



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 listopada 2013 r.

Poz. 4880

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA

z dnia 29 marca 2013 r.

z wykonania budżetu gminy Tuszyn za 2012 rok

Budżet Gminy na 2012 rok uchwalony został uchwałą Nr XXIII/163/12 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 stycznia 2012 r. z późniejszymi zmianami i wynosił:

| | |
|--|---------------|
| Dochody ogółem: | 37.625.718,16 |
| Przychody: | 6.585.881,90 |
| Razem: | 44.211.600,06 |
| Wydatki ogółem: | 40.555.212,06 |
| Rozchody: | 3.656.388,00 |
| Razem: | 44.211.600,06 |
| Przychody - są to środki pochodzące z: | |
| - kredytów: | 5.656.388,00 |
| - wolnych środków: | 929.493,90 |
| Rozchody - są to środki przeznaczone w budżecie na: | |
| - spłatę wcześniej zaciągniętych rat pożyczek i kredytów | 3.656.388,00 |

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r. wynosi:

| | Plan | Wykonanie | |
|--------------------|---------------|---------------|--------|
| Ogółem: | 37.625.718,16 | 35.568.170,09 | 94,53% |
| Dochody bieżące: | 35.036.807,52 | 33.739.731,97 | 96,30% |
| Dochody majątkowe: | 2.588.910,64 | 1.828.438,12 | 70,63% |

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.:

| | Plan | Wykonanie | |
|-------------------------|---------------|---------------|--------|
| Ogółem: | 40.555.212,06 | 36.845.861,89 | 93,15% |
| Wydatki własne bieżące: | 34.946.812,03 | 32.551.754,74 | 92,70% |
| Wydatki inwestycyjne: | 5.608.400,03 | 4.294.107,14 | 76,57% |

DOCHODY BIEŻĄCE

| | | | | |
|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 35.036.807,52, | wykonanie | 33.739.731,97 | 96,30% |
|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------|

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Plan | 253.554,72 | wykonanie | 240.674,89 | 94,92% |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| plan | 253.554,72 | wykonanie | 240.674,89 | 94,92% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

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

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 253.554,72 | wykonanie | 240,674,89 | 94,92%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

| | | | | |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|
| Plan | 2.408,00 | wykonanie | 4.307,24 | 178,87% |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 2.408,00 | wykonanie | 4.307,24 | 178,87%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 2.408,00 | wykonanie | 4.307,24 | 178,87% |
|------|----------|-----------|----------|---------|

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 | 539.640,00 | wykonanie | 539.640,00 | 100,00% |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 539.640,00 | wykonanie | 539.640,00 | 100,00% |
|------|------------|-----------|------------|---------|

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

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| Plan | 539.640,00 | wykonanie | 539.640,00 | 100,00%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Plan | 122.754,00 | wykonanie | 190.188,70 | 154,93% |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 122.754,00 | wykonanie | 190.188,70 | 154,93% |
|------|------------|-----------|------------|---------|

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

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 75.737,00 | wykonanie | 83.704,13 | 110,52%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Na dzień 31.12.2012 r. występują należności w wysokości 1.839,79 zł. Zaległości z lat ubiegłych to kwota 672,60 zł, sprawy u komornika, należności za 2012 r. - 1.167,19 jedna osoba – sprawa w sądzie.

W 2012 r na podstawie uchwały Nr XXII/152/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 grudnia 2011 r. Burmistrz umorzył zaległości dla dwóch osób na kwotę 1.155,10 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat:

| | | | | |
|------|------|-----------|----------|--------|
| Plan | 0,00 | wykonanie | 3.624,50 | 0,00%. |
|------|------|-----------|----------|--------|

Zwrot kosztów sądowych.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| plan | 43.517,00 | wykonanie | 65.020,57 | 149,41%, w tym: |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|

- dzierżawa rolna:

| | | | | |
|------|--------|-----------|----------|----------|
| plan | 954,00 | wykonanie | 1.640,46 | 171,96%. |
|------|--------|-----------|----------|----------|

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

- dzierżawa kioski

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 15.136,00 | wykonanie | 16.899,80 | 111,65%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Na dzień 31.12.2012 r. należności nie ma. Większe wykonanie wynika z tego, że w 2012 r. została uregulowana zaległość z 2011 r., a także i została przedłużona umowa z jednym z dzierżawców – do projektu budżetu uwzględniono tylko miesiące wynikające z umowy (7 m-cy),

- inne dzierżawy:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 27.427,00 | wykonanie | 46.480,31 | 169,47%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Większe wykonanie wynika z podpisanych dodatkowych umów, które nie były planowane do budżetu.

