brzóska do ul. Źródlanej w Zofiówce.

plan	8.000,00	wykonanie	8.000,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

wykonanie dokumentacji projektowej **8.000,00**

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: „DROG-SERVIS” Roboty Drogowe, Dariusz Grzelak, 94-003 Łódź ul. Lokajskiego 3 m.36 – za wynagrodzeniem w kwocie 8 000,00 zł brutto. Umowa Nr 162/2009 z dnia 18.08.2009 r. Termin wykonania 15.12.2009r. Roboty zakończono i odebrano protokołem z dnia 30.10.2009r.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan	154.087,00	wykonanie	154.086,73	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Na podstawie Umowy Nr.33/09 z dnia 26.02.2009 r. i Aneksu Nr 1/09z dnia 04.06.2009 r. przekazano pomoc finansową dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na „Remont ulicy Polska Wola”

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan	1.176.264,00	wykonanie	1.086.564,96	92,37%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

plan	17.000,00	wykonanie	17.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1d, 97-300 Piotrków Trybunalski – za wynagrodzeniem w kwocie 17 000,00 zł brutto. Umowa Nr 80/2009 z dnia 01.04.2009 r. Termin wykonania 15.12.2009r. Do w/w umowy podpisano Aneks Nr 1 z dnia 14.12.2009r. zmieniający termin wykonania powierzonych prac – tj. 35 dni od daty otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem – nie później niż do 31.03.2010r. **Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz analizy powiązania drogi z innymi drogami publicznymi – połączenie ul. Garbowskiej z ul. Starościańską.

plan	19.492,00	wykonanie	19.492,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: Usługi Projektowe R Ł Ewa Łatecka 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m.6 – za wynagrodzeniem w kwocie 19 492,00 zł brutto. Umowa Nr 166/2009 z dnia 01.04.2009 r. Termin wykonania 30.04.2010r. **Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz analizy powiązania drogi z innymi drogami publicznymi dla drogi gminnej w Tuszynku Majorackim.

plan	27.194,00	wykonanie	21.000,00	77,22%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1d, 97-300 Piotrków Trybunalski – za wynagrodzeniem w kwocie 21 000,00 zł brutto. Umowa Nr 186/2009 z dnia 02.10.2009 r. Termin wykonania 02.06.2010r. **Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Garbowska w Tuszyńku Majorackim do ul. Garbówek.

plan	26.840,00	wykonanie	26.840,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1d, 97-300 Piotrków Trybunalski – za wynagrodzeniem w kwocie 26 840,00 zł brutto. Umowa Nr 81/2009 z dnia 01.04.2009 r. Termin wykonania 30.11.2009r. W związku z koniecznością opracowania operatu wodno – prawnego i uzyskania decyzji wodno – prawnej zadanie nie zostało ukończone. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę dla ww. zadania to kwiecień – maj 2010 r. **Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Wykonanie projektu przebudowy ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim.

plan	18.910,00	wykonanie	18.810,00	99,47%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1d, 97-300 Piotrków Trybunalski – za wynagrodzeniem w kwocie 18 810,00 zł brutto. Umowa Nr 82/2009 z dnia 01.04.2009 r. Termin wykonania 30.11.2009r. W związku z koniecznością opracowania operatu wodno – prawnego i uzyskania decyzji wodno – prawnej zadanie nie zostało ukończone. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę dla ww. zadania to kwiecień – maj 2010 r. **Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Przebudowa części drogi ul. Kolonia Sysecka ok. 1.650 m. I etap.

plan	420.000,00	wykonanie	417.817,65	99,48%
------	------------	-----------	------------	--------

Zapłacono za:

aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	1.159,00
nadzór inwestorski	4.122,36
wykonanie robót	412.236,29
wykonanie tablic informacyjnych dot. finansowania budowy drogi	300,00

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 93/2009 z dnia 30.04.2009 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 412.236,29 zł. Termin wykonania 31.07.2009 roku. Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Firmie: Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1d, 97-300 Piotrków Trybunalski – za wynagrodzeniem w kwocie 4.122,36 zł brutto. Na realizację zadania poniesiono również wydatek w kwocie 1.159,00 zł brutto, stanowiący wynagrodzenie za aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 31.07.2009 roku

Finansowanie zadania:

-99.638,33 zł. - środki własne budżetu gminy

-110.000,00 zł. - środki Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego
-208.179,32 zł. - środki z Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011 realizowanego przez Wojewodę Łódzkiego

Zadanie wykonane i odebrane.

Przebudowa części drogi ul. Kolonia Sysecka ok. 400 m. II etap.

plan	96.828,00	wykonanie	96.827,66	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

nadzór inwestorski **1.148,15**
wykonanie robót **95.679,51**

Zadanie zrealizowane przez PPHU „KAM-CZAR” ul. Ludowa 1/3 , 95-040 Koluszki , wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 135/2009 z dnia 06 lipca 2009 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 95.679,51 zł. Termin wykonania 31.08.2009 roku. Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Firmie: Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1d, 97-300 Piotrków Trybunalski – za wynagrodzeniem w kwocie 1.148,15 zł brutto. Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 03.09.2009 roku.

Finansowanie zadania:

-48.413,83 zł. - środki własne budżetu gminy

-48.413,83 zł. - środki z Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011 realizowanego przez Wojewodę Łódzkiego

Zadanie wykonane i odebrane.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Góreckiej w Woli Kazubowej.

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

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1d, 97-300 Piotrków Trybunalski – za wynagrodzeniem w kwocie 20 000,00 zł brutto. Umowa Nr 83/2009 z dnia 01.04.2009 r. Termin wykonania 30.11.2009r. W związku z koniecznością opracowania operatu wodno – prawnego i uzyskania decyzji wodno – prawnej zadanie nie zostało ukończone. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę dla ww. zadania to kwiecień – maj 2010 r. **Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku- zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Wykonanie remontu ulic Komarowej i Słowiczej w Rydzynkach.

plan	190.000,00	wykonanie	189.003,20	99,48%
------	------------	-----------	------------	--------

Zapłacono za:

aktualizacja kosztorysu inwestorskiego **610,00**
nadzór inwestorski **1.865,28**
wykonanie robót **186.527,92**

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Drogowe „LAMBDA” Sp. z o.o. 93-231 Łódź ul. Dostawcza 6, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 94/2009 z dnia 29.04.2009 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 186 527,92 zł. Termin wykonania 30.06.2009 roku. Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień

publicznych – Firmie: Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1d, 97-300 Piotrków Trybunalski – za wynagrodzeniem w kwocie 1 865,28 zł brutto. Na realizację zadania poniesiono również wydatek w kwocie 610,00 zł brutto, stanowiący wynagrodzenie za aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 06.07.2009 roku. **Zadanie wykonane i odebrane.**

Wykonanie projektu przebudowy ul. Krótkiej w Tuszynie -Lesie.

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

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: „DROG-SERVIS” Roboty Drogowe, Dariusz Grzelak, 94-003 Łódź ul. Lokajskiego 3 m.36 – za wynagrodzeniem w kwocie 20 000,00 zł brutto. Umowa Nr 163/2009 z dnia 18.08.2009 r. Termin wykonania 15.04.2010r. **Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa części ul. Wczasowej w Rydzynkach tj. od ul. Komarowej do granicy gm. Rzgów.

plan	73.390,00	wykonanie	15.000,00	20,44%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1d, 97-300 Piotrków Trybunalski – za wynagrodzeniem w kwocie 15 000,00 zł brutto. Umowa Nr 173/2009 z dnia 01.09.2009 r. Termin wykonania 01.05.2010r. **Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Wykonanie projektu przebudowy ul. Łąkowej w Tuszynie (ciąg pieszo jezdny).

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

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: „DROG-SERVIS” Roboty Drogowe, Dariusz Grzelak, 94-003 Łódź ul. Lokajskiego 3 m.36 – za wynagrodzeniem w kwocie 15 000,00 zł brutto. Umowa Nr 164/2009 z dnia 18.08.2009 r. Termin wykonania 15.04.2010r. **Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Wykonanie przebudowy ul. Chojniak od ul. Piaskowej do ul. Brzezińskiej.

plan	150.000,00	wykonanie	128.766,45	85,84%
------	------------	-----------	------------	--------

Zapłacono za:

aktualizacja kosztorysu inwestorskiego

976,00

wykonanie robót

127.790,45

Zadanie zrealizowane przez firmę „DROG-INŻ”, Bińczyk, Buchalski, Słomecki Sp.j. ul. Dmowskiego 96, 97-300 Piotrków Trybunalski, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 168/2009 z dnia 25.08.2009 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 127.790,45 zł. Termin wykonania 30.09.2009 roku. Na realizację zadania poniesiono również wydatek w kwocie 976,00 zł brutto, stanowiący wynagrodzenie za aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 02.10.2009 roku. **Zadanie wykonane i odebrane.**

Wykonanie projektu przebudowy ul. Niedas Leśny.

plan	32.940,00	wykonanie	32.940,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: P.P.H.U. „FAZI” ul. Wojska Polskiego 165, 95-070 Aleksandrów Łódzki – za wynagrodzeniem w kwocie 32 940,00 zł brutto. Umowa Nr 242/2009 z dnia 15.12.2009 r. Termin wykonania 15.08.2010r. **Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku- zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nidas Leśny od hydroforni w kierunku ul. Góreckiej.

plan	28.670,00	wykonanie	28.670,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: P.P.H.U. „FAZI” ul. Wojska Polskiego 165, 95-070 Aleksandrów Łódzki – za wynagrodzeniem w kwocie 28 670,00 zł brutto. Umowa Nr 243/2009 z dnia 15.12.2009 r. Termin wykonania 15.08.2010r. **Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonka w Górkach Dużych

plan	20.000,00	wykonanie	19.398,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1d, 97-300 Piotrków Trybunalski – za wynagrodzeniem w kwocie 19 398,00 zł brutto. Umowa Nr 172/2009 z dnia 01.09.2009 r. Termin wykonania 01.05.2010r. **Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	292.925,20	wykonanie	169.767,57	57,96%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	191.225,20	wykonanie	71.109,20	37,19%
------	------------	-----------	-----------	--------

Zmiana w planie miejscowym gminy Tuszyn

plan	135.000,00	wykonanie	14.884,00	11,03%
------	------------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za :

wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko zmian w studium **14.884,00**

Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyn

plan	36.649,60	wykonanie	36.649,60	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

W dniu 30.01.2008 r. podpisano umowę Nr 31/08 z Biurem Rozwoju Przestrzennego w Łodzi M. Reterski i wspólnicy na wykonanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyn z terminem wykonania 15.12.2008 r. w dniu 12.12.2008 r. podpisano aneks do umowy przesuwając termin do 30.10.2009 r. W dniu 15.10.2009 r. podpisano kolejny aneks do umowy z datą wykonania zadania 30.07.2010 r. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/146/08 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 30.12.2008 roku- zadanie umieszczone było w planie finansowym wydatków niewygasających 2008 roku. Zadanie nie zostało wykonane i w grudniu 2009 r. środki z planu wydatków niewygasających zostały przeniesione na dochody gminy i jednocześnie to zadanie zostało

zaplanowane w wydatkach inwestycyjnych. **Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Zmiana w planie miejscowym gminy Tuszyn

plan	19.575,60	wykonanie	19.575,60	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

W dniu 01.02.2008 r. podpisano umowę Nr 35/08 z Biurem Rozwoju Przestrzennego w Łodzi M. Reterski i wspólnicy na wykonanie zmian w planie miejscowym gminy Tuszyn z terminem wykonania 15 grudzień 2008 r. w dniu 12.12.2008 r. podpisano aneks do umowy przesuwając termin do 10.12.2009 r. W dniu 20.11.2009 r. podpisano kolejny aneks do umowy z datą wykonania zadania 30.08.2010 r. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/146/08 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 30.12.2008 roku-zadanie umieszczone było w planie finansowym wydatków niewygasających 2008 roku. Zadanie nie zostało wykonane i grudniu 2009 r. środki z planu wydatków niewygasających zostały przeniesione na dochody gminy i jednocześnie to zadanie zostało zaplanowane w wydatkach inwestycyjnych. **Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan	101.700,00	wykonanie	98.658,37	97,015
------	------------	-----------	-----------	--------

Wykonanie dokumentacji projektowej naprawy wiat na targowisku gminnym

plan	47.150,00	wykonanie	47.128,60	99,95%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

wykonanie mapy do celów projektowych **78,60**

W dniu 01.12.09 r. podpisano umowę Nr 231/09 w kwocie 46.970,00 na wykonanie tego zadania z terminem wykonania 31.03.2010 r. **Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Wykonanie monitoringu na targowisku gminnym

plan	35.500,00	wykonanie	35.489,80	99,97%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

wykonanie zadania **35.489,80**

Zadanie wykonane na podstawie podpisanej umowy Nr 233/09 z dnia 03.12.2009r.

Zadanie wykonane w terminie.

Zakup kserokopiarki

plan	12.050,00	wykonanie	9.999,00	82,98%
------	-----------	-----------	----------	--------

Zapłacono za:

zakup kserokopiarki **9.999,00**

Przejęcie pawilonu na podstawie wyroku sądowego

plan	4.000,00	wykonanie	4.000,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Na podstawie wyroku sądu rejonowego w Łodzi za należności przysługujące gminie z tytułu niezapłaconego czynszu dzierżawnego sąd nakazał przyznać gminie pawilon jednego ze sprzedających na targowisku gminnym. Kwota 4.000,00 zł została przekazana na konto dochodów .

Zakup komputera wraz z oprogramowaniem

plan	3.000,00	wykonanie	2.040,97	68,03%
------	----------	-----------	----------	--------

Zapłacono za:

zakup komputera wraz z oprogramowaniem do RZT **2.040,97**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	1.423.677,00	wykonanie	1.4718.028,26	99,60%
------	--------------	-----------	---------------	--------

Rozdział 75022 – Rady Gmin

plan	9.513,00	wykonanie	4.512,78	47,44%
------	----------	-----------	----------	--------

Zakup sprzętu nagrywającego

plan	5.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

Z powodu zaplanowania za małych środków zadanie nie zostało wykonane.

Zakup kserokopiarki

plan	4.513,00	wykonanie	4.512,78	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

zakup kserokopiarki **4.512,78**

Kserokopiarkę zakupiono na potrzeby obsługi biura Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan	1.407.924,00	wzkonanie	1.407.275,48	99,95%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniami biurowymi –kontynuacja zadania.

plan	1.371.024,00	wzkonanie	1.370.641,28	99,97%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Zapłacono za:

roboty budowlane **1.352.572,29**
nadzór inwestorski **11.827,47**
opłatę przyłączeniową **6.241,52**

Zakres robót obejmował m.in.:

- rozbiórkę budynku administracyjnego (archiwum) oraz budynku Straży Miejskiej,
- budowę nowego budynku gospodarczego z pomieszczeniami biurowymi o łącznej powierzchni użytkowej 688m2

i kubaturze 2 995m³,

-wykonanie instalacji wod.-kan. c.o., wentylacji, teleinformatycznej i alarmowej

-budowę kotłowni (piec c.o. na "ekogroszek")

-budowę przyłączy instalacji: kanalizacyjnej i hydrantowej,

-wyposażenie pomieszczeń biurowych,

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych Nr 87/2009 z dnia 02.04.2009r. z konsorcjum firm, które reprezentował lider firma „ SKB Sp. z o.o. ” Spółka Komandytowa Radomsko, ul. Sucharskiego 49 na kwotę 1 314 165,35 zł i terminem realizacji do dnia 16.11.2009r. Roboty budowlane zakończone w umownym terminie, natomiast porozumieniem do w/w umowy przedłużono termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, które Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wystawił z dniem 29.12.2009r. Kompleksowy nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp firmie Biuro Usług Inwestycyjnych i Handlowych Sp. z o.o. Pabianice, ul. Orła 6 za kwotę brutto 11 827,47 zł. Na podstawie art. 4 ust. 8 zlecono w/w konsorcjum firm wykonanie robót instalacyjnych związanych z w/w inwestycją m.in.: budowę nowego przyłącza wodociągowego i energetycznego, sieci dedykowanej oraz wykonanie niezbędnych zmian w instalacji elektrycznej w związku ze zwiększeniem mocy elektrycznej. Prace te wykonano na podstawie umowy Nr 206/2009 z dnia 23.10.2009r. i terminem wykonania do dnia 16.11.2009r. za kwotę brutto 38 406,94 zł. **Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w terminie i odebrane protokołami z dnia 21.12.2009r.**

Modernizacja i zabezpieczenie sieci komputerowej w UM.

plan	19.400,00	wykonanie	19.337,74	99,68%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

montaż sieci komputerowej w nowym budynku

19.337,74

Na podstawie art. 4 ust. 8 zlecono firmie Zakład Naprawy i Konserwacji Urządzeń Elektrycznych „ALARM ” z Łodzi, ul. Skupiona 2/42 wykonanie modernizacji i zabezpieczenia sieci komputerowej Urzędu, który obejmował m.in.: montaż szafy serwerowej 42 U, montaż patch paneli, switcha oraz gniazd wtykowych, wykonanie stosownego okablowania . Prace te wykonano na podstawie umowy Nr 77/2009 z dnia 16.03.2009r. i terminem wykonania do dnia 18.04.2009r. za kwotę brutto 19 337,74 zł. **Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w terminie i odebrane protokołem z dnia 20.04.2009r.**

Zakup i montaż systemu alarmowego oraz oprogramowania blokującego i archiwizującego w budynku Ref. O i W.

plan	9.500,00	wykonanie	9.390,40	98,85%
------	----------	-----------	----------	--------

Zapłacono za:

wykonanie modernizacji systemu alarmowego

2.900,00

wykonanie systemu zabezpieczenia dostępu do sieci LAN

6.490,40

Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem

plan	8.000,00	wykonanie	7.906,06	98,83%
------	----------	-----------	----------	--------

Zapłacono za:

zakup komputerów wraz z oprogramowaniem

7.906,06

Zakupiono notebooka do obsługi wpłat bazarowych i 3 zestawy komputerowe dla ZDiZ, Ref. Oświaty oraz Ref. Techniczno-Inwestycyjnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	6.240,00	wykonanie	6.240,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Budowa zintegrowanego systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

plan	6.240,00	wykonanie	6.240,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Celem głównym Projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” jest budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego, a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej. W ramach umowy partnerskiej Nr 92/2009/WR z dnia 29.04.2009r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Tuszyń wydatek został dokonany 16.09.2010 r. W związku z brakiem wydatkowania środków przez Województwo Łódzkie w ramach ww. umowy oraz § 15 pkt 2 tej umowy środki zostały zwrócone gminie. Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan	144.081,00	wykonanie	143.469,21	99,58%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

plan	15.000,00	wykonanie	14.979,21	99,86%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

plan	15.000,00	wykonanie	14.979,21	99,86%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Na podstawie umowy Nr 152/09 z dnia 27 lipca 2009r. przekazano środki na fundusz celowy policji na zakup sprzętu komputerowego i 2 szt. niszczarek biurowych dla Komisariatu Policji w Tuszynie. Komenda zakupiła 2 szt niszczarek za kwotę **1.040,71** i zestaw komputerowy w kwocie **13.938,50** .Kwotę 20,79 od dano na rachunek gminy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan	110.000,00	wykonanie	110.000,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Dotacja dla OSP Kruszów na rozbudowę strażnicy

plan	100.000,00	wykonanie	100.000,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Na podstawie Zestawienia kosztów i Umowy Nr 218/09 z dnia 17 listopada 2009 r. przekazano dotację. Dotacja została rozliczona w terminie. Środki wydatkowano na:

zakup materiałów budowlanych i hydraulicznych	27.985,03
projekt architektoniczno- budowlany rozbudowy strażnicy	9.760,00
transport materiałów budowlanych	64,27
prace przygotowawcze przy rozbudowie strażnicy	62.190,70

Dotacja dla OSP Tuszyń na zakup kompresora do napełniania butli do aparatów powietrznych

plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Na podstawie Umowy Nr 138/09z dnia 26.06.2009 r. przekazano dotację. Dotacja została rozliczona w terminie. Koszt zakupu kompresora 14.907,24 w tymz dotacji UM 10.000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan	19.081,00	wykonanie	18.490,00	96,90%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zainstalowanie kamer i zakup komputera do monitorowania miasta.

plan	19.081,00	wykonanie	18.490,00	96,90%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

zainstalowanie kamer	17.080,00
zakup komputera	1.410,00

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 ust. 8 zlecono firmie Zakład Naprawy i Konserwacji Urządzeń Elektrycznych „ALARM” z Łodzi, ul. Skupiona 2/42 zainstalowanie kamer do monitorowania miasta w rejonie kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy ul. Noworzgowskiej. Zakres prac obejmował m.in.: dostawę i montaż kamer szybkoobrotowych – 2 szt., anteny kierunkowej, komputera ze stosownym oprogramowaniem, wykonanie stosownego okablowania. Prace te wykonano na podstawie umowy Nr 43/2009 z dnia 12.02.2009r. i terminem wykonania do dnia 26.02.2009r. za kwotę brutto 17 080,00 zł. **Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w terminie i odebrane protokołem z dnia 26.02.2009r.**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	356.896,00	wykonanie	313.287,73	87,78%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

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

Wykonanie projektu sali gimnastycznej w SP Górki Duże.

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego została złożona jedna oferta – firmy ARSEKO Usługi Projektowe Sławomir Sękowski 90-312 Łódź, Plac Zwycięstwa 2 za kwotę brutto – 74 420,00 zł. W budżecie gminy na powyższe zadanie przeznaczono środki w wysokości 40 000 zł. Ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważniono podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. **Zadanie nie zostało wykonane.**

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan	100.000,00	wykonanie	97.584,53	97,58%
------	------------	-----------	-----------	--------

Remont kuchni i zmywalni w PM Nr 1.

plan	26.893,00	wykonanie	24.478,23	91,02%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

wykonanie robót budowlanych	24.478,23
-----------------------------	------------------

Zakres zadania obejmował: likwidację betonowego podestu po piecu węglowym, układanie glazury i gresu antypoślizgowego w pomieszczeniach kuchni, uzupełnienie ścianki działowej, roboty malarskie, dostosowanie instalacji gazowej. Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp zlecono firmie PPUH „ PRO – INSTAL – W ” Piotr Walasik Piotrków Trybunalski, ul. Studzienna 9 wykonanie w/w robót - umowa Nr 143/2009 z dnia 02.07.2009r. - za kwotę brutto 24.478,23 zł i terminem wykonania zadania do dnia 31.07.2009r. Protokołem odbioru z dnia 11.08.2009r. powyższe prace zostały odebrane. **Zadanie zakończone w terminie.**

Wykonanie dokumentacji i wymiana posadzki w PM Nr 2 I etap.

plan	73.107,00	wykonanie	73.106,30	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

wykonanie dokumentacji projektowej	4.000,00
wykonanie robót budowlanych	69.106,30

Zakres prac I etapu obejmował: wymianę podłogi w części pomieszczeń (wiatrołap, korytarz, sala dla dzieci, pomieszczeniach sanitarnych), wymianę instalacji wod.-kan. z urządzeniami wsanitariatami, wykonanie glazury oraz malowanie części pomieszczeń. Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: Biuro Usług Inwestycyjno- Technicznych „ INWEST – LOCUM ” Karol Starczewski z Pabianic, ul. Żytnia 21/14 – umowa Nr 114/2009 dnia 18.05.2009 , termin realizacji 08.06.2009 roku , z wynagrodzeniem w kwocie 4.000,00 zł brutto. W wyniku rozpoznania cenowego (ogłoszenie w BIP) do realizację przedmiotowego zadania, wybrano firmę Usługi Budowlane Dominik Migdał Drużbice, Helenów 3 za kwotę brutto – **69.106,30 zł** i terminem wykonania do dnia 31.08.2009r. (umowa Nr 158/2009 z dnia 30.07.2009r.). **Zadanie zakończone w terminie** i odebrane protokołem odbioru z dnia 03.09.2009r.

Rozdział 80110 – Gimnazja.

plan	7.000,00	wykonanie	5.807,20	82,96%
------	----------	-----------	----------	--------

Zakup zmywarki do GM Nr 1.

plan	7.000,00	wykonanie	5.807,20	82,96%
------	----------	-----------	----------	--------

Zapłacono za:

zakup i montaż zmywarki	5.807,20
-------------------------	-----------------

W dniu 07.12.2009 roku, zawarto w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych umowę Nr 237/2009 z firmą „ GAMA ” PławgoZawisza Spółka Jawna Koszalin, ul. Szczecińska 25A na dostawę i montaż zmywarki gastronomicznej w Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie. Wartość brutto umowy 5.807,20 zł i terminem realizacji do dnia 14.12.2009 roku. **Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane w dniu 14.12.2009r.**

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół.

plan	209.896,00	wykonanie	209.896,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Zakup samochodu do przewozu uczniów.

plan	209.896,00	wykonanie	209.896,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

W 2009 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. Umowa została wykonana w 2009 r. **kwotę 146.700,00 zł** zapłacono z rachunku wydatków niewygasających (środki własne gminy). **Na powyższe zadanie w 2008 r. uzyskano dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 209 896,00 zł. Powyższe środki otrzymaliśmy w 2009 r.**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan	30.000,00	wykonanie	25.570,31	85,23%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

plan	30.000,00	wykonanie	25.570,31	85,23%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dotacja dla ZPZ w Tuszynie na remont dachu

plan	30.000,00	wykonanie	25.570,31	85,23%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Na podstawie Umowy Nr191/09 z dnia 30.09.2009 r przekazano dotację na remont dachów Przychodni Zdrowia. Dotacja została rozliczona w terminie. Wykonano pokrycie dachu papą termozgrzewalną modyfikowaną oraz wykonano obróbki blacharskie.

DZIAŁ 900 - OSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	1.785.030,00	wykonanie	1.726.291,82	96,71%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	1.480.030,00	wykonanie	1.469.652,00	99,30%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Tuszynie.

plan	772.592,00	wykonanie	770.038,37	99,67%
------	------------	-----------	------------	--------

Zapłacono za:

wykonanie robót	754.956,80
nadzór inwestorski	8.153,53
aktualizację kosztorysu inwestorskiego	1.200,00
opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni P1 i P2	5.727,98

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2009/2010. Wykonawca zadania firma – Zakład Robót Inżynierskich „FRAKOP” Marek Franczak, Kamilówka 21,26-332 Sławno, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 145/2009 z dnia 08 lipca 2009 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 1.199.258,78 zł. Termin wykonania 31.08.2010 roku. Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – firmie: „ELTEX” – Zakład Usług Elektrycznych i Technicznej Obsługi Inwestycji Janusz Szulewicz, 91-510 Łódź ul. Skowrończa 38 – za wynagrodzeniem w kwocie 14.391,11 zł brutto. Na realizację zadania poniesiono również wydatek w kwocie 1.200,00 zł brutto, stanowiący wynagrodzenie za aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz wydatek w kwocie 5.727,98 zł brutto stanowiący opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków P1 i P2. W roku 2009 na realizację zadania poniesiono nakłady w łącznej kwocie 770.038,31 zł brutto. **Zadanie w trakcie realizacji.**

Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Domowicza i ul. Pułaskiego oraz pompowni nr P III.

plan	649.938,00	wykonanie	646.628,69	99,49%
------	------------	-----------	------------	--------

Zapłacono za:

wykonanie robót	634.753,21
nadzór inwestorski	7.654,96
aktualizację kosztorysu inwestorskiego	1.525,00
opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni PIII	2.695,52

Zadanie zrealizowane przez firmę - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „JONTEX” Piotr Jończyk – Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 95/2009 z dnia 29.04.2009 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 637.914,39 zł. Termin wykonania 30.09.2009 roku. Z uwagi na ryczałtowo- ilościowy sposób wynagrodzenia za roboty związane z odwodnieniem wykopów na czas robót, wynagrodzenie wykonawcy wyniosło 634.753,21 zł brutto. Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – firmie: „ELTEX” – Zakład Usług Elektrycznych i Technicznej Obsługi Inwestycji Janusz Szulewicz, 91-510 Łódź ul. Skowrończa 38 – za wynagrodzeniem w kwocie 7.654,97 zł brutto. Na realizację zadania poniesiono również wydatek w kwocie 1.525,00 zł brutto, stanowiący wynagrodzenie za aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz wydatek w kwocie 2.695,52 zł brutto stanowiący opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków PIII przy ul. Pułaskiego. Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 07.10.2009 roku. **Zadanie wykonane i odebrane.**

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	5.500,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

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. Biuro Projektowe przekazało kompletną dokumentację projektową w dniu 09.01.2009 roku. Zadanie zrealizowane po terminie i odebrane. Naliczono kary umowne za niedotrzymanie terminu umowy.

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w ul. Sadowej, Kwiatowej, Owocowej i Wschodniej do ul. Żeromskiego.

plan	17.000,00	wykonanie	16.000,00	94,12%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wykonawca projektu firma „ISAN” z Łodzi przekazała Zamawiającemu dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę z dnia 22.04.2008 roku. Faktura została złożona przez projektanta w dniu 07.12.2009 r. Za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy naliczono kary umowne. **Zadanie zrealizowane i odebrane.**

Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Osiedlowej.

plan	15.000,00	wykonanie	13.298,00	88,65%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację przedmiotowego zadania zlecono firmie „KOMABUD” Marcin Śledź – Projektowanie i Realizacja Inwestycji, Łódź ul. Północna 27/29, w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na mocy umowy Nr 169/2009 z dnia 24.08.2009

roku, za wynagrodzeniem w kwocie 13.298,00 zł brutto. Termin realizacji opracowania - 22.02.2010 roku. Zadanie w trakcie realizacji. **Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i Ogrodowej oraz sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Tuszynie.

plan	20.000,00	wykonanie	18.187,00	90,94%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację przedmiotowego zadania zlecono firmie „KOMABUD” Marcin Śledź – Projektowanie i Realizacja Inwestycji, Łódź ul. Północna 27/29, w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na mocy umowy Nr 175/2009 z dnia 09.09.2009 roku, za wynagrodzeniem w kwocie 18.187,00 zł brutto. Termin realizacji opracowania - 09.03.2010 roku. Zadanie w trakcie realizacji. **Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan	203.000,00	wykonanie	186.885,16	91,50%
------	------------	-----------	------------	--------

Zakup ciągnika wraz z ładowaczem czołowym.

plan	150.000,00	wykonanie	143.524,50	95,68%
------	------------	-----------	------------	--------

Zapłacono za:

zakup ciągnika	142.496,00
ubezpieczenie OC/AC	916,00
rejestracja ciągnika	112,50

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano z firmą Tecniczno-Handlowa Obsługa Rolnictwa „TORAL” Elżbieta Krupa 63-800 Gostynin, ul. Poznańska 65 umowę Nr 149/2009 z dnia 20.07.2009r. na zakup i dostawę ciągnika wraz z ładowaczem czołowym. Wartość brutto umowy – 142.496,00 zł z terminem realizacji do 10.08.2009r. **Zadanie zakończone w terminie i odebrane protokołem odbioru z dnia 29.07.2009r.**

Wykonanie odwiertu kontrolnego do badań gazu składowiskowego

plan	10.000,00	wykonanie	8.000,00	80,00%
------	-----------	-----------	----------	--------

W ramach zadania na terenie składowiska odpadów komunalnych w Kruszowie wykonano studnię biogazową z rury PE śr. 110 mm zakończoną zaworem gazowym z końcówką pomiarową.

Zakup wagi z komputerem i oprogramowaniem do ważenia odpadów na wysypisku komunalnym

plan	50.000,00	wykonanie	40.983,61	81,97%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zakupiono przenośną wagę samochodową typu „DS. 3 x 8” z najazdami prefabrykowanymi żelbetowymi o pomoście metalowym, wraz z niezbędnym oprogramowaniem z przeznaczeniem do ważenia odpadów przyjmowanych do składowania na składowisko odpadów w Kruszowie.

Zakup pompy do przepompowywania odcieków do zbiornika

plan	3.000,00	wykonanie	2.377,05	79,23%
------	----------	-----------	----------	--------

Zakupiono pompę DRAINCOR 180 MA służącą do przepompowywania odcieków ze studni drenażowej do zbiornika retencyjnego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	92.000,00	wykonanie	61.754,66	67,12%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na ul. Bema.

plan	23.000,00	wykonanie	22.826,26	99,24%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

wykonanie dokumentacji projektowej	3.660,00
budowę oświetlenia	18.290,00
nadzór inwestorski	365,80
opłatę przyłączeniową	505,41
rejestrację dziennika budowy	5,05

Zakres zadania obejmował : budowę linii kablowej niskiego napięcia; montażu latarni oświetleniowych z lampami wysokoprężnymi – 6 szt. Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „TUVEX” z Tuszyna, ul. Słoneczna 16 – za kwotę brutto **3.660,00 zł** (umowa Nr 115/2009 z dnia 18.05.2009r.). W wyniku rozpoznania cenowego (ogłoszenie w BIP) do realizację przedmiotowego zadania, wybrano firmę Instalatorstwo Elektryczne „ EL-MOT” Józef Znojek z Tuszyna za kwotę brutto – **18.290,00 zł** i terminem wykonania do dnia 18.12.2009r. (umowa Nr 216/2009 z dnia 18.11.2009r.). Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji w/w zadaniu zlecono firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „TUVEX” z Tuszyna, ul. Słoneczna 16 za kwotę brutto **365,80 zł. Zadanie zakończone w terminie** i odebrane protokołem odbioru z dnia 22.12.2009 r.

Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na ul. Starościńskiej – 2 punkty świetlne.

plan	9.000,00	wykonanie	8.688,40	96,54%
------	----------	-----------	----------	--------

Zapłacono za:

wykonanie dokumentacji projektowej	2.806,00
budowę oświetlenia	5.734,00
nadzór inwestorski	143,35
rejestrację dziennika budowy	5,05

Zakres zadania obejmował : budowę linii napowietrznej niskiego napięcia wykonanej przewodem izolowanym; montażu opraw oświetleniowych z lampami wysokoprężnymi – 2 szt. Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „TUVEX” z Tuszyna, ul. Słoneczna 16 – za kwotę brutto **2.806,00 zł** (umowa Nr 116/2009 z dnia 18.05.2009r.). W wyniku rozpoznania cenowego (ogłoszenie w BIP) do realizację przedmiotowego zadania, wybrano firmę PKP Energetyka Zakład Łódzki, ul. Tuwima 28 za kwotę brutto – **5.734,00 zł** i terminem wykonania do dnia 18.12.2009r. (umowa Nr 217/2009 z dnia 18.11.2009r.). Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji w/w zadaniu zlecono firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „TUVEX” z Tuszyna, ul. Słoneczna 16 za kwotę brutto **143,35 zł. Zadanie zakończone w terminie** i odebrane protokołem odbioru z dnia 23.12.2009r.