Na dzień 31.12.2012 r. występuje należność w kwocie 54.928,40 zł, od czterech dzierżawców, jest to jednocześnie zaległość. Z dwoma dzierżawcami zostały rozwiązane umowy, a zaległości przekazane są do egzekucji komorniczej. Jeden dzierżawca uregulował należność w kwocie 1.852,76 zł, w styczniu 2013 r. Jeden dzierżawca na podstawie uchwały Nr XXII/152/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 grudnia 2011 r. ma rozłożoną zaległość w kwocie 319,89 zł na 6 rat, tj. do czerwca 2013 r.

§ 0920 – pozostałe odsetki:

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|---------|
| plan | 3.500,00 | wykonanie | 638,50 | 18,24%. |
|------|----------|-----------|--------|---------|

Na dzień 31.12.2012 r. należności wynoszą 1.946,23 zł. Naliczone odsetki od zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego.

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej:

| | | | | |
|------|------|-----------|-----------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 37.201,00 | 0,00%. |
|------|------|-----------|-----------|--------|

Kwota dochodu wynika z zamiany nieruchomości zabudowanej we wsi Modlica (własność osoby fizycznej) na lokal mieszkalny w Tuszynie (własność gminy). Nieruchomość na Modlicy wg wyceny rzeczoznawcy była wyższa o 37.201,00 zł, niż wycena lokalu. W akcie notarialnym zainteresowana zrzekła się wypłaty różnicy na rzecz gminy. Wobec powyższego różnicę zakwalifikowano na darowiznę.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| plan | 2.093.779,00 | wykonanie | 1.939.446,54 | 92,63% |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 171.500,00 | wykonanie | 171.500,00 | 100,00%, |
|------|------------|-----------|------------|----------|

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 171.500,00 | wykonanie | 171.500,00 | 100,00%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

Darowizny od osób fizycznych i osób prawnych na wykonanie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|
| plan | 1.922.279,00 | wykonanie | 1.767.946,54 | 91,97%. |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|

Na Targowisku Gminnym liczba zajętych stanowisk zmniejszyła się w 2012 r. o 30, pomimo wprowadzenia różnych form promocji (bezpłatne parkingi, obniżenie wysokości czynszu lub wprowadzenie możliwości czasowego przekształcenia stanowiska na cele magazynowe). Na koniec grudnia 2011 r. stanowisk zajętych było 383, a na koniec grudnia 2012 – 353. W porównaniu z rokiem 2011 rezygnacji było mniej o 25 stanowisk

(2011 - było 55),

§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|--|
| plan | 39.426,00 | wykonanie | 8.702,45 | 22,07%, w tym: opłata parkingowa Giełda Rolna 8.702,45. |
|------|-----------|-----------|----------|--|

Na dzień 31.12.2012 r. należności nie ma.

Niskie wykonanie dochodów wynika ze zniesienia opłat parkingowych zarządzeniem Burmistrza od 1 stycznia 2012 r. plan nie został zmniejszony o planowane dochody z opłat miejscowych na targowisku gminnym. Uzyskane dochody pochodzą wyłącznie z parkingów Giełdy Rolnej.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| plan | 71.500,00 | wykonanie | 72.844,75 | 101,88%, w tym: |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|

- opłata eksploatacyjna bazar:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 50.585,00 | wykonanie | 54.372,19 | 107,49%, |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

- opłata za przepisanie stanowiska i jednorazowa opłata lokalizacyjna:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 4.614,00 | wykonanie | 2.926,86 | 63,43%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

- opłata eksploatacyjna i jednorazowa opłata lokalizacyjna Zwierzyńskiego, Giełda Rolna:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 16.301,00 | wykonanie | 15.545,70 | 95,37%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Na dzień 31.12.2012 r. należności nie ma.