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa nowych punktów świetlnych w Górkach Dużych na ul. Polska Wola.

plan	15.000,00	wykonanie	4.270,00	28,47%
------	-----------	-----------	----------	--------

Zapłacono za:

dokumentację projektową

4.270,00

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zlecono firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TUVEX” z Tuszyna, ul. Słoneczna 16 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy nowych punktów świetlnych na ul. Polska Wola w Górkach Dużych za kwotę brutto 4.270,00 zł (umowa Nr 194/2009 z dnia 06.10.2009r. i terminem zakończenia prac do dnia 06.01.2010r.). Prace projektowe zakończono 16.12.2009r. **Realizację w/w zadania w zakresie budowy zaplanowano w budżecie gminy na 2010r.**

Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia na ul. Dębowej, Grabowej i Lipowej i Molenda (od ul. Lipowej do ul. św. Antoniego).

plan	15.000,00	wykonanie	7.320,00	48,80%
------	-----------	-----------	----------	--------

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zlecono firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TUVEX” z Tuszyna, ul. Słoneczna 16 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia na w/w ulicach za kwotę brutto 7.320,00 zł (umowa Nr 209/2009 z dnia 04.11.2009r. i terminem zakończenia prac do dnia 04.03.2010r.). **Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na ulicy Szczukwińskiej i Dworskiej w Górkach Małych.

plan	15.000,00	wykonanie	9.500,00	63,33%
------	-----------	-----------	----------	--------

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zlecono firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TUVEX” z Tuszyna, ul. Słoneczna 16 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia na ulicy Szczukwińskiej i Dworskiej w Górkach Małych za kwotę brutto 9.500,00 zł (umowa Nr 195/2009 z dnia 06.10.2009r. i terminem zakończenia prac do dnia 06.02.2010r.). **Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku- zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym do działki 181/3.

plan	15.000,00	wykonanie	9.150,00	61,00%
------	-----------	-----------	----------	--------

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zlecono firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TUVEX” z Tuszyna, ul. Słoneczna 16 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia na ulicy Szkolnej w Wodzinie Prywatnym za kwotę brutto 9.150,00 zł (umowa Nr 210/2009 z dnia 04.11.2009r. i terminem zakończenia prac do dnia 04.03.2010r.). **Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan	67.724,00	wykonanie	67.722,19	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	67.724,00	wykonanie	67.722,19	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Budowa boiska przy osiedlu „Wysoka” - „Moje boisko – Orlik 2012 ”- dopłata do faktury.

plan	335,00	wykonanie	334,03	99,71%
------	--------	-----------	--------	--------

Zadanie zrealizowane w 2008r. - dopłata do faktury za roboty budowlane.

Remont istniejącej kotłowni w Ośrodku przy ul. 3-go Maja

plan	67.389,00	wykonanie	67.388,16	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zlecono firmie PPHU DAS-POL Barbara Daszyńska Tuszyn, ul. Szymanowskiego 8 zakup i dostawę do Ośrodka przy ul. 3-go Maja w Tuszynie kompletnych kotłów c.o. typ KWMP3 o mocy 150kW - 2 szt. (umowa Nr 208/2009 z dnia 26.10.2009r.) - za kwotę brutto 45 430,00 zł i terminem dostawy do dnia 16.11.2009r. Protokołem odbioru z dnia 16.11.2009r w/w kotły zostały odebrane. Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp zlecono firmie IS Instal Serwis Robert Maj – Jarosław Zakrzewski z Tuszyna, ul. Nidas-Trzciniac 2 wymianę kotłów c.o. w istniejącej kotłowni Ośrodka. Zakres prac obejmował m.in.: demontaż starych kotłów c.o., montaż nowych, dostosowanie instalacji wodnej, c.o., elektrycznej oraz odprowadzenia spalin, rozruch, sporządzenie niezbędnych schematów technologicznych. Prace wykonano na podstawie umowy Nr 207/2009 z dnia 26.10.2009r. - za kwotę brutto 21.960,00 zł i wykonania zadania do dnia 26.11.2009r. Protokołem odbioru z dnia 25.11.2009r. powyższe prace zostały odebrane. **Zadanie zakończone w terminie.**

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 2009 ROKU. ZADANIA ZLECONE.

	PLAN	WYKONANIE	% WYK
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.000,00	7.000,00	100,00%
RAZEM:	7.000,00	7.000,00	100,00%

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	7.000,00	wykonanie	7.000,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan	7.000,00	wykonanie	7.000,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem

plan	7.000,00	wykonanie	7.000,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do ewidencji ludności. Środki z dotacji UW.

Informacja z wykonania wydatków niewygasających uchwalonych Uchwałą Nr XXXI/146/08 Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 30.12.2008 r.

DZIAŁ 0 10 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	15.000,00	wykonanie	13.908,00	92,72%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan	15.000,00	wykonanie	13.908,00	92,72%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

plan	15.000,00	wykonanie	13.908,00	92,72%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zadanie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej. Środki w kwocie **1.092,00 zł** oddano na dochody gminy.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	56.225,20	wykonanie	56.225,20	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	56.225,20	wykonanie	56.225,20	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyn

plan	36.649,60	wykonanie	36.649,60	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zadanie nie zostało wykonane i grudniu 2009 r. środki z planu wydatków niewygasających zostały przeniesione na dochody gminy i jednocześnie to zadanie zostało zaplanowane w wydatkach inwestycyjnych.

Zmiana w planie miejscowym gminy Tuszyn

plan	19.575,60	wykonanie	19.575,60	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zadanie nie zostało wykonane i grudniu 2009 r. środki z planu wydatków niewygasających zostały przeniesione na dochody gminy i jednocześnie to zadanie zostało zaplanowane w wydatkach inwestycyjnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	146.700,00	wykonanie	146.700,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan	146.700,00	wykonanie	146.700,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Zakup samochodu do przewozu uczniów.

plan	146.700,00	wykonanie	146.700,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Zadanie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej. Środki w kwocie **6.530,50 zł** oddano na dochody gminy.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan	487.040,94	wykonanie	487.040,94	97,41%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	487.040,94	wykonanie	474.403,26	97,41%
------	------------	-----------	------------	--------

Budowa boiska przy osiedlu „Wysoka” - „Moje boisko – Orlik 2012 ”.

plan	487.040,94	wykonanie	474.403,26	97,41%
------	------------	-----------	------------	--------

Zadanie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej. Środki w kwocie **12.637,68 zł** oddano na dochody gminy.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES OD 01.01.2009R. DO 31.12.2009R.

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
Dział 750 – Administracja publiczna	14.654,00	19.425,00
<u>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	14.654,00	19.425,00
§ 0690 – wpływy z różnych wpływów		
w tym:		
- opłaty za wydane nowe dowody osobiste	14.250,00	18.960,00
- opłaty za udostępnienie danych osobowych	404,00	465,00
Dział 852 – Pomoc Społeczna	22.600,00	84.177,58
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22.600,00	84.177,58
§ 0920 – pozostałe odsetki	0,00	4.649,59
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	22.600,00	79.527,99
- zaliczka alimentacyjna	22.600,00	10.446,54
- fundusz alimentacyjny	0,00	69.081,45

INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH BUDŻETU GMINY TUSZYN NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU.

I. Stan środków na rachunku bieżącym gminy Tuszyn	2.293.665,19 zł.
w tym:	
<i>stan środków na rachunku wydatków niewygasających</i>	<i>574.590,20 zł.</i>
<i>środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym</i>	<i>6.495,15 zł.</i>
<i>środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku</i>	<i>455.196,00 zł.</i>

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH W DRODZE KONKURSU NA ZADANIA ZLECONE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA OKRES OD 01.01.2009 ROKU DO 31.12.2009 ROKU.

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „TUSZYN”

plan	24.000,00	wykonanie	24.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

Umowa Nr 69/09 z dnia 05.03.2009 r.

<i>plan</i>	<i>18.000,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,00%</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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 140/09 z dnia 30.06.2009 r.

plan	6.000,00	wykonanie	6.000,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Środki przyznano na dofinansowanie obozu sportowego Ośrodek „Roksana” Gąscki w terminie 09-22.08.2009 r. **Stowarzyszenie rozliczyło się w terminie z otrzymanej dotacji.**

Miejski Klub Sportowy „2000 - TUSZYN”

plan	60.000,00	wykonanie	60.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Umowa Nr 66/09 z dnia 05.03.2009 r.

plan	60.000,00	wykonanie	60.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki przyznano i wykorzystano na szkolenie dzieci i młodzieży oraz seniorów. Uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej. Organizowanie zawodów i imprez sportowych. Udział w zawodach oraz imprezach ujętych w planach PZS. **Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.**

Miejski Klub Sportowy „Jagiellonia – Oldboy-e Tuszyn

plan	2.000,00	wykonanie	2.000,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Umowa Nr 67/09 z dnia 05.03.2009 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	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Umowa Nr 64/09 z dnia 05.03.2009 r. Środki przeznaczono i wykorzystano na prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin, maratonów terapeutycznych, obozów terapeutycznych, oraz udział w zgrupowaniach ogólnopolskich w celu wymiany doświadczeń życiowych. **Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.**

ZHP Chorągiew Łódzka – Komenda Hufca w Tuszynie

plan	12.000,00	wykonanie	12.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Umowa Nr 139/09 z dnia 30.06.2009 r. Środki przyznano na dofinansowanie obozu harcerskiego w Pogorzeliczy „W 20 Dni Dookoła Świata” w terminie 12-31.07.2009 r. **Stowarzyszenie rozliczyło się w terminie z otrzymanej dotacji.**

Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Tuszyn”

plan	30.000,00	wykonanie	30.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Umowa Nr 65/09 z dnia 05.03.2009 r. Środki przyznano i wykorzystano na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Organizowanie zajęć sportowych także w ramach rozgrywek prowadzonych przez uprawnione podmioty. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. Promocja Gminy Tuszyn poprzez udział w rozgrywkach I Ligi na terenie całego kraju. **Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.**

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Tuszyn” Wodzin Prywatny

plan	5.000,00	wykonanie	5.000,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Umowa Nr 68/09 z dnia 05.03.2009 r. 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	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Umowa Nr 63/09 z dnia 05.03.2009 r. Środki przyznano i wykorzystano 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.**

Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „SPARTA”

plan	8.680,00	wykonanie	8.680,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

Umowa Nr 70/09 z dnia 05.03.2009 r.

plan 5.000,00 *wykonanie* 5.000,00 100,00%

Środki przyznano i wykorzystano na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach dyscyplin sportowych sumo i zapasów dziewcząt i chłopców. Udział w imprezach sportowych. **Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.**

Umowa Nr 141/09 z dnia 30.06.2009 r.

plan	3.680,00	wykonanie	3.680,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Środki przyznano na dofinansowanie obozu sportowego w Kołobrzegu terminie 03-15.08.2009 r. **Stowarzyszenie rozliczyło się w terminie z otrzymanej dotacji.**

INFORMACJA O SPŁACONYCH KREDYTACH na dzień 31.12.2009r.

1. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Andrespolu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę **1.830.821,00**
 Spłacono na 31.12.2009r. **1.830.821,00**
 Pozostało do spłaty **0,00**

2. Kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym S.A. Oddział w Łodzi na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **2.700.000,00**
 Spłacono na 31.12.2009r. **1.800.000,00**
 Pozostało do spłaty **900.000,00**

3. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę **2.912.616,00**
 Spłacono na 31.12.2009r. **970.872,00**
 Pozostało do spłaty **1.941.744,00**

4. Kredyt obrotowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **3.099.968,00**
 Spłacono na 31.12.2009r. **0,00**
 Pozostało do spłaty **3.099.968,00**

5. Kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach na sfinansowanie

planowanego deficytu Gminy 2009r. na kwotę	730.026,00
Splacono na 31.12.2009r.	0,00
Pozostało do spłaty	730.026,00

Stan kredytów do spłaty na dzień 31.12.2009r.	6.671.738,00
Stan odsetek do spłaty na dzień 31.12.2009r.	485.801,00

Razem stan zadłużenia z tytułu kredytów i odsetekna dzień 31.12.2009r.	7.157.539,00
---	---------------------

INFORMACJA O SPŁACONYCH POŻYCZKACH NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU.

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 31.12.2009r.	2.920.101,00
Umorzona	730.026,00
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	142.602,00
Splacono na 31.12.2009r.	71.301,00
Pozostało do spłaty	71.301,00

Stan pożyczki do spłaty na dzień 31.12.2009r.	801.327,00
Stan odsetek do spłaty na dzień 31.12.2009r.	1.385,00

Razem stan zadłużenia z tytułu pożyczki i odsetekna dzień 31.12.2009r.	802.712,00
---	-------------------

Burmistrz Miasta Tuszyna

inż. Jan Bielicki

Informacja z realizacji planu przychodów na dzień 31.12.2009 r.

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa banku	Oprocentowanie	Zabezpieczenie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie
1.	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	ING BANK ŚLĄSKI	Zmienna stopa % WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększony o marżę 1,68pp w stosunku rocznym	Weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową	Różne	Różne	Różne	3.099.968,00	3.099.968,00
2.	Deficyt budżetu	ING BANK ŚLĄSKI	Zmienna stopa % WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych liczone jako średnia z notowań poprzedniego miesiąca, powiększonej o marżę 1,53 pp w stosunku rocznym	Weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową	Różne	Różne	Różne	730.026,00	730.026,00
	OGÓLEM							3.829.994,00	3.829.994,00

Informacja z realizacji planu rozchodów na dzień 31 grudnia 2009 r.

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa banku	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie
1.	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Ochrony Środowiska oddział w Łodzi	Różne	Różne	Różne	970.872,00	970.872,00
2.	Rozbudowa ujęcia wody w Górkach Dużych (kredyt z dopłatą)	Bank Ochrony Środowiska oddział w Łodzi	010	1010	6050	71.301,00	71.301,14
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dzielnicy Tuszyn-Las I etap	WFOŚiGW w Łodzi	900	90001	6050	547.518,00	547.519,11
4.	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Andrespolu	Różne	Różne	Różne	610.277,00	610.277,00
5.	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Pocztowy Łódź	Różne	Różne	Różne	900.000,00	900.000,00
	OGÓLEM					3.099.968,00	3.099.969,25

Informacja z wykonania planu dotacji otrzymanych przez Gminę w związku z realizacją projektu
 "Aktywizacja Społeczno-Zawodowa na Terenie Gminy Tuszyń"
 na dzień 31 grudnia 2009 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	0%	
<u>1</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>852</u>			<u>189.601,27</u>	<u>187.876,44</u>	<u>99,09</u>	
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>85295</u>		<u>189.601,27</u>	<u>187.876,44</u>	<u>99,09</u>	
	Dotacje rozwojowe oraz środki na sfinansowanie WPR - dotacja rozwojowa z Unii Europejskiej na Program Operacyjny Kapitał Ludzki – aktywizacja zawodowa na terenie gminy Tuszyń			2008		180.068,25	178.430,07	99,09
					180.068,25	178.430,07	99,09	
	Dotacje rozwojowe oraz środki na sfinansowanie WPR - dotacja ze środków budżetu państwa na Program Operacyjny Kapitał Ludzki – aktywizacja zawodowa na terenie gminy Tuszyń			2009	9.533,02	9.446,37	99,09	
					9.533,02	9.446,37	99,09	
	OGÓLEM				189.601,21	187.876,44	99,09	

Informacja z wykonania planu wydatków bieżących gminy
na dzień 31 grudnia 2009
w związku z realizacją projektu systemowego
"Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Tuszyn"
w ramach Poddziałania 7.1.1. Pogramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
L.	852			POMOC SPOŁECZNA	211 642,64	209 917,81	99,19
		85214		ZASEDKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	22 041,18	22 041,18	100,00
			3119	Świadczenia społeczne	22 041,18	22 041,18	100,00
				Wkład własny gminy			
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,19	0,19	100,00
			4309	Zakup usług pozostałych	0,19	0,19	100,00
				Wkład własny gminy			
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	189 601,27	187 876,44	99,09
			3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,07	117,02	32,05
				Wydatki wynikające z przepisów BHP			
			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19,33	6,19	32,02
				Wydatki wynikające z przepisów BHP			
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 506,23	45 195,99	99,32

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>-wynagrodzenia pracownika socjalnego projektu</i>	0,00	27 611,57	0,00
				<i>-wynagrodzenia w formie nagrody dla księgowej i koordynatora projektu</i>	0,00	17 584,42	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409,15	2 392,70	99,32
				<i>-wynagrodzenia pracownika socjalnego projektu</i>	0,00	1 461,76	0,00
				<i>- wynagrodzenie w formie nagrody dla księgowej i koordynatora projektu</i>	0,00	930,94	0,00
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 957,90	6 920,95	99,47
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,36	366,43	99,48
			4128	Składki na fundusz pracy	1 114,90	1 107,36	99,32
			4129	Składki na fundusz pracy	59,02	58,63	99,34
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 849,16	2 849,16	100,00
				<i>-umowa zlecenie dla osoby do spraw monitoringu</i>			
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,84	150,84	100,00
				<i>-umowa zlecenie dla osoby do spraw monitoringu</i>			
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 657,54	6 651,81	99,91
				<i>-zakup zestawu komputerowego</i>	0,00	2 801,68	0,00
				<i>-zakup telefonu komórkowego</i>	0,00	470,11	0,00
				<i>-zakup biurka, szafy i 2 foteli</i>	0,00	2 810,18	0,00
				<i>-zakup artykułów biurowych</i>	0,00	569,84	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	352,46	352,14	99,91
				<i>-zakup zestawu komputerowego</i>	0,00	148,32	0,00
				<i>-zakup telefonu komórkowego</i>	0,00	24,89	0,00
				<i>-zakup biurka, szafy i 2 foteli</i>	0,00	148,77	0,00
				<i>-zakup artykułów biurowych</i>	0,00	30,16	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4308	Zakup usług pozostałych	113 316,17	112 925,69	99,66
				<i>-opłata za wyciągi w formie papierowej</i>	<i>0,00</i>	<i>99,73</i>	<i>0,00</i>
				<i>-wynajem sal dydaktycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>18 234,60</i>	<i>0,00</i>
				<i>-szkolenia zawodowe dla beneficjentów</i>	<i>0,00</i>	<i>93 832,43</i>	<i>0,00</i>
				<i>-wykonanie materiałów promocyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>675,51</i>	<i>0,00</i>
				<i>-opłaty za wyrobienie pieczętek</i>	<i>0,00</i>	<i>83,42</i>	<i>0,00</i>
			4309	Zakup usług pozostałych	5 999,10	5 978,42	99,66
				<i>-opłata za wyciągi w formie papierowej</i>	<i>0,00</i>	<i>5,27</i>	<i>0,00</i>
				<i>-wynajem sal dydaktycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>965,40</i>	<i>0,00</i>
				<i>-szkolenia zawodowe dla beneficjentów</i>	<i>0,00</i>	<i>4 967,57</i>	<i>0,00</i>
				<i>-wykonanie materiałów promocyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>35,76</i>	<i>0,00</i>
				<i>-opłaty za wyrobienie pieczętek</i>	<i>0,00</i>	<i>4,42</i>	<i>0,00</i>
			4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	262,12	232,08	88,54
			4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13,88	12,29	88,54
			4418	Podróże służbowe krajowe	569,84	0,00	0,00
			4419	Podróże służbowe krajowe	30,16	0,00	0,00
			4448	Odpisy na ZFŚS	949,76	949,76	100,00
			4449	Odpisy na ZFŚS	50,28	50,28	100,00
			4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	189,95	150,72	79,35
			4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,05	7,98	79,40
			4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 329,61	1 329,61	100,00
			4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	70,39	70,39	100,00
				Środki z UE i BP	189 601,27	187 876,44	99,09

Informacja z realizacji planu dotacji
otrzymanych przez gminę
na dzień 31 grudnia 2009 r.

L p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	0%
<u>1</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>0 10</u>			<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH</u>		<u>0 1028</u>		<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacja otrzymana z funduszu celowego do dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jst			6260	110.000,00	110.000,00	100,00
	<i>- dotacja do przebudowy części drogi ul. Kolonia Sysecka I etap</i>				110.000,00	110.000,00	100,00
<u>2</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>966.339,00</u>	<u>916.338,15</u>	<u>94,83</u>
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		<u>60014</u>		<u>709.745,00</u>	<u>659.745,00</u>	<u>92,96</u>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320	256.789,00	256.789,00	100,00
	<i>- dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych</i>				256.789,00	256.789,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6620	452.956,00	402.956,00	88,96
	<i>- Przebudowa ulicy Łowickiej w Tusznie</i>				402.956,00	402.956,00	100,00
	<i>-Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2930E od drogi krajowej do granicy gminy Tuszn</i>				50.000,00	0,00	0,00
	<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		<u>60016</u>		<u>256.594,00</u>	<u>256.593,15</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów i inwestycyjnych własnych gmin			6330	256.594,00	256.593,15	100,00
	<i>- dotacja do przebudowy części drogi ul. Kolonia Sysecka I etap</i>				208.180,00	208.179,32	100,00
	<i>- dotacja do przebudowy części drogi ul. Kolonia Sysecka II etap</i>				48.414,00	48.413,83	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	0%
3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			28.800,00	28.800,00	100,00
	<u>STAROSTWA POWIATOWE</u>		<u>75020</u>		<u>28.800,00</u>	<u>28.800,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320	28.800,00	28.800,00	100,00
	<i>- dotacja 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)</i>				28.800,00	28.800,00	100,00
4	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			209.896,00	211.151,00	100,60
	<u>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</u>		<u>85324</u>		<u>209.896,00</u>	<u>211.151,00</u>	<u>100,60</u>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp			2440	0,00	1.255,00	0,00
	<i>-dotacja na zakup pomocy dydaktycznych dla niepełnosprawnego ucznia program „Uczeń na wsi”</i>				0,00	1.255,00	0,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp			6260	209.896,00	209.896,00	100,00
	<i>- dotacja do zakupu autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół</i>				209.896,00	209.896,00	100,00
	OGÓLEM				1.315.035,00	1.266.289,15	96,29

Informacja z wykonania planu
dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
na dzień 31 grudnia 2009 r.

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	489 000,00	685 229,29	489 000,00	685 229,29
		80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	48 000,00	122 612,80	48 000,00	122 612,80
				Stan środków na 01.01.2009 r.	0,00	5 330,26		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	1 000,00		
				- wpływy z najmu pomieszczenia na sklepik w SP Nr 1		1 000,00		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 424,29		
				- darowizny od osób fizycznych i firm		6 424,29		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	109 858,25		
				- wpłaty uczniów na wycieczki i „Zielone szkoły”		109 858,25		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	20 141,06
				- wydatki poniesiono między innymi na zakup wyposażenia, zakup nagród dla uczniów którzy zajęli czołowe miejsca w konkursach organizowanych przez szkoły, zakup naczyń jednorazowych, zakupy słodyczy i napojów uroczystości organizowane przez szkoły, zakup naczyń jednorazowych, publikacji z zakresu oświaty				20 141,06
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00	285,69
			4270	Zakup usług remontowych			0,00	2 379,00
				- dokonano naprawy uszkodzonej sieci komputerowej w SPKR				2 379,00
			4300	Zakup usług pozostałych			45 000,00	96 754,12
				- środki wykorzystano na opłaty za wyjazdy uczniów na wycieczki i Zielone Szkoły, przewozy uczniów na zawody sportowe, opłaty za audycje muzyczne i koszty przesyłek pocztowych				96 754,12

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			0,00	233,71
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			0,00	105,00
				Stan środków na 31.12.2009r.			0,00	2 714,22
2		80102		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</u>	0,00	6 951,77	0,00	6 951,77
				Stan środków na 01.01.2009 r.	0,00	2 871,28		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 080,49		
				<i>- darowizny od firm</i>		4 080,49		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	3 714,90
				<i>- zakupiono produkty na II śniadanie, słodycze i napoje z okazji uroczystości szkolnych</i>				3 714,90
			4300	Zakup usług pozostałych			0,00	872,06
				<i>- zapłacono za bilety do teatru i kina, zapłata za wyjazd do grotty solnej, wycieczkę do Torunia</i>				872,06
				Stan środków na 31.12.2009r.			0,00	2 364,81
3		80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>	145 000,00	175 899,62	145 000,00	175 899,62
				Stan środków na 01.01.2009 r.	0,00	20 255,54		
			0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	98,00		
			0830	Wpływy z usług	145 000,00	150 776,20		
				<i>- wpływy ze sprzedaży posiłków dla dzieci</i>		150 776,20		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 769,88		
				<i>- darowizny od firm i osób fizycznych</i>		4 769,88		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 726,21
				<i>- zakupiono kserokopiarke dla PM2 i art. gospodarcze dla PM1</i>				1 726,21
			4220	Zakup środków żywności			145 000,00	147 735,17
				<i>- zakupiono produkty do przygotowania posiłków w przedszkolach</i>				147 735,17
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00	918,65
				<i>- zakupiono zabawki</i>				918,65

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	Zakup usług pozostałych			0,00	3 460,62
				<i>- opłacono sesję fotograficzną dla dzieci na zakończenie roku szkolnego PM 1, wypożyczenie pompki do wody służącej do picia w ciągu dnia PM1 i audycje muzyczne dla dzieci, prowadzenie strony internetowej, opracowanie instrukcji p.poż oraz montaż krat przy wejściu ewakuacyjnym</i>				3 460,62
				Stan środków na 31.12.2009 r.			0,00	22 058,97
4		80110		<u>GIMNAZJA</u>	21 000,00	12 855,74	21 000,00	12 855,74
				Stan środków na 01.01.2009 r.	0,00	3 098,30		
			0750	Docho dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	4 540,00		
				<i>- wpływy z najmu pomieszczenia na sklepik w Gimnazjum Nr 1</i>		4 540,00		
			0830	Wpływy z usług	0,00	660,90		
				<i>- wpłaty rodziców za mleko dla uczniów</i>		660,90		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 556,54		
						4 556,54		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	5 928,65
				<i>- zakupiono krzesła do sali multimedialnej, oraz brakujące wyposażenie jadalni w GM1</i>				5 928,65
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00	39,00
			4270	Zakup usług remontowych			0,00	2 288,20
				<i>- zapłacono za szklenie okien w GM2</i>				2 288,20
			4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	3 156,40
				<i>- środki wykorzystano na bilety na METRO, wykonanie instalacji głośników w GM1, koszty transportu przesyłek</i>				3 156,40
			4430	Różne opłaty i składki			0,00	160,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			1 000,00	596,00
				Stan środków na 31.12.2009 r.				687,49

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	275 000,00	366 909,36	275 000,00	366 909,36
				Stan środków na 01.01.2009 r.	0,00	0,00		
			0830	Wpływy z usług	275 000,00	366 909,36		
				<i>- wpływy ze sprzedaży obiadów dla uczniów i za przygotowanie obiadów (pracownicy)</i>		366 909,36		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 605,00	3 655,64
				<i>- wydatki poniesiono na zakup wyposażenia i zakup środków czystości dla stołówek szkolnych</i>				3 655,64
			4220	Zakup środków żywności			270 000,00	318 623,74
				<i>- Zakupiono produkty niezbędne do przygotowania obiadów w stołówkach SP1i SP2</i>				318 623,74
			4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	1 281,00
				<i>- dokonano naprawy obieraczki</i>				1 281,00
			4300	Zakup usług pozostałych			15,00	14,64
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			380,00	380,00
				<i>- opłacono szkolenie intendenta i kucharza</i>				380,00
				Stan środków na 31.12.2009 r.				42 954,34

Informacja z realizacji planu dotacji podmiotowych
udzielonych przez gminę
na dzień 31 grudnia 2009 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	Uwagi	%
1	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>			<u>160.000,00</u>	<u>158.209,60</u>		<u>98,88</u>
	<u>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</u>		<u>85121</u>		<u>160.000,00</u>	<u>158.209,60</u>		<u>98,88</u>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - SPZ w Tuszynie			2560	160.000,00	158.209,60		98,88
	<i>- dotacja na zakup specjalistycznych usług medycznych</i>				<i>118.000,00</i>	<i>116.701,60</i>	<i>W 2010 r. oddano 6.980,01 zł</i>	<i>98,90</i>
	<i>- dotacja na zakup usług medycznych w ramach programu zdrowotnego w zakresie leczenia i profilaktyki dróg oddechowych, układu krążenia, układu pokarmowego i profilaktyka uzależnień</i>				<i>42.000,00</i>	<i>41.508,00</i>	<i>W 2010 r. oddano 115,23 zł</i>	<i>98,83</i>
2	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>921</u>			<u>849.900,00</u>	<u>842.476,11</u>		<u>99,13</u>
	<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u>		<u>92109</u>		<u>849.900,00</u>	<u>842.476,11</u>		<u>99,13</u>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MOKSiT w Tuszynie			2480	849.900,00	842.476,11		99,13
	OGÓLEM				1.009.900,00	1.000.685,71		99,09

Informacja z realizacji
planu dotacji przedmiotowych
na dzień 31 grudnia 2009 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	0%	Uwagi
<u>1</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>147.300,00</u>	<u>146.363,00</u>	<u>99,36</u>	
	<u>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u>		<u>70001</u>		<u>147.300,00</u>	<u>146.363,00</u>	<u>99,36</u>	
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZGM w Tuszynie			2650	147.300,00	146.363,00	99,36	
	- planowano dofinansowanie 19.080,32 m2 pow. Lokali mieszkalnych po 7,72 za m2				147.300,00	146.363,00	99,36	<i>przyjęto do rozliczenia 18.958,94 m2 pow. lok. mieszkalnych</i>
<u>2</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>900</u>			<u>307.800,00</u>	<u>307.800,00</u>	<u>100,00</u>	
	<u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>		<u>90017</u>		<u>307.800,00</u>	<u>307.800,00</u>	<u>100,00</u>	
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZwiK w Tuszynie			2650	307.800,00	307.800,00	100,00	
	- planowano dofinansowanie 142.857 m3 ścieków po 1,89 za m3				270 000,00	270 000,00	100,00	<i>Przyjęto do rozliczenia 142.857 m3 ścieków</i>
	- planowano dofinansowanie 420.000 m3 wody po 0,09 za m3				37.800,00	37.800,00	100,00	<i>Przyjęto do rozliczenia 420.000 m3 ścieków</i>
<u>3</u>	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>926</u>			<u>937.224,00</u>	<u>937.224,00</u>	<u>100,00</u>	
	<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>		<u>92601</u>		<u>937.224,00</u>	<u>937.224,00</u>	<u>100,00</u>	
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Pływania w Tuszynie			2650	937.224,00	937.224,00	100,00	
	- dotacja dla Pływalni 162.519 szt. biletów x 4,10				666.328,00	666.328,00	100,00	<i>Do rozliczenia przyjęto 162.519 szt. biletów</i>
	- dotacja dla Ośrodka 3-go Maja 45.203 m2 x 2,65				119.788,00	119.788,00	100,00	<i>Do rozliczenia przyjęto 45.203 m²</i>
	- dotacja dla obiektów sportowych 50.878 m2 x 2,97				151.108,00	151.108,00	100,00	<i>Do rozliczenia przyjęto 50.878 m²</i>
	OGÓLEM				1.392.324,00	1.391.387,00	99,93	

Infor z realizacji dotacji celowej
udzielonej przez gminę Tuszyn dla SPZ w Tuszynie
na dzień 31 grudnia 2009 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	Uwagi	%
1	OCHRONA ZDROWIA	851			30.000,00	25.570,31		85,23
	<u>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</u>		<u>85121</u>		<u>30.000,00</u>	<u>25.570,31</u>		<u>85,23</u>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	30.000,00	25.570,31		85,23
	<i>- dotacja na remont dachu SPZ w Tuszynie</i>				30.000,00	25.570,31		85,23
	OGÓLEM				30.000,00	25.570,31		85,23

Informacja z realizacji planu wydatków
związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień i umów
na dzień 31 grudnia 2009 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	0%	Uwagi
1	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>709 745,00</u>	<u>659 745,00</u>	<u>92,96</u>	
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		<u>60014</u>		<u>709 745,00</u>	<u>659 745,00</u>	<u>92,96</u>	
	Bieżące utrzymanie dróg				256 789,00	256 789,00	100,00	<i>środki Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	72 354,25	72 354,25	100,00	
	Zakup usług remontowych			4270	25 999,30	25 999,30	100,00	
	Zakup usług pozostałych			4300	157 514,21	157 514,21	100,00	
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	921,24	921,24	100,00	
	Wydatki związane z inwestycjami na drogach powiatowych			6050	452 956,00	402 956,00	88,96	<i>- środki Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>
2	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>			<u>35 040,00</u>	<u>35 040,00</u>	<u>100,00</u>	
	<u>STAROSTWA POWIATOWE</u>		<u>75020</u>		<u>28.800,00</u>	<u>28.800,00</u>	<u>100,00</u>	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20 160,00	20 160,00	100,00	
	<i>- środki Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>				20 160,00	20 160,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 713,60	1 713,60	100,00	
	<i>- środki Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>				1 713,60	1 713,60	100,00	
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne			4110	3 322,70	3 322,70	100,00	
	<i>- środki Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>				3 322,70	3 322,70	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy			4120	535,90	535,90	100,00	
	<i>- środki Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>				535,90	535,90	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	634,80	634,80	100,00	
	<i>- środki Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>				634,80	634,80	100,00	
	Zakup usług pozostałych			4300	975,00	975,00	100,00	
	<i>- środki Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>				975,00	975,00	100,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	0%	Uwagi
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	598,00	598,60	100,00	
	- środki Powiatu Łódzkiego Wschodniego				598,00	598,60	100,00	
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i i urządzeń kserograficznych			4740	500,00	500,00	100,00	
	- środki Powiatu Łódzkiego Wschodniego				500,00	500,00	100,00	
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	360,00	360,00	100,00	
	- środki Powiatu Łódzkiego Wschodniego				360,00	360,00	100,00	
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>75095</u>		<u>6 240,00</u>	<u>6 240,00</u>	<u>100,00</u>	
	Dotacja celowe przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6639	6 240,00	6 240,00	100,00	
	-Budowa zintegrowanego systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego				6 240,00	6 240,00	100,00	
3	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>754</u>			<u>140 000,00</u>	<u>139 749,21</u>	<u>99,82</u>	
	<u>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</u>		<u>75405</u>		<u>30 000,00</u>	<u>29 749,21</u>	<u>99,16</u>	
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy			3000	15 000,00	14 770,00	98,47	
	Przekazanie środków na dodatkowe patrole				15 000,00	14 770,00	98,47	
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6170	15 000,00	14 979,21	99,86	
	Środki na zakup zestawu komputerowego i 2 niszczarek biurowych do Komisariatu w Tuszynie				15 000,00	14 979,21	99,86	
	<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>		<u>75412</u>		<u>110 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>100,00</u>	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych			6230	110 000,00	110 000,00	100,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	0%	Uwagi
	- dotacja dla OSP Kruszków na rozbudowę strażnicy				100 000,00	100 000,00	100,00	
	-dotacja dla OSP Tuszyn na zakup kompresora do napełniania butli do aparatów powietrznych				10 000,00	10 000,00	100,00	
4	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	801			25 218,00	22 410,64	88,87	
	<u>PRZEDSZKOLA</u>		80104		25 218,00	22 410,64	88,87	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.			2310	25 218,00	22 410,64	88,87	
	- dotacja dla Urzędu Miasta w Łodzi i gminy Konstantynów Łódzki na dofinansowanie pobytu w przedszkolach małych mieszkańców naszej gminy				25 218,00	22 410,64	88,87	
	OGÓLEM				910 003,00	856 944,85	94,17	