Wyższe wykonanie w opłatach eksploatacyjnych na bazarze wynika z faktu, że część kupców wypowiedziała umowy dzierżawy i opłaca jednorazową opłatę eksploatacyjną w dniu korzystania ze stanowiska, natomiast w przypadku zmiany przeznaczenia stanowiska na magazynowe i prowadzenia handlu dodatkowo uiszczają opłatę eksploatacyjną w dni, w których prowadzą handel.

§ 0580 – grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych:

| | | | | |
|------|------|-----------|--------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 200,00 | 0,00%. |
|------|------|-----------|--------|--------|

Kara naliczona dla firmy ochroniarskiej za nierzetelne wykonywanie umowy.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat:

| | | | | |
|------|------|-----------|----------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 5.376,24 | 0,00%. |
|------|------|-----------|----------|--------|

Zwrot kosztów postępowania sądowego na podstawie wyroków sądowych. Należności ściąga komornik.

Na dzień 31.12.2012 r. należność wynosi 796,24 zł i jednocześnie są to zaległości.

Jeden dzierżawca na podstawie uchwały Nr XXII/152/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 grudnia 2011 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Budżetu miał umorzone koszty postępowania w kwocie 4.088,96 zł,

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst:

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|
| plan | 1.735.664,00 | wykonanie | 1.609.758,13 | 92,75%. |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|

Zmniejsza się liczba dzierżawionych stanowisk handlowych na Targowisku Gminnym:

a) na koniec roku 2011 roku stan zabudowanych stanowisk handlowych wynosił 350 szt., natomiast na koniec 2012 było to 331 (zmniejszenie o 19), w tym:

- zadaszone 291 szt.,

- nie zadaszone 18 szt.,

- rogówki 22 szt.,

b) na koniec roku 2011 roku stan niezabudowanych stanowisk handlowych wynosił 27 szt., natomiast na koniec 2012 było to 16 (zmniejszenie o 11), w tym:

- zadaszone 10 szt.,
- nie zadaszone 0 szt.,
- rogówki 6 szt.,

c) na koniec roku 2012 liczba gastronomii nie zmieniła się i wynosi 6 stanowisk.

Niższe wykonanie dochodów wynika między innymi z tego, że kupcy odchodzą z targowiska ze względu na brak klientów. Nie dotyczy to tylko Targowiska Gminnego, ale obserwuje się to również na pozostałych targowiskach. Dotychczas część z nich zmniejszone obroty na jednym targowisku „uzupełniała” na innych. Obecnie wielu kupców nie stać już na utrzymywanie większej liczby stanowisk handlowych, szukają sposobów na znaczne obniżenie kosztów. Ograniczają liczbę dni handlowych, aby nie ponosić kosztów przyjazdu czy utrzymania pracowników, nie handlują w tzw. martwych okresach przekształcając czasowo pawilon handlowy na magazyn.

Niższe dochody to także stosowanie przez gminę promocji polegającej na obniżeniu opłat czynszowych.

Na 31.12.2012 r. należności z tytułu dzierżaw wynosiły 97.322,75 zł, z czego kwota 74.149,36 zł dotyczy należności wymagalnych za lata 2001-2011 kwota 29.263,35 zł, a za 2012 r. 44.886,01 zł. Faktury wystawione w XII z terminem płatności 31.12.2012 r. to kwota 23.173,39 zł.

Trudności finansowe kupców – poza doprowadzeniem do zmniejszania się liczby przedsiębiorców na targowiskach – skutkują wzrostem zadłużenia wobec Gminy Tuszyn. Zobowiązania przejęte przez radcę prawnego, będące na różnych etapach postępowań prawnych sięgają w należnościach głównych łącznie 56.811,19 zł.