Informacja z realizacji pomocy finansowej
udzielonej przez gminę dla Starostwa Powiatowego Łódź-Wschód
na dzień 31 grudnia 2009 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	0%
<u>1</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>154.087,00</u>	<u>154.086,73</u>	<u>100</u>
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		<u>60014</u>		<u>154.087,00</u>	<u>154.086,73</u>	<u>100,00</u>
	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	154.087,00	154.086,73	100,00
	<i>- pomoc finansowa dla Powiatu łódzkiego Wschodniego na „Remont ulicy Polska Wola” Umowa Nr 33/09 z dnia 26.02.2009 r.</i>				154.087,00	154.086,73	100,00
<u>2</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>			<u>108.940,00</u>	<u>108.940,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>STAROSTWA POWIATOWE</u>		<u>75020</u>		<u>108.940,00</u>	<u>108.940,00</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	108.940,00	108.940,00	100,00
	<i>- pomoc finansowa w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej Umowa Nr 56/09 z dnia 05.03.2009 r.</i>				68.940,00	68.940,00	100,00
	<i>- pomoc finansowa na utrzymanie punktu filii WkiSO Umowa Nr 55/09 z dnia 05.03.2009 r.</i>				40.000,00	40.000,00	100,00
	OGÓLEM				263.027,00	263.026,73	100,00

Informacja z realizacji planu wydatków
związanych z pomocą rzeczową
na dzień 31 grudnia 2009 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	0%	Uwagi
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			336.905,00	336.904,33	100,00	
<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		60014		336.905,00	336.904,33	100,00	
Pomoc rzeczowa na drogach powiatowych			6050	336.905,00	336.904,33	100,00	
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	750			2.600,00	2.600,00	100,00	
<u>STAROSTWA POWIATOWE</u>		75020		2.600,00	2.600,00	100,00	
Wydatki bieżące				2.600,00	2.600,00	100,00	
<i>na utrzymanie pomieszczeń filii komunikacji</i>							
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.610,00	1.610,00	100,00	
Zakup energii			4260	259,00	259,00	100,00	
Zakup usług pozostałych			4300	125,00	125,00	100,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	606,00	606,00	100,00	
OGÓLEM				339.505,00	339.504,33	100,00	

Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów
Funduszy Celowych
na dzień 31 grudnia 2009 r.

Wyszczególnienie	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów	Plan rozchodów po zmianach	Wykonanie rozchodów
5	6	7	8	9
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 000,00	155 261,63	63 000,00	155 261,63
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM	63 000,00	155 261,63	63 000,00	155 261,63
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009r.	30 000,00	124 363,70		
Wpływy z różnych opłat	33 000,00	30 897,93		
- opłaty za wypisy i wyrisy z zasobu geodezyjnego	33 000,00	30 897,93		
Przelewy redystrybucyjne			6 600,00	6 179,59
- odpis na Centralny i Wojewódzki FGZGiK			6 600,00	6 179,59
Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			13 900,00	4 524,88
- zakupiono artykuły biurowe, pieczątki				547,68
- zakupiono niszczarkę, meble				3 977,20
Zakup usług remontowych			3 000,00	50,00
- naprawa żaluzji				50,00
Zakup usług pozostałych			10 000,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero			7 000,00	650,06
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			9 500,00	1 698,25
Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych			6 000,00	3 538,00
- zakupiono program MIENIE 2				3 538,00
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r.			5 000,00	138 620,85

Wyszczególnienie	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów	Plan rozchodów po zmianach	Wykonanie rozchodów
5	6	7	8	9
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>150 949,00</u>	<u>228 075,30</u>	<u>150 949,00</u>	<u>228 075,30</u>
<u>FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</u>	<u>150 949,00</u>	<u>228 075,30</u>	<u>150 949,00</u>	<u>228 075,30</u>
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009 r.	81 949,00	81 949,25		
Wpływy z różnych opłat	45 000,00	122 126,05		
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	45 000,00	122 126,05		
Dotacja na realizację porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00		
Zakup materiałów i wyposażenia			45 000,00	1 938,42
- zakupiono worki na śmieci, rękawice, krzewy i drzewka, donice, szpadle do sadzenia drzew				1 938,42
Zakup usług remontowych			2 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych			97 949,00	29 500,00
- zapłata za program usuwania wyrobów zawierających azbest				29 500,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero			1 000,00	306,34
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			3 000,00	672,06
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r.			2 000,00	195 658,48
OGÓLEM	213 949,00	383 336,93	213 949,00	383 336,93

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków
zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
na dzień 31 grudnia 2009 r.

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów	Plan rozchodów po zmianach	Wykonanie rozchodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	851			OCHRONAZDROWIA	200.595,00	200.851,55		
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	200.595,00	200.851,55		
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.595,00	200.851,55		
2	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			115.595,00	19.784,25
		80101		SZKOŁYPODSTAWOWE			69.436,00	11.923,44
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			58.888,00	10.135,50
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9.105,00	1.539,57
			4120	Składki na Fundusz Pracy			1.443,00	248,37
		80110		GIMNAZJA			46.159,00	7.860,81
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37.035,00	6.684,25
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7.262,00	1.013,06
			4120	Składki na Fundusz Pracy			1.862,00	163,50
				Zajęcia pozalekcyjne w szkołach				
3	851			OCHRONA ZDROWIA			85.000,00	80.457,11
		85153		ZWALCZANIE NARKOMANII			10.000,00	8.585,60
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.500,00	1.489,83
			4260	Zakup energii			818,00	676,94

			4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych			3 792,00	3 448,20
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			500,00	411,55
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 538,00	2 236,12
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero			100,00	95,99
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			252,00	226,97
		85154		<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>			<u>75 000,00</u>	<u>71 871,51</u>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00	10 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	6 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 907,00	7 803,00
			4260	Zakup energii			1 908,00	1 579,72
			4270	Zakup usług remontowych			500,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych			39 382,00	38 955,28
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			732,00	732,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 470,00	1 034,06
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 674,00	5 372,48
			4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości			75,00	72,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero			100,00	96,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			252,00	226,97
				OGÓLEM			200 595,00	100 241,36

Plan finansowy wydatków niewygasających 2009 roku.

L.p.	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Wykonanie projektu przebudowy ul. Długiej w Gluchowie do Szczukwina	600	60014	6050	20.130,00
2.	Wykonanie projektu przebudowy ul. Poprzecznej w Tuszynie	600	60014	6050	15.000,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2930 E od drogi krajowej Nr 1 do granicy gminy Tuszyn	600	60014	6050	118.340,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Stara Wieś w Żerominie o dł. ok. 0,6 km	600	60016	6050	17.000,00
5.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz analizy powiązania drogi z innymi drogami publicznymi – połączenie ul. Garbowskiej z ul. Starościąską	600	60016	6050	19.492,00
6.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz analizy powiązania drogi z innymi drogami publicznymi dla drogi gminnej w Tuszynku Majorackim	600	60016	6050	21.000,00
7.	Wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Garbowska Tuszynok Majoracki do ul. Garbówek	600	60016	6050	26.840,00
8.	Wykonanie projektu przebudowy ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim	600	60016	6050	18.810,00
9.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Góreckiej w Woli Kazubowej	600	60016	6050	20.000,00
10.	Wykonanie projektu przebudowy ul. Krótkiej w Tuszynie-Lesie	600	60016	6050	20.000,00
11.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy części ul. Wczasowej w Rydzynkach tj od ul. Komarowej do granicy gm. Rzgów dł. ok. 200m	600	60016	6050	15.000,00

L.p.	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
12.	Wykonanie projektu przebudowy ul. Łąkowej w Tuszynie (ciąg pieszo jezdny)	600	60016	6050	15.000,00
13.	Wykonanie projektu przebudowy ul. Niedas Leśny	600	60016	6050	32.940,00
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Niedas Leśny od hydroformi w kierunku ul. Góreckiej	600	60016	6050	28.670,00
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonka w Górkach Dużych	600	60016	6050	19.398,00
16.	Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyn	710	71004	6050	36.649,60
17.	Zmiany w planie miejscowym gminy Tuszyn	710	71004	6050	19.575,60
18.	Wykonanie dokumentacji projektowej naprawy wiat na targowisku gminnym	710	71095	6050	47.050,00
19.	Budowa zintegrowanego systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	750	75095	6639	6.240,00
20.	Wykonanie projektu sieci wodociągu i kanalizacyjnej w ul. Osiedlowej	900	90001	6050	13.298,00
21.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i Ogrodowej oraz sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Tuszynie	900	90001	6050	18.187,00
22.	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia na ul. Dębowej, Grabowej i Lipowej i Molenda (od ul. Lipowej do ul. św. Antoniego)	900	90015	6050	7.320,00
23.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na ulicy Szczukwińskiej i Dworskiej w Górkach Małych	900	90015	6050	9.500,00
24.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na ulicy Szkolnej w Wodzinie Prywatnym do działki 181/3	900	90015	6050	9.150,00
				RAZEM:	574.590,20

Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów
Zakładu Budżetowego ZGM w Tuszynie
na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
I	Stan środków na początek roku	700	70001	Poz. K110	6.000,00	6.000,00	100			
	w tym:									
1.	Zapasy materiałów , wyrobów i inne				3.080,00	4.827,24	156,70			
2.	Środki pieniężne				120,00	132,92	110,80			
3.	Należności				106.800,00	108.717,74	101,80			
4.	Zobowiązania				104.000,00	107.677,90	103,50			
II	Przychody ogółem	700	70001		1.004.100,00	987.738,61	98,37			
	w tym :									
1	Dochody z dzierżawy			750	10.800,00	12.436,77	115,16			
2	Wpływy z usług			830	815.200,00	802.291,22	98,42			
	w tym:									
	czynsze lokali mieszkalnych									
	czynsze lokali użytkowych									
	najem dodatkowych komórek i garaży				472.800,00	472.543,30	99,95			
	nieczystości płynne				68.800,00	67.157,76	97,61			
	energia ciepła				2.700,00	2.763,51	102,35			
	woda				51.800,00	51.156,82	98,76			
	nieczystości stałe				25.100,00	24.323,10	96,90			
	energia elektryczna				29.000,00	23.370,72	80,59			
	utrzymanie bieżące nieruchomości wspólnych				41.600,00	41.288,88	99,25			
	zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi				1.300,00	1.213,30	93,33			
	sprzedaż usług z tytułu rozliczeń ze wspólnotą mieszkaniową				11.400,00	8.057,63	70,68			
	pozostała sprzedaż usług				81.400,00	81.227,96	99,79			
					29.000,00	28.965,81	99,88			
					300,00	222,43	74,14			

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
3	Pozostałe odsetki			920	11.200,00	8.058,46	71,95			
	Odsetki za zwłokę w zapłacie i od rach. bankowych									
4	Wpływy z różnych dochodów			970	1.700,00	1.464,70	86,16			
	Przychody nieobjęte ww § min. rozl. z lat ubiegłych zwrot kosztów upomnień i książeczek opłat									
5	Dotacje przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			2650	147.300,00	146.363,00	99,36			
6	Pokrycie amortyzacji			For.L110 spr. RB-30	17.900,00	17.124,46	95,67			
III	Rozchody ogółem	700	70001					982.260,00	961.207,26	97,86
	z tego:									
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				1.200,00	1.193,74	99,48
	w tym: -ekwiwalent za pranie odzieży rob. oraz używanie własnej -świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP								324,00 869,74	
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				255.400,00	245.856,32	96,26
	w tym: osobowy fundusz płac zasiłki chorobowe nagroda jubileuszowa								243.749,55 250,52 1.856,25	
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				21.250,00	19.472,62	91,64
4	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110				44.430,00	42.008,23	94,55
	w tym: fundusz emerytalny fundusz rentowy fundusz wypadkowy								25.690,47 11.845,03 4.472,73	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
5	Składki na Fundusz Pracy			4120				6.780,00	6.449,08	95,12
6	Wynagrodzenia bezosobowe			4170				2.280,00	2.200,00	96,49
7	Zakup materiałów i wyposażenia			4210				48.000,00	47.972,76	99,94
	w tym:									
	węgiel na potrzeby kotłowni co								26.019,50	
	materiały budowlane								9.255,74	
	w tym:									
	cement , farby, kątownik , śruby , papa , gwoździe itp.								1.712,21	
	materiały ogrodzeniowe/siatka ./								408,33	
	drzwi 2szt,styropian,plyty OSB i gipsowe do rem. w lokalach								2.854,06	
	okna 2szt do montażu w budynkach-Mickiewicza 19								1.226,85	
	i Jana Pawła II 81									
	mieszanka solna								1.897,59	
	pozostałe drobne materiały: paliwo olej do kosiarki , środki czystości , środki dezynfekujące itp.								1.156,70	
	wyposażenie dla posesji :								7.094,99	
	kosa spalinowa								2.100,00	
	gaśnice 6szt								728,37	
	pompa zanurzeniowa								81,04	
	szfki na gaśnice 4szt								585,60	
	komórki blasz. 4szt								3.599,98	
	materiały biurowe								5.602,53	
	w tym:									
	druki i art. biurowe								761,91	
	czasopisma								1.102,00	
	książeczki opłat czynszowych /356 szt./								1.302,96	
	wyposażenie dla administracji :								2.328,50	
	monitor , karnisze dREW.3 szt, gaśnice, szafy biurowe									
	środki czystości								107,16	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
8	Zakup energii			4260				43.220,00	39.658,04	91,76
	w tym: oświetlenie klatek schodowych woda								16.371,66 23.286,38	
9	Zakup usług remontowych <i>/w załączniku szczegółowy opis wykonanych remontów/</i>			4270				237.000,00	236.965,42	99,99
10	Zakup usług zdrowotnych			4280				0	0	0
	badania okresowe pracowników									
11	Zakup usług pozostałych			4300				151.200,00	151.179,72	99,99
	w tym: usługi dla administracji w tym: usługi komputerowe/obsługa programów Kasa ,Czynsze ,FK/ znaczki pocztowe usługi bankowe obsługa prawna usługi obce na budynkach w tym: ogłoszenia w prasie przeglądy kominiarskie i gazowe usługi kominiarskie /okresowe czyszczenia przew. komin./ wycinka drzew inne usługi/m.in.sorzędz. książek obiektów budowl./ kontrola stanu tech. bud./przeгляд 5 letni/ inwentaryzacje 4-ch budynków wywóz nieczystości płynnych wywóz nieczystości stałych								9.314,38 2.550,00 875,77 2.888,61 3.000,00 49.100,96 399,60 10.964,93 7.717,33 2.782,00 1.347,10 18.390,00 7.500,00 51.198,95	
									41.565,43	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350				650	643,74	99,04
13	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360				0	0	0
14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370				3.600,00	3.329,47	92,49
15	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii			4390				1.800,00	1.800,00	100
16	Podróże służbowe krajowe			4410				0	0	0
17	Różne opłaty i składki			4430				108.100,00	107.547,64	99,49
	w tym: ubezpieczenie budynków bieżące koszty utrzymania nieruchomości wspólnej opłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej inne drobne opłaty								2.942,00 71.622,37 32.959,27 24,00	
18	Odpisy na ZFŚS			4440				7.200,00	7.170,29	99,59
19	Podatek od nieruchomości			4480				18.200,00	17.948,00	98,62
20	Podatek VAT			4530				3.000,00	2.910,25	97,01
21	Koszty postępowania sądowego i komorniczego			4610				1.500,00	869,89	57,99
22	Szkolenia pracowników			4700				1.300,00	1.108,00	85,23
23	Amortyzacja			4720				17.900,00	17.124,46	95,67
24	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740				700	659,91	94,27

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
25	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750				750	434,43	57,92
	w tym: tusze drobne akcesoria								286,88 147,55	
26	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową			Poz. P100				6.800,00	6.705,25	98,61
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych			4460				21.800,00	20.188,00	92,61
V	Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej			Poz. 120 Spr. Rb-30				0	6.303,35	-
VI	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			Poz. P130				6.040,00	6.040,00	100
	w tym:									
	Zapasy materiałów							3.800,00	3.529,68	
	Środki pieniężne							240	5.506,52	
	Należności							104.800,00	106.685,08	
	Zobowiązania							102.800,00	109.681,28	
	OGÓLEM				1.010.100,00	993.738,61	98,38	1.010.100,00	993.738,61	98,38

Wykonanie planu remontów budynków administrowanych przez
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie za rok 2009.