Jeden dzierżawca na podstawie uchwały Nr XXII/152/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 grudnia 2011 r. ma rozłożoną zaległość w kwocie 2.407,04 zł na 10 rat, tj. do lutego 2013 r. oraz jeden dzierżawca po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Budżetu miał umorzoną zaległość w kwocie 4.718,97 zł,

§ 0920 – pozostałe odsetki:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 4.680,00 | wykonanie | 4.647,74 | 99,31%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Na dzień 31.12.2012 r. należności wynoszą 29.591,02 zł. Są to naliczone odsetki od należności z tytułu dochodów targowiskowych.

Jeden dzierżawca na podstawie uchwały Nr XXII/152/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 grudnia 2011 r. ma rozłożoną zaległość w odsetkach w kwocie 72,37 zł na 10 rat, tj. do lutego 2013 r. oraz jeden dzierżawca po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Budżetu miał umorzoną zaległość w kwocie 3.480,99 zł. Na podstawie tej samej uchwały Burmistrz umorzył odsetki z tytułu zaległości w dzierżawie i opłaty za energię w kwocie 84,74 zł dla 4 dzierżawców.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 71.009,00 | wykonanie | 66.417,23 | 93,53%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Dochody z tytułu opłat za energię elektryczną i zużytą wodę. Niższe wykonanie wynika ze zmniejszenia liczby handlujących.

Na dzień 31.12.2012 r. stan należności wynosi 4.370,95 zł, w tym: zaległości za lata 2008-2011 wynoszą 2.451,68 zł, a za 2012 r. 1.919,27 zł, w tym zaległości to kwota 855,46 zł. Sprawami zajmuje się radca prawny, a kwota 1.063,81 zł, to faktury wystawione XII/12 z terminem płatności 31.12.2012 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Plan | 282.066,00 | wykonanie | 283.202,62 | 100,40% |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 103.539,00 | wykonanie | 103.548,55 | 100,01%, |
|------|------------|-----------|------------|----------|

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

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 103.516,00 | wykonanie | 103.516,00 | 100,00%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

Dotacja z UW na zadania zlecone.

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

| | | | | |
|------|-------|-----------|-------|----------|
| plan | 23,00 | wykonanie | 32,55 | 141,52%. |
|------|-------|-----------|-------|----------|

5% dochodów za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 43.025,00 | wykonanie | 43.025,86 | 100,00%, |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

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

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 30.240,00 | wykonanie | 30.240,00 | 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).

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

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 12.785,00 | wykonanie | 12.785,86 | 100,01%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej z Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2011 r.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 84.669,00 | wykonanie | 85.243,65 | 100,68%, |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

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

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 5.974,00 | wykonanie | 6.289,83 | 105,29%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Stan należności i zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynosi 6.286,64 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych wynoszą 4.350,00 zł. Na wszystkie zaległości wystawiono i wysłano tytuły wykonawcze, natomiast zaległości za 2012 r. wynoszą 1.936,64 zł. W 2012 r. wystawiono 52 mandaty, z tego 28 mandatów zostało zapłaconych przed wystawieniem tytułów wykonawczych na kwotę 2.550,00 zł, na 21 mandaty zostały wystawione tytuły wykonawcze. Na 3 mandaty wystawione w IV kwartale 2012 r. zostaną wystawione tytuły wykonawcze dopiero na początku 2013 r. W 2012 r. wystawiono również 5 tytułów wykonawczych dotyczących 2011 r. na kwotę 700,00 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat:

| | | | | |
|------|------|-----------|-------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 56,50 | 0,00%. |
|------|------|-----------|-------|--------|

Zwrot kosztów postępowania sądowego.

§ 0920 – pozostałe odsetki:

| | | | | |
|------|------|-----------|-------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 28,78 | 0,00%. |
|------|------|-----------|-------|--------|

Na dzień 31.12.2012 r. widnieją zaległości w odsetkach w kwocie 206,89 zł od zaległości z tytułu dochodów wykazanych w tym rozdziale.