Lp.	Adres nieruchomości	Zakres robót	Plan	Wykonanie
I Krycie dachów			46.781	46.779,84
1	Prusa 31	-krycie dachu bud.papą termozgrzewalną	14,83	14.833,62
2	Pułaskiego 15a	-krycie dachu bud.papą termozgrzewalną	4,46	4.460,74
3	Poddebina 18	-krycie dachu bud.papą termozgrzewalną	8,89	8.892,98
4	Krótką 7	-krycie dachu bud.papą termozgrzewalną	7,89	7.884,82
5	Brzezińska 4	-krycie dachu bud.papą termozgrzewalną	3,44	3.442,43
6	Starościńska 4	-częściowe krycie budynku papą asfalt.	2,26	2.254,54
7	Poddebina 40	-krycie dachu komórek papą asfaltową	3.277	3.276,66
8	Głuchów ul. Długa 79	-krycie dachu komórek papą asfaltową	984	983,75
9	Sobieskiego 2	-krycie dachu komórek papą asfaltową	750	750,3
II Remonty			117.617	117.611,52
1	Chłopickiego 8	-wykonanie dachu na komórkach+ krycie i obróbki blach.	8,25	8.242,31
2	M.C.Skłodowskiej 2	-wymiana 11 szt.okien wraz z parapetami	18,1	18.099,44
3	Molenda 2	-remont budynku-docieplenie	23,77	23.772,80
4	Sienkiewicza 8	-remont budynku-docieplenie	7,03	7.028,48
5	Pabianicka 4	-remont budynku-docieplenie	23.838	23.837,76
6	Parkowa 4	-remont lokalu Zakładu	24,11	24.109,00
7	Jana Pawła II 81	-remont 2-ch werand wraz z ociepl.szczytu	12,52	12.521,73
III Drobne remonty			26.157	26.139,03
1	M.Dąbrowskiej 3	-wymiana podłogi w lok. nr 2	3,25	3.248,98
2	Sosnowa 16	-remont werandy przy lok. nr 1	2,18	2.176,00
3	Chłopickiego 8	-remont ubikacji	960	956,75
4	Sosnowa 16a	-malow.kl.sch.+ drobne naprawy	2,5	2.502,40
5	Brzezińska 21	-remont balkonu przy lok. nr 17	535	535
6	Sosnowa 16	-malow.kl.schodowej+ drobne naprawy	3,37	3.372,80
7	Sobieskiego 2	-obróbka blachą 5-ciu kominów	860	856
8	Chłopickiego 6	-malow.kl.schodowej+ drobne naprawy	3,27	3.264,00
9	Sienkiewicza 8	-wykonanie opaski bet. przy budynku	945	941,60
10	Sienkiewicza 34	-wykonanieopaski bet. przy budynku	2,96	963,90
11	Molenda 2	-wykonanie opaski bet. przy budynku	1,89	1.883,20
12	Pabianicka 4	-wykonanie opaski bet.przy budynku	2,57	2.568,00
13	Letniskowa 6	-remont dachu werandy-wym.desek,krokwi+ krycie papą	871	870,4
IV Wg.potrzeb			46.445	46.435,03
1		- likwidacja przecieków dachów	7.216	7.215,49
2		- wymiana i naprawa stolarki budowlanej	7,05	7.044,70
3		- wymiana podłóg	6,23	6.226,94
4		- usuwanie awarii instalacji elektrycznej	5,07	5.069,13
5		- usuwanie awarii wod-kan	3,18	3.177,87
6		- usuwanie innych drobnych awarii	1,95	1.953,10
7		- czyszczenie kanalizacji	800	800
		- inne konieczne remonty		
		* Mickiewicza 4 wymiana tynków w lok 11		14.947,80
		wymiana odeskowania na studni		3.137,52
		* M.Dąbrowskiej 3 remont w lok. nr 2/murowanie ściany/		390,40
		* Molenda 2 rem.werandy l. 4 po przegl. budowl.		5.583,62
		*Starościńska 6- wym. rur spalin. Do pieca C.O.		2.292,09
		* Pabianicka 4 wykon. i montaż daszku okapowego		450,00
		* Narutowicza 9a wym.krokwi na werandzie lok. nr 1		321,00
		* Chłopickiego 8 wym. siedliska w ubikacji		428,00
		* Letniskowa 4a szklenie okien w przejętym lok. nr 4		305,00
		rem.werandy po przejętym lok. nr 4	14.950	639,28
				1.400,89
		RAZEM	237.000,00	236.965,42

Rozliczenie
wykorzystania dotacji przedmiotowej za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009.

	Plan	Wykonanie	%
Dotacja przedmiotowa	147,30	146.363	99,3

Poszczególne miesiące	Przedmiot dotowania	Planowana powierzchnia lokali mieszkalnych (m2)	Wykonana powierzchnia lokali mieszkalnych (m2)	Wartość należności z tytułu zrealizowanych usług (w zł)	Koszty związane z realizacją usług (w zł)	DOTACJA			
						Obowiązująca stawka dotacji (w zł za m2)	Wartość za miesiąc (w zł)	Wartość dotacji narastająco (w zł)	Dotacje przekazane przez UJM (w zł)
I	Czynsze za lokale mieszkalne	19.080,32	19.038,81	37,33	33,99	7,72	12,25	12,25	12,28
II	Czynsze za lokale mieszkalne	19.080,32	19.056,46	37,81	28,83	7,72	12,26	24,51	12,22
III	Czynsze za lokale mieszkalne	19.080,32	19.017,99	37,70	41,22	7,72	12,24	36,74	12,25
IV	Czynsze za lokale mieszkalne	19.080,32	18.936,09	37,57	54,43	7,72	12,18	48,93	12,18
V	Czynsze za lokale mieszkalne	19.080,32	18.936,09	37,54	36,24	7,72	12,18	61,11	12,18
VI	Czynsze za lokale mieszkalne	19.080,32	18.936,09	37,43	58,00	7,72	12,18	73,29	12,18
VII	Czynsze za lokale mieszkalne	19.080,32	18.931,83	37,43	44,03	7,72	12,18	85,47	12,18
VIII	Czynsze za lokale mieszkalne	19.080,32	18.931,83	41,99	63,80	7,72	12,18	97,65	12,18
IX	Czynsze za lokale mieszkalne	19.080,32	18.931,83	42,08	62,76	7,72	12,18	109,83	12,18
X	Czynsze za lokale mieszkalne	19.080,32	18.931,83	41,89	60,13	7,72	12,18	122,01	12,18
XI	Czynsze za lokale mieszkalne	19.080,32	18.931,83	41,93	67,34	7,72	12,18	134,18	12,18
XII	Czynsze za lokale mieszkalne	19.080,32	18.931,83	41,86	188,04	7,72	12,18	146,36	12,18
Razem :							146,36		146,36

Informacja z wykonania planów przychodów i rozchodów
Zakładu Budżetowego ZWiK w Tuszynie
na dzień 31 grudnia 2009r.

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2009 rok	Wykonanie 31.12.2009 r	%
					.5:6
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku		20 000,00	20 000,00	
	z tego :				
	1) zapasy materiałów i surowców w magazynie		800,00	597,62	
	2) środki pieniężne		31 200,00	157 331,17	
	3) należności		42 000,00	71 051,38	
	4) zobowiązania		54 000,00	208 980,17	
II.	Przychody :		1 691 081,00	1 685 488,97	99,7
	1) wpływy z usług- woda i ścieki	083 0	1 338 736,00	1 351 519,76	101,0
	2) pozostałe usługi	083 0	15 000,00	17 466,44	116,4
	3) pozostałe przychody – odsetki i opłaty	092 0	2 500,00	1 509,75	60,4
	4) inne przychody	097 0	0,00	5,72	
	5) dotacja z budżetu	265 0	307 800,00	287 663,55	93,5
	6) amortyzacja		27 045,00	27 323,75	101,0
A.	Przychody ogółem (I+II) :		1 711 081,00	1 705 488,97	99,7
III.	Koszty:		1 663 681,00	1 616 106,39	97,1
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	7 340,00	7 334,84	99,9
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	693 732,00	693 703,36	100,0
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	55 842,00	55 547,22	99,5
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	126 033,00	107 047,66	84,9
5	Składki na fundusz pracy	4120	17 696,00	16 975,63	95,9
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 862,00	6 808,00	99,2
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	94 894,00	94 883,12	100,0
8	Zakup energii	4260	307 400,00	307 391,71	100,0
9	Zakup usług remontowych	4270	43 078,00	42 519,99	98,7
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 100,00	450,00	40,9
11	Zakup usług pozostałych	4300	72 900,00	72 857,48	99,9
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	700,00	544,81	77,8
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 300,00	2 271,26	98,8
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 200,00	3 142,46	98,2
15	Podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	4 638,39	92,8
16	Różne opłaty i składki	4430	5 060,00	5 050,46	99,8
17	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	24 670,00	24 669,42	100,0
18	Podatek od nieruchomości	4480	69 400,00	69 359,00	99,9
19	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	66 744,00	61 103,00	91,5
20	Podatek od towarów i usług VAT	4530	20 137,00	0,00	0,0
21	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	132,00	131,41	99,6
22	Pozostałe odsetki	4580	10,00	0,00	0,0
23	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	1 500,00	100,0
24	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	600,00	598,02	99,7
25	Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów	4750	750,00	699,50	93,3
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	9 556,00	9 556,90	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2009 rok	Wykonanie 31.12.2009 r	%
					.5:6
27	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			0,10	
28	Pokrycie amortyzacji	4720	27 045,00	27 323,75	
IV.	Inne obciążenia		17 400,00	59 382,48	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4480	17 400,00	11 228,00	64,5
2	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		0,00	48 156,48	
V.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu spraw.		30 000,00	30 000,00	
	z tego :				
	1) środki pieniężne		31 200	96 704,55	
	2) Należności		30 900	138 574,98	
	3) zapasy materiałów i surowców w magazynie		700	597,62	
	4) Zobowiązania		32 800	205 877,15	
B.	Koszty razem III+IV+V		1 711 081,00	1 705 488,87	99,7

Podatek VAT od dotacji do działalności bieżącej - 20 136,45; zł.

Należności ogółem : 138 574,98; zł.
w tym : wymagalne 81 309,24; zł.
Zobowiązania ogółem : 205 877,15; zł.
w tym : wymagalne 0,00; zł.

Szczegółowy plan inwestycji - wykonanie na 31 grudnia 2009 r.

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009	% .4:3.
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne -ogółem	9 556,00	9 555,90	100,0
1	<i>Zakup środków trwałych</i>	9 556,00	9 555,90	100,0
	- program : fakturowanie , FK , ŚT	4 385,00	4 384,90	100,0
	- zestaw komputerowy	2 997,00	2 997,00	100,0
	- serwer	2 174,00	2 174,00	100,0

Rozliczenie dotacji na dzień 31 grudnia 2009 roku
Ścieki

lp.	Miesiąc	Ilość ścieków w m3 w miesiącu	Ilość ścieków w m3 narastająco	Obowiązująca stawka do 1m3	Wartość w zł. poz. 3 x 5 za miesiąc	Wartość w zł. narastająco	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	styczeń	11 158,400	11 158,400	1,89	21 089,38	21 089,38	
2	luty	12 422,300	23 580,700	1,89	23 478,15	44 567,53	
3	marzec	12 560,710	36 141,410	1,89	23 739,74	68 307,27	
4	kwiecień	7 439,500	43 580,910	1,89	14 060,66	82 367,93	
5	maj	10 355,500	53 936,410	1,89	19 571,90	101 939,83	
6	czerwiec	20 269,700	74 206,110	1,89	38 309,73	140 249,56	
7	lipiec	9 251,900	83 458,010	1,89	17 486,09	157 735,65	
8	sierpień	9 473,500	92 931,510	1,89	17 904,92	175 640,57	
9	wrzesień	14 418,800	107 350,310	1,89	27 251,53	202 892,10	
10	październik	16 374,200	123 724,510	1,89	30 947,24	233 839,34	
11	listopad	8 827,800	132 552,310	1,89	16 684,54	250 523,88	
12	grudzień	10 501,900	143 054,210	1,89	19 848,58	270 372,46	
13	Rok 2009	143 054,210		1,89	250 523,88	270 372,46	
14	Plan na 2009 rok		142 857,140	1,89		270 000,00	
15	wykonanie na dzień 31.12. 09.		143 054,210	1,89		270 372,46	
16	Pozostało(14-15)		-197,070	1,89		-372,46	
17	Miesiąc rozliczany	10 501,900		1,89	19 848,58		

Rozliczenie dotacji na dzień 31 grudnia 2009 roku
Woda

lp.	Miesiąc	Ilość wody w m3 w miesiącu	Ilość wody w m3 narastająco	Obowiązująca stawka do 1m3	Wartość w zł. 3 x 5 za miesiąc	Wartość w zł. narastająco	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	styczeń	33 560,360	33 560,360	0,09	3 020,43	3 020,43	
2	lutym	43 536,500	77 096,860	0,09	3 918,29	6 938,72	
3	marzec	33 326,930	110 423,790	0,09	2 999,42	9 938,14	
4	kwiecień	20 130,500	130 554,290	0,09	1 811,75	11 749,89	
5	maj	31 597,800	162 152,090	0,09	2 843,80	14 593,69	
6	czerwiec	36 210,800	198 362,890	0,09	3 258,97	17 852,66	
7	lipiec	37 856,500	236 219,390	0,09	3 407,09	21 259,75	
8	sierpień	45 869,900	282 089,290	0,09	4 128,29	25 388,04	
9	wrzesień	37 660,800	319 750,090	0,09	3 389,47	28 777,51	
10	październik	31 935,100	351 685,190	0,09	2 874,16	31 651,67	
11	listopad	39 537,700	391 222,890	0,09	3 558,39	35 210,06	
12	grudzień	36 204,200	427 427,090	0,09	3 258,38	38 468,44	
13	Rok 2009	427 427,090	427 427,090	0,09	38 468,44	38 468,44	
14	Plan na 2009 rok		420 000,000	0,09		37 800,00	
15	wykonanie na 31.12.09.		427 427,090	0,09		38 468,44	
16	Pozostało (14-15)		-7 427,090	0,09		-668,44	
17	Miesiąc rozliczany	36 204,200		0,09	3 258,38		

Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów
Zakładów Budżetowych - Miejskie Centrum Sportu i Turystyki w Tuszynie
na dzień 31 grudnia 2009 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział 926	Rozdział 192601	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody z najmu i dzierżawy			0750	29 000,00	49 492,08	170,7			
	Oceanik				11 000,00	10 610,25	96,5			
	Ośrodek Wypoczynkowy				18 000,00	38 881,83	216			
2.				0830	1 603 890,00	1 626 956,85	101,4			
	Oceanik				940 405,00	996 045,00	105,9			
	Ośrodek Wypoczynkowy				648 485,00	619 351,90	94,6			
	Hala Sportowa				15 000,00	11 559,95	77,1			
3.	rachunkach			0920	-	20,72	-			
4.	Wpływy z różnych dochodów			0970	-	6 564,04	-			
5.	Dotacja z Urzędu Miasta			2650	937 224,00	929 615,40	99,2			
	Oceanik				666 328,00	666 328,00	100,0			
	Ośrodek Wypoczynkowy				119 788,00	112 179,40	93,6			
	Obiekty Sportowe				151 108,00	151 108,00	100,0			
6.	Pokrycie amortyzacji				162 047,00	161 725,38	99,8			
	Oceanik				91 254,00	91 252,59	100,0			
	Ośrodek Wypoczynkowy				9 703,00	9 383,79	96,7			
	Stadion Miejski				27 116,00	27 115,02	100,0			
	Hala Sportowa				33 974,00	33 973,98	100,0			
7.	Inne zwiększenia				-	18 153,00	-			

I Przychody				2 732 161,00	2 792 527,47	102,2			
Oceanik				1 708 987,00	1 770 820,80	103,6			
Ośrodek Wypoczynkowy				795 976,00	779 796,92	98,0			
Hala Sportowa				200 082,00	196 641,93	98,3			
Stadion Miejski				27 116,00	27 115,02	100,0			
Inne zwiększenia				-	18 153,00	-			
II Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego				8 000,00	8 000,00				
- środki pieniężne				128 000,00	197 460,73				
- należności netto				3 000,00	15 869,68				
- zobowiązania i inne rozliczenia				123 000,00	205 330,41				
III Przychody ogółem				2 740 161,00	2 800 527,47				
1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020				10 680,00	10 210,52	95,6
Oceanik							8 100,00	8 019,53	99,0
- zakup odzieży roboczej							2 800,00	2 728,20	
- zakup wody mineralnej							2 400,00	2 397,43	
- ekwiwalent za pranie							1 300,00	1 295,00	
- zakup mydła, herbaty							1 600,00	1 598,90	
Ośrodek Wypoczynkowy							1 970,00	1 895,76	96,2
- zakup odzieży roboczej							600,00	599,00	
- zakup wody mineralnej							432,00	405,75	
- ekwiwalent za pranie							504,00	483,00	
- zakup mydła, herbaty							434,00	408,01	
Stadion Miejski							150,00	135,08	90,1
- zakup odzieży roboczej							80,00	72,08	
- zakup wody mineralnej							63,00	63,00	
- ekwiwalent za pranie							7,00	0,00	
Hala Sportowa							460,00	160,15	34,8
- zakup odzieży roboczej							160,00	146,15	
- zakup wody mineralnej							143,00	0,00	
- ekwiwalent za pranie							14,00	14,00	
- zakup mydła, herbaty							143,00	0,00	
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				986 326,00	977 351,05	99,1
Oceanik							648 881,00	641 458,18	98,9

	Ośrodek Wypoczynkowy						261 000,00	259 580,31	99,5
	Stadion Miejski						29 200,00	29 082,60	99,6
	Hala Sportowa						47 245,00	47 229,96	100,0
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040				76 065,00	66 167,88	87,0
	Oceanik						53 880,00	45 204,25	83,9
	Ośrodek Wypoczynkowy						22 185,00	20 963,63	94,5
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110				167 438,00	163 617,60	97,7
	Oceanik						111 370,00	111 360,00	100,0
	Ośrodek Wypoczynkowy						43 725,00	41 058,90	93,9
	Stadion Miejski						4 784,00	4 545,39	95,0
	Hala Sportowa						7 559,00	6 653,31	88,0
5.	Składki na Fundusz Pracy		4120				26 581,00	24 691,84	92,9
	Oceanik						17 720,00	17 506,53	98,8
	Ośrodek Wypoczynkowy						6 938,00	5 486,19	79,1
	Stadion Miejski						766,00	707,94	92,4
	Hala Sportowa						1 157,00	991,18	85,7
6.	Wpłaty na PFRON		4140				33 727,00	32 770,00	97,2
	Oceanik						22 050,00	21 577,00	97,9
	Ośrodek Wypoczynkowy						8 060,00	7 947,00	98,6
	Stadion Miejski						1 732,00	1 368,00	79,0
	Hala Sportowa						1 885,00	1 878,00	99,6
7.	Wynagrodzenia bezosobowe		4170				39 226,00	39 109,21	99,7
	Oceanik						33 730,00	33 613,98	99,7
	Ośrodek Wypoczynkowy						2 500,00	2 500,00	100,0
	Hala Sportowa						2 996,00	2 995,23	100,0
8.	Zakup materiałów i wyposażenia		4210				354 381,00	353 113,17	99,6
	Oceanik						175 880,00	175 802,94	100,0
	- środki i materiały czystościowe						8 640,00	8 639,21	
	- chemia basenowa						72 650,00	72 622,89	
	- materiały biurowe						2 910,00	2 904,36	
	- lampy do solarium						3 800,00	3 792,30	
	- wyposażenie						21 490,00	21 480,86	
	- materiały techniczne						5 520,00	5 516,27	
	- karty abonamentowe						3 660,00	3 660,00	
	- środki do utrzymania zieleni						140,00	138,19	

- środki czystości basenowe						15 550,00	15 548,24	
- zaopatrzenie apteczki						300,00	289,21	
- techniczne części wymienne						38 900,00	38 899,44	
- prenumerata						2 320,00	2 311,97	
<u>Ośrodek Wypoczynkowy</u>						<u>160 910,00</u>	<u>160 543,39</u>	<u>99,8</u>
- środki i materiały czystościowe						8 910,00	8 705,94	
- opał						80 000,00	79 971,43	
- materiały biurowe						3 850,00	3 847,32	
- wyposażenie						53 900,00	53 834,89	
- materiały techniczne						14 250,00	14 183,81	
<u>Stadion Miejski</u>						<u>9 747,00</u>	<u>9 517,54</u>	<u>97,6</u>
- wyposażenie						8 830,00	8 648,54	
- paliwo do kosiarki						400,00	384,87	
- materiały techniczne						517,00	484,13	
<u>Hala Sportowa</u>						<u>7 844,00</u>	<u>7 249,30</u>	<u>92,4</u>
- sprzęt sportowy						3 310,00	3 033,32	
- materiały techniczne						3 520,00	3 511,68	
- środki czystości						504,00	502,48	
- materiały biurowe						130,00	19,67	
- zaopatrzenie apteczki						380,00	182,15	
9. Zakup energii			4260			582 550,00	580 980,40	99,7
<u>Oceanik</u>						<u>493 610,00</u>	<u>493 520,43</u>	<u>100,0</u>
- energia elektryczna						251 250,00	251 232,89	
- energia cieplna (gaz)						209 360,00	209 311,95	
- woda						33 000,00	32 975,59	
<u>Ośrodek Wypoczynkowy</u>						<u>51 860,00</u>	<u>51 516,11</u>	<u>99,3</u>
- energia elektryczna						51 000,00	50 676,71	
- energia cieplna (gaz)						860,00	839,40	
<u>Stadion Miejski</u>						<u>7 060,00</u>	<u>6 949,72</u>	<u>98,4</u>
- energia elektryczna						6 400,00	6 290,60	
- energia cieplna (gaz)						0,00	0,00	
- woda						660,00	659,12	
<u>Hala Sportowa</u>						<u>30 020,00</u>	<u>28 994,14</u>	<u>96,6</u>
- energia elektryczna						12 290,00	11 381,67	
- energia cieplna (gaz)						17 330,00	17 278,71	

	- woda					400,00	333,78	
10.	Zakup usług remontowych		4270			41 846,00	41 213,89	98,5
	Oceanik					15 968,00	15 963,89	100,0
	Ośrodek Wypoczynkowy					7 878,00	7 715,00	97,9
	Stadion Miejski					1 300,00	1 220,00	93,8
	Hala Sportowa					16 700,00	16 315,00	97,7
11.	Zakup usług zdrowotnych		4280			2 030,00	1 790,00	88,2
	Oceanik					1 520,00	1 510,00	99,3
	Ośrodek Wypoczynkowy					240,00	240,00	100,0
	Stadion Miejski					70,00	0,00	-
	Hala Sportowa					200,00	40,00	20,0
12.	Zakup usług pozostałych		4300			155 975,00	155 110,95	99,4
	Oceanik					84 359,00	84 325,39	100,0
	- inne (przeglądy, serwisy)					38 939,00	38 929,85	
	- ścieki					34 720,00	34 712,06	
	- wywóz nieczystości					2 090,00	2 085,78	
	- badania wody					3 680,00	3 674,13	
	- promocja, reklama					4 930,00	4 923,57	
	Ośrodek Wypoczynkowy					61 195,00	60 958,64	99,6
	- inne (przeglądy, serwisy)					14 405,00	14 403,74	
	- pranie					31 630,00	31 447,20	
	- wywóz nieczystości					13 780,00	13 733,60	
	- usługi RTV					1 380,00	1 372,10	
	Stadion Miejski					7 331,00	7 266,40	99,1
	- inne (przeglądy, serwisy)					6 781,00	6 795,60	
	- wywóz nieczystości					550,00	470,80	
	Hala Sportowa					3 090,00	2 562,52	82,9
	- inne (przeglądy, serwisy)					2 400,00	2 172,14	
	- wywóz nieczystości					690,00	390,38	
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350			1 750,00	1 664,70	95,1
	Oceanik					1 000,00	919,46	91,9
	Ośrodek Wypoczynkowy					750,00	745,24	99,4
14.	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360			500,00	473,55	94,7
	Stadion Miejski					500,00	473,55	94,7

15. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370				5 600,00	5 139,04	91,8
Oceanik						3 000,00	2 917,58	97,3
Ośrodek Wypoczynkowy						2 000,00	1 864,99	93,2
Hala Sportowa						600,00	356,47	59,4
16. Podróże służbowe krajowe		4410				740,00	734,44	99,2
Oceanik						740,00	734,44	99,2
17. Różne opłaty i składki		4430				7 700,00	7 619,10	98,9
Oceanik						5 100,00	5 029,10	98,6
Ośrodek Wypoczynkowy						2 600,00	2 590,00	99,6
18. Odpisy na ZFSS		4440				37 070,00	37 001,48	99,8
Oceanik						25 210,00	25 209,36	100,0
Ośrodek Wypoczynkowy						7 800,00	7 792,00	99,9
Stadion Miejski						1 050,00	1 000,02	95,2
Hala Sportowa						3 010,00	3 000,10	99,7
19. Podatek osobowy od osób prawnych		4460				6 362,00	6 296,00	98,9
Oceanik						4 045,00	4 004,00	98,9
Ośrodek Wypoczynkowy						1 547,00	1 544,00	99,8
Stadion Miejski						250,00	230,00	92,0
Hala Sportowa						520,00	518,00	99,6
20. Podatek leśny		4500				10,00	8,00	80,0
21. Podatek od towarów i usług		4530				5 152,00	0,00	-
22. Szkolenia pracowników		4700				5 100,00	5 088,00	99,8
Oceanik						2 400,00	2 390,00	99,6
Ośrodek Wypoczynkowy						2 700,00	2 698,00	99,9
23. Amortyzacja		4720				162 047,00	161 725,38	99,8
Oceanik						91 254,00	91 252,59	100,0
Ośrodek Wypoczynkowy						9 703,00	9 383,79	96,7
Stadion Miejski						27 116,00	27 115,02	100,0
Hala Sportowa						33 974,00	33 973,98	100,0
24. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740				795,00	736,68	92,6
Oceanik						600,00	554,12	92,3

	Ośrodek Wypoczynkowy						195,00	182,56	93,6
25.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750				9 510,00	9 445,23	99,3
	Oceanik						2 300,00	2 240,66	97,4
	Ośrodek Wypoczynkowy						7 210,00	7 204,57	99,9
26.	Wydatki inwestycyjne		6070				7 000,00	3 803,28	54,3
	Ośrodek Wypoczynkowy						7 000,00	3 803,28	54,3
27.	Środki zarezerwowane na inwestycje							3 196,72	
IV	Rozchody						2 726 161,00	2 689 058,11	98,6
	Oceanik						1 802 717,00	1 785 113,43	99,0
	Ośrodek Wypoczynkowy						669 976,00	661 416,08	98,7
	Stadion Miejski						91 186,00	89 611,26	98,3
	Hala Sportowa						182 282,00	152 917,34	84,2
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego						14 000,00	14 000,00	
	- środki pieniężne						0,00	278 135,96	
	- należności netto						0,00	40 530,39	
	- zobowiązania i inne rozliczenia						0,00	304 666,35	
VI	Nadwyżka środków obrotowych							97 469,36	
VII	Rozchody ogółem						2 740 161,00	2 800 527,47	

Vat naliczony od dotacji w kwocie 7 608,60 zł pozostaje do rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Rozliczenie dotacji do biletów wstępu na Krytą Pływalnię "Oceanik"
na dzień 31 grudnia 2009r.

L.P.	MIESIĄC	ILOŚĆ BILETÓW W MIESIĄCU	ILOŚĆ BILETÓW HARASTAJĄCO	OBOWIĄZUJĄCA STAWKA DOTACJI	WARTOŚĆ DOTACJI ZA MIESIĄC	WARTOŚĆ DOTACJI HARASTAJĄCO
1	STYCZEŃ	15,64	15,64	4,1	64.140,40	64.140,40
2	LUTY	17,35	33	4,1	71.151,40	135.291,80
3	MARZEC	16,37	49,37	4,1	67.117,00	202.408,80
4	KWIECIEŃ	10,14	59,51	4,1	41.565,80	243.974,46
5	MAJ	12,09	71,6	4,1	49.581,30	293.555,76
6	CZERWIEC	8,13	79,73	4,1	33.349,40	326.905,30
7	LIPIEC	16,79	96,52	4,1	68.818,50	395.723,80
8	SIERPIEŃ	24,34	120,86	4,1	99.781,70	495.505,50
9	WRZESIEŃ	11,01	131,87	4,1	45.149,20	540.654,70
10	PAŹDZIERNIK	13,03	144,9	4,1	53.431,20	594.085,90
11	LISTOPAD	13,54	158,44	4,1	55.505,80	649.591,70
12	GRUDZIEŃ	10,98	169,41	4,1	45.005,70	694.597,40

DOTACJA PLANOWANA: 666.328,00

DOTACJA PRZEKAZANA: 666.328,00

DOTACJA Z ROZLICZENIA: 694.597,40

RÓŻNICA: 28.269,40

Rozliczenie dotacji do powierzchni użytkowej obiektów sportowych
na dzień 31 grudnia 2009 r.

L.P.	MIESIĄC	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA W M	OBOWIĄZUJĄCA STAWKA DOTACJI	WARTOŚĆ DOTACJI ZA MIESIĄC	WARTOŚĆ DOTACJI NARASTAJĄCO
1	LIPIEC	50,88	2,97	25.184,66	25.184,66
2	SIERPIEŃ	50,88	2,97	25.184,66	50.369,32
3	WRZESIEŃ	50,88	2,97	25.184,66	75.553,98
4	PAŹDZIERNIK	50,88	2,97	25.184,66	100.738,64
5	LISTOPAD	50,88	2,97	25.184,66	125.923,30
6	GRUDZIEŃ	50,88	2,97	25.184,70	151.108,00

Uchwała Nr XXXV/182/09 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 25 czerwca 2009 r. określa stawkę jednostkową dotacji dla Obiektów Sportowych w wysokości 2,97 zł do metra kwadratowego powierzchni OS przejętej w administrowanie.

W planie finansowym Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku na 2009 r. przedstawiono kalkulację Na kwotę ogólną 151 108,00 zł rocznie tj. 25.184,66 zł miesięcznie.

Informacja z realizacji planu przychodów i kosztów
Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie
na dzień 31 grudnia 2009 r.

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	0%
A	Stan środków obrotowych na 01.01.2009r.		380.230,13				
	w tym:						
1	Środki pieniężne		329.935,96				
2	Zapasy		2.984,01				
3	Należności na 31.12.2008r		238.102,40				
4	Zobowiązania na 31.12.2008r.		193.258,64				
5	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2.466,40				
B	Przychody	3.089.908,64	3.139.693,29	101,60			
I	Razem kontrakty z NFZ	2.693.111,07	2.736.928,75	101,60			
1	Położnictwo i ginekologia	175.870,90	161.480,50	91,80			
2	Okulistyka	44.625,00	44.251,00	99,20			
3	Otolaryngologia	40.890,00	38.836,80	95,00			
4	Opieka psychiatryczna	41.000,00	40.778,60	99,50			
5	Leczenie stomatologiczne	237.600,00	235.030,50	98,90			
6	Rehabilitacja lecznicza	138.000,00	137.367,00	99,50			
7	POZ	2.015.125,17	2.079.184,35	103,20			
II	Czynsze i działalność niemedyczna	75.086,72	75.306,26	100,30			
III	Usługi działalności medycznej	130.500,00	143.272,00	109,80			
IV	Dotacje z Urzędu Miasta	183.779,91	176.684,67	96,10			
1	Program zdrowotny (specjaliści)	116.701,60	109.721,59	94,00			
2	Program zdrowotny	41.508,00	41.392,77	99,70			
3	Remont dachu	25.570,31	25.570,31	100,00			
V	Przychody finansowe (odsetki)	5.400,00	5.470,67	101,30			
VI	Pozostałe przychody	2.030,94	2.030,94	100,00			

C	Koszty				3.239.908,64	3.019.668,34	93,20
I	Koszty rodzajowe				3.006.630,66	2.936.564,60	97,70
1	Amortyzacja				101.571,08	86.708,83	85,40
2	Wynagrodzenie				1.897.942,12	1.892.138,18	99,70
3	ZUS				301.999,12	295.050,55	97,70
4	Fundusz socjalny				33.600,00	33.402,63	99,40
5	Świadczenia z przepisów BHP				6.800,00	6.290,94	92,50
6	Podatek od nieruchomości				7.501,00	7.501,00	100,00
7	Oplaty bankowe, pocztowe i skarbowe				2.500,00	1.950,9	78,00
8	Podróże służbowe				1.200,00	546,09	45,50
9	Badania specjalistyczne				90.000,00	85.090,20	94,50
10	Badania laboratoryjne				60.000,00	57.720,29	96,20
11	Protezy				5.700,00	4.760,00	83,50
12	Ubezpieczenia majątkowe				13.500,00	10.951,00	81,10
13	Gaz i olej				38.000,00	34.386,83	90,50
14	Energia				24.000,00	23.548,63	98,10
15	Paliwo				12.000,00	10.019,62	83,50
16	Prenumeraty				1.200,00	1.178,80	98,20
17	Środki czystości				5.500,00	4.429,83	80,50
18	Woda				5.500,00	2.667,96	48,50
19	Znaczk				2.500,00	1.847,40	73,90
20	Artykuły gospodarcze				5.000,00	3.477,88	69,60
21	Wywóz nieczystości				6.000,00	4.540,09	75,70
22	Usługi informatyczne				8.000,00	6.682,62	83,50
23	Nadzór BHP				3.960,00	3.931,44	99,30
24	Rozmowy telefoniczne				9.500,00	6.992,11	73,60
25	Artykuły papiernicze				12.000,00	11.686,37	97,40
26	Sprzęt jednorazowy				3.500,00	3.027,24	86,50
27	Materiały, leki				91.000,00	90.746,52	99,70
28	Środki pomocnicze				23.500,00	22.697,75	96,60
29	Naprawa sprzętu medycznego				6.000,00	5.346,91	89,10
30	Naprawa samochodów				3.000,00	2.603,99	86,80
31	Konserwacja windy				3.600,00	3.528,78	98,00
32	Przeglądy i konserwacje				4.000,00	3.307,33	82,70
33	Naprawy i remonty				20.000,00	18.008,30	90,00

34	Pozostałe usługi i pozostałe koszty				3.557,34	2.721,42	76,50
35	Pranie				500,00	229,33	45,90
36	Wyposażenie				19.000,00	18.030,94	94,90
37	Usługi medyczne				163.500,00	163.324,70	99,90
38	Szkolenie pracowników				1.500,00	1.160,00	77,30
39	Odziez ochronna				3.500,00	100,00	2,90
40	Ochrona budynku				5.000,00	4.231,13	84,60
II	Pozostałe koszty operacyjne				8.100,00	8.080,86	99,80
III	Wydatki inwestycyjne				225.177,98	75.022,88	33,30
1.	Remont dachu				25.570,31	25.570,31	100,00
2.	Zakup sprzętu medycznego				199.607,67	49.452,57	24,80
2.1	Aparat do krioterapii				8.550,00	8.550,00	100,00
2.2	Lampa szczelinowa				8.346,00	8.346,00	100,00
2.3	Terapuls (przenośna diatermia)				13.990,00	13.990,00	100,00
2.4	Fotel ginekologiczny				12.000,00	11.844,90	98,70
2.5	Wirówka laboratoryjna				6.721,67	6.721,67	100,00
2.6	USG				150.000,00	0,00	0,00
D	Podatek dochodowy					1.534,00	
E	Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.					585.429,91	
	w tym:						
1	Środki pieniężne					453.643,94	
2	Zapasy					9.887,89	
3	Należności na 31.12.09r.					246.680,74	
	<i>w tym wymagalne</i>					0,00	
4	Zobowiązania na 31.12.09r.					124.958,66	
	<i>w tym wymagalne</i>					0,00	
5	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					176,00	
F	Amortyzacja					86.708,83	
	RAZEM	3.089.908,64	3.519.923,42		3.239.908,64	3.519.923,42	

**Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie
za 2009r.**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

PRZYCHODY

Dotacje j.s.t.	Plan	849.900,00	wykonanie zmniejszony o zwrot ze świetlicy w Modlicy	842.476,11	99,12%
Dotacja Biblioteki Narodowej		1.900,00	wykonanie	1.900,00	
Sprzedż usług	plan po zmianach	97.000,00	wykonanie	116.941,74	120,56%
Sponsoring	plan		wykonanie	2.671,26	
Ogółem		948.800,00		963.989,11	101,60%

KOSZTY

Ogółem					
plan	948.800,00	Wykonanie Bez amortyzacji		884.192,79	93,19%
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				508.093,27	
Biblioteka				116.629,75	
Filia Biblioteczna ul. Prusa 7				26.508,36	
Filia MOKSiT Tuszyn Las				141.845,41	
Świetlica Tuszyn				23.409,71	
Świetlica Kruszów				16.427,44	
Świetlica Głuchów				14.724,35	
Świetlica Wodzin				17.076,05	
Świetlica Modlica				8.720,71	
Stowarzyszenie Wolbórka				6.757,74	
Związek Emerytów				4.000,00	
Z tego :					
świadczenia osobowe z tytułu BHP					
plan	2.125,00	wykonanie		2.039,78	95,99%

w tym:			
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A			1.164,44
Biblioteka			294,44
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			62,47
Filia MOKSiT Tuszyn Las			330,55
Świetlica Tuszyniek			46,97
Świetlica Kruszów			46,97
Świetlica Głuchów			46,97
Świetlica Wodzinek			46,97
Świetlica Modlica			

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 460.232,00 wykonanie 441.509,01 95,93%

w tym:			
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A			201.425,19
Biblioteka			72.510,60
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			17.739,98
Filia MOKSiT Tuszyn Las			97.679,97
Świetlica Tuszyniek			12.397,56
Świetlica Kruszów			11.727,40
Świetlica Głuchów			10.604,84
Świetlica Wodzinek			11.776,48
Świetlica Modlica			5.646,99

składki na ubezpieczenie społeczne

plan 70.836,00 wykonanie 66.207,06 93,46%

w tym:			
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A			30.216,52
Biblioteka			11.020,03
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			2.751,76
Filia MOKSiT Tuszyn Las			14.511,76
Świetlica Tuszyniek			1.845,84
Świetlica Kruszów			1.796,88
Świetlica Głuchów			1.516,76
Świetlica Wodzinek			1.733,12
Świetlica Modlica			814,39

składki na fundusz pracy

plan 10.813,00 wykonanie 10.274,42 95,02%

w tym:			
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20 A			4.624,15
Biblioteka			1.790,24
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			450,59
Filia MOKSiT Tuszyn Las			2.320,56
Świetlica Tuszyniek			151,78
Świetlica Kruszów			287,35
Świetlica Głuchów			242,53
Świetlica Wodzinek			277,16
Świetlica Modlica			130,06

wynagrodzenia bezosobowe				
plan	42.000,00	wykonanie	35.778,42	85,19%
W tym środki własne	9.320,00		9.320,00	
Instruktor gry na perkusji				4.820,00
Instruktor tańca				4.500,00
W tym				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				29.078,42
Biblioteka				1.200,00
Koło Wolbórka				5.500,00
materiały i wyposażenie				
plan	60.310,00	wykonanie	59.689,63	98,97%
W tym środki własne	17.680,00		17.680,00	
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				43.556,10
Biblioteka				1.995,74
Filia Biblioteczna ul. Prusa 7				134,52
Filia MOKSiT Tuszyn Las				7.716,50
Świetlica Tuszynek				3.008,12
Świetlica Kruszów				653,11
Świetlica Głuchów				88,45
Świetlica Wodziniek				1.255,83
Świetlica Modlica				515,38
Związek Emerytów				765,88
Z tego:				
Wyposażenie				16.311,85
Środki czystości				2.071,78
Karty biblioteczne, art biurowe				1.087,06
Art plastyczne, stroje dla zespołów, przewody do instrumentów muzycznych				5.042,13
Pozostałe mat: kamery wewnętrzne, węgiel do świetlic, nagrody w konkursach, farby do pomalowania ścian, płyty meblowe, oraz napoje i art. spożywcze na imprezy –Choinka., D Dziecka. Dni Tuszyńska. Dożynki, Plejadę, Spotkanie oplatkowe				35.176,81
Ze środków własnych :				
Zakup stroi dla zespołów tanecznych				2.367,59
Zakup przewodów do instrumentów				1.040,25
Zakup kolumn				12.310,12
Zakup art na zajęcia plastyczne				682,18
Płyty meblowe				1.279,86
zakup książek				
plan	12.064,00	wykonanie	13.721,59	113,74%
W tym środki własne			1.657,59	
Dot. z Biblioteki Narodowej	1.900,00		1.900,00	

Z tego:				
Biblioteka				13.064,49
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				2.557,10
zakup energii, gazu, wody				
plan	78.400,00	wykonanie	52.525,10	67,00%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				34.134,66
Biblioteka				4.910,63
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				306,68
Filia MOKSiT Tuszyn Las				8.749,63
Świetlica Tuszynek				1.423,04
Świetlica Kruszów				644,87
Świetlica Głuchów				1.229,82
Świetlica Wodziniek				875,81
Świetlica Modlica				249,96
zakup usług remontowych				
plan	3.300,00	wykonanie	2.811,95	85,21%
(naprawa ksero, naprawa maszyny czyszczącej itp.)				
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				1.548,89
Filia MOKSiT Tuszyn Las				638,06
Biblioteka				625,00
zakup usług zdrowotnych				
plan	500,00	wykonanie	340,00	68,00%
(naprawa ksero, naprawa instrumentów itp.)				
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				290,00
Świetlica Głuchów				50,00
zakup usług pozostałych				
plan	134.900,00	wykonanie	134.800,77	99,93%
W tym środki	Własne63.000,00		62.900,77	
z tego::				
usługi kulturalne(artystyczna i techn. Obsługa imprez Dzień Kobiet, Choinka , Dzień Dziecka, Dni Tuszyna ,Dożynek				46.264,80
Prenumerata czasopism (biblioteka i filia)				4.564,71
Usługi pocztowe				2.557,14
Obsługa informatyczna urzędów dozoru i p.poz				8.052,00
Usługi transportowe				8.077,82
Ochrona plenerowych imprez masowych				7.466,40
Abonament radiowo-telewizyjny				1.247,71
Konserwacja dźwigu				1.756,80
Pozostałe (przeglądy budowlane, przeglądy p.poż , wywóz nieczystości ,przegląd instalacji elektrycznej i dyżur elektryka podczas Dni Tuszyna, nauczanie gry w orkiestrze. akredytacja zespołów w różnych konkursach, monitoring pożarowy, monitoring alarmu, opłaty za dozór techniczny itp.				54.813,39
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				122.263,46

Biblioteka				3.908,58
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				829,26
Filia MOKSiT Tuszyn Las				3.084,12
Świetlica Tuszynek				734,70
Świetlica Kruszów				208,05
Świetlica Głuchów				122,38
Świetlica Wodziniek				208,05
Świetlica Modlica				208,05
Związek emerytów				3.234,12
Ze środków własnych:				
Cz. opłata spektaklu z teatru muzycznego				2.503,74
Nagłośnienie Dni Tuszyna				5.300,00
Dyżur elektryka Dni Tuszyna				1.000,00
Występy zespołu BIG DANCE -Dni Tuszyna				5.000,00
Ochrona Dni Tuszyna,Dożynek				5.187,03
Cz. Opłata występu „Formacji Nieżywych Schabuff” ,Dyskoteka Dni Tuszyna				15.610,00
Obóz taneczny				18.600,00
Obsługa Artystyczna Pikniku Country i Dożynek				9.700,00
zak. usług dostępu do sieci Internet				
plan	4.800,00	wykonanie	3.715,70	77,40%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				3.018,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las				697,70
czynsz				
plan	3.200,00	wykonanie	2.800,80	87,53%
w tym:				
Świetlica w Tuszynku				2.800,80
zak. usług telefonii stacjonarnej				
plan	5.000,00	wykonanie	3.184,76	63,70%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				2.549,89
Biblioteka				50,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las				584,87
podróże służbowe krajowe				
plan	3.600,00	wykonanie	3.597,16	99,93%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				2.528,07
Biblioteka				205,50
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				118,90
Filia MOKSiT TuszynLas				41,79
Świetlica Kruszów				16,72
Świetlica w Wodziniku				66,03
Świetlica Modlica				15,88
Świetlica Tuszynek				44,30
Koło Wolbórka				559,97

różne opłaty i składki				
(ubezpieczenie budynków ,wyposażenia , ubez. imprez)				
plan	7.720,00	wykonanie	6.205,20	80,38%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				4.450,60
Biblioteka				450,60
Filia biblioteczna				35,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las				696,00
Świetlica Tuszynek				135,00
Świetlica Kruszów				142,00
Świetlica Głuchów				111,00
Świetlica Wodziniek				125,00
Świetlica Modlica				60,00
odpisy na ZFŚS				
plan	17.090,00	wykonanie	16.847,00	98,58%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				8.651,00
Biblioteka				1.423,20
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				711,60
Filia MOKSiT Tuszyn Las				2.134,80
Świetlica Tuszynek				711,60
Świetlica Kruszów				711,60
Świetlica Głuchów				711,60
Świetlica Wodziniek				711,60
Świetlica Modlica				1.080,00
podatek od nieruchomości				
plan	6.860,00	wykonanie	6.326,00	92,21%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska20A				4.472,30
Biblioteka				553,10
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				96,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las				1.204,60
podatek od towarów i usług VAT				
	1.850,00	wykonanie	1.849,12	100,00%
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				1.849,12
szkolenia pracowników				
plan	1.500,00	wykonanie	1.485,00	99,00%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				1.070,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las				415,00
zakup materiałów papierniczych do ksero i drukarek				
plan	3.600,00	wykonanie	1.663,90	46,22%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				967,90
Stowarzyszenie Wolbórka				346,00

Biblioteka				350,00
zakup akcesoriów komputerowych				
plan	16.200,00	wykonanie	14.920,42	92,10%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A				10.150,59
Biblioteka				2.327,60
Filia biblioteczna				714,50
Filia MOKSiT Tuszyń Las				1.073,47
Stowarzyszenie Wolbórka				351,77
Świetlica Tuszynek				110,00
Świetlica Kruszów				192,49
wydatki majątkowe w instytucjach kultury				
(zakup środków trwałych)				
plan	0,00	wykonanie	0,00	0,00%
Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A				

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Tuszynie

w uzupełnieniu do „informacji z wykonania planów finansowych za 2009r przedstawia wartość środków pieniężnych na dzień 31.12.2009r.

Środki w kasie MOKSiT	399,64
Środki na rachunku bankowym	91.616,62
Środki na rachunku fund specjalnych(fundusz socjalny)	0,56
Należności z tytułu sprzedaży usług	1.037,78
Aktywa z tytułu podatku VAT do rozliczenia	670,21
Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług oraz z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych	13.927,93
<i>Należności wymagalne na 31.12.2009r nie występują</i>	0,00
<i>Zobowiązania wymagalne na 31.12.2009r. nie występowały</i>	0,00

**Informacja z realizacji planu przychodów i kosztów
MOKSIT w Tuszynie
na dzień 31 grudnia 2009 r.**

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie Kosztów	%	Koszty pokryte z dotacji JST do 31.12.2009r	Koszty pokryte ze środków wypracowanych przez MOKSIT
I	RAZEM PRZYCHODY	948 800,00	967 742,79	102,00					
1	Dotacja jst na 2009r (§2480)	849 900,00	842 476,11	99,12					
2	Przychody własne wypracowane (§0830)	97 000,00	116 941,74	120,56					
3	Pozostałe przychody (§0960)	-	2 671,26	-					
4	Pokrycie amortyzacji		3 753,68	-					
5	Dotacja Biblioteki Narodowej	1 900,00	1 900,00	100,00					
II	RAZEM KOSZTY				948 800,00	887 946,47	93,57	796 388,11	91 558,36
1	Świadczenia rzeczowe bhp (§3020)		2 125,00	2 039,78		2 039,78	95,99	2 039,78	
2	Wynagrodzenia osob. pracownik (§4010)		424 209,00	410 007,01		410 007,01	96,65	410 007,01	
3	Wynagrodzenia ZFN §4010)		36 023,00	31 502,00		31 502,00	87,44	31 502,00	
4	Składki na ubezpieczenie społeczne (4110)		70 836,00	66 207,06		66 207,06	93,46	66 207,06	
5	Składki na Fundusz Pracy (4120)		10 813,00	10 274,42		10 274,42	95,02	10 274,42	
6	Wynagrodzenie bezosobowe (4170)		32 680,00	26 458,42		26 458,42	80,96	26 458,42	
7	Wynagr. bezosobowe środki własne		9 320,00	9 320,00		9 320,00	100,00		9 320,00
7	Materiały i wyposażenie (4210)		42 630,00	42 009,63		42 009,63	98,54	42 009,63	
	Materiały i wyposażenie-śr. własne		17 680,00	17 680,00		17 680,00	100,00		17 680,00
8	Zakup książek (4240)		12 064,00	12 064,00		12 064,00	100,00	12 064,00	-
	Zakup książek-dotacje Bibl. Narod.		1 900,00	1 900,00		1 900,00	100,00	1 900,00	
	DAROWIZNA książek (4240)			1 657,59					1 657,59
9	Zakup energii, gazu, wody (4260)		78 400,00	52 525,10		52 525,10	66,00	52 525,10	
10	Zakup usług remontowych (4270)		3 300,00	2 811,95		2 811,95	85,21	2 811,95	
11	Zakup usług zdrowotnych (4280)		500,00	340,00		340,00	68,00	340,00	
12	Zakup usług pozostałych (4300)		71 900,00	71 900,00		71 900,00	100,00	71 900,00	
	Zakup usług pozostałych-środki własne		63 000,00	62 900,77		62 900,77	99,93		62 900,77
13	Zak. usl. dostępu do sieci internet (4350)		4 800,00	3 715,70		3 715,70	77,40	3 715,70	
14	Zakup usług telefonii stacjonarnej (4370)		5 000,00	3 184,76		3 184,76	63,70	3 184,76	
15	Czynsz (§4400)		3 200,00	2 800,80		2 800,80	87,53	2 800,80	
16	Podróże służbowe krajowe (4410)		3 600,00	3 597,16		3 597,16	99,93	3 597,16	
17	Różne opłaty i składki-ubezpiecz (4430)		7 720,00	6 205,20		6 205,20	80,38	6 205,20	
18	Odpis na ZFSS (4440)		17 090,00	16 847,00		16 847,00	98,58	16 847,00	
19	Podatek od nieruchomości (4480)		6 860,00	6 326,00		6 326,00	92,21	6 326,00	
20	Podatek od towarów i usług (4530)		1 850,00	1 849,12		1 849,12	100,00	1 849,12	
21	Szkolenia pracowników (§4700)		1 500,00	1 485,00		1 485,00	99,00	1 485,00	
22	Zakup papieru do urz. kserograf (4740)		3 600,00	1 663,90		1 663,90	46,22	1 663,90	
23	Zakup akces. komputerowych (4750)		16 200,00	14 920,42		14 920,42	92,10	14 920,42	
24	Wydatki inwestyc. w inst. kultury (6140)		-	-		-	-	-	
25	Amortyzacja (§4720)			3 753,68		3 753,68		3 753,68	
26	Razem środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdaw. (z 2009r)	948 800,00	967 742,79	102,00	948 800,00	887 946,47	93,59	796 388,11	91 558,36
	środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego z dotacji+śr. własne					79 796,32		51 741,68	28 054,64
	OGÓLEM	948 800,00	967 742,79	102,00	948 800,00	967 742,79	102,00	848 129,79	119 613,00

Dane uzupełniające do informacji z realizacji planów przychodów i kosztów na dzień 31.12.2009r

wyszczególnienie	stan na początek okresu sprawozdaw.	stan na koniec okresu sprawozdaw.	stan na koniec okresu sprawozdawczego
środki pieniężne w kasie	2750,91	399,64	399,64
środki pieniężne na rachunku bankowym	56364,16	91 616,62	63 561,98
należności	849,83	1 037,78	28 054,64
w tym wymagalne	-	-	1 037,78
inne aktywa-VAT oczekujący	540,62	670,21	-
zobowiązania	9130,34	13 927,93	670,21
w tym wymagalne	-	-	13 927,93
stan środków obrotowych netto.	51375,18	79 796,32	0
			51 741,68
			28 054,64

Tabela w wierszach powinna uwzględniać również stan środków obrotowych na początek i koniec roku

Do informacji należy dołączyć stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych, oraz stan środków pieniężnych w kasie i rachunku bankowym