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 50.000,00 | wykonanie | 50.000,00 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Darowizna przekazana na sport.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| plan | 28.695,00 | wykonanie | 28.868,54 | 100,60%, w tym: |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|

- wpływy za energię, wodę 11.203,44,

- wpływy za usługi telefoniczne 105,00,
- wpłaty za dowóz uczniów do szkół 9.925,64,
- wpływy za zarząd wspólną nieruchomością 2.361,72,
- sprzedaż złomu, płyt betonowych, drewna opałowego 5.095,75,
- wpływy z szaletu miejskiego 176,99.

Należności na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 5.181.34 zł, z tego: zaległość z 2002 r. za materiały przetargowe kwota 52,08 zł i zaległość za energię za 2012 r. w kwocie 5.129,26 zł, dotyczy jednego podmiotu, który dzierżawił nieruchomość gminną. Umowa została wypowiedziana, zaległości przekazane do egzekucji komorniczej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 17.500,00 | wykonanie | 16.100,00 | 92,00%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanie z innych źródeł:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 17.500,00 | wykonanie | 16.100,00 | 92,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Dofinansowanie ze środków UE z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich projektu „Wydanie przewodnika turystycznego – TUSZYN TRZY KOLORY”.

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

| | | | | |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|
| plan | 5.130,00 | wykonanie | 5.130,00 | 100,00% |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|

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

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 2.130,00 | wykonanie | 2.130,00 | 100,00%, |
|------|----------|-----------|----------|----------|

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

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 2.130,00 | wykonanie | 2.130,00 | 100,00%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 3.000,00 | wykonanie | 3.000,00 | 100,00%, |
|------|----------|-----------|----------|----------|

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

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 3.000,00 | wykonanie | 3.000,00 | 100,00%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na niszczenie dokumentów z wyborów – zadanie zlecone.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

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

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

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z obrony cywilnej – zadanie zlecone.

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

| | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| plan | 18.394.714,50 | wykonanie | 17.322.182,31 | 94,17% |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|---------|
| plan | 65.927,00 | wykonanie | 2.688,60 | 95,09%. |
|------|-----------|-----------|----------|---------|

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

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 64.824,00 | wykonanie | 61.857,89 | 95,42%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Na dzień 31.12.2012 r. US wykazują zaległości w kwocie 91.693,31 zł. Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

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

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|---------|
| plan | 1.103,00 | wykonanie | 830,71 | 75,31%. |
|------|----------|-----------|--------|---------|

Odsetki od należności z US.

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

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| plan | 4.253.151,00 | wykonanie | 4.132.591,13 | 97,17% |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|

§ 0310 – podatek od nieruchomości:

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|
| plan | 4.062.717,00 | wykonanie | 3.921.430,41 | 96,52%. |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2012 r. wykazuje zaległości od 5 podmiotów gospodarczych na kwotę 179.426,75 zł, z tego zaległości do 2011 r. to kwota 136.853,75 zł od trzech podmiotów. Zaległości za 2012 r. wynoszą 42.573,00 zł, jest to 8 podmiotów. Największa zaległość to kwota 164.242,75 zł od 1 podatnika, w tym zaległość do końca 2011 r. wynosi 129.474,75 zł, a za 2012 r. 34.768,00 zł - wystawiono tytuły wykonawcze, założono zastaw skarbowy na 2 samochody, dokonano wpisu do hipoteki. Na pozostałą kwotę, tj. 15.184,00 zł, wystawione są upomnienia i tytuły wykonawcze. W 2012 r. podatku nie umarzano.

§ 0320 – podatek rolny:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 4.815,00 | wykonanie | 5.126,32 | 106,47%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Podatek rolny od osób prawnych - zaległości na 31.12.2012 r. wynosi 88,00 zł. Jest to zaległość od jednej firmy. Wystawiono tytuł wykonawczy.

W 2012 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0330 – podatek leśny:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 46.114,00 | wykonanie | 44.695,00 | 96,92%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Na dzień 31.12.2012 r. zaległości wynoszą 2,00 zł.

W 2012 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0340 – podatek od środków transportowych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 75.088,00 | wykonanie | 92.412,75 | 123,07%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – na dzień 31.12.2012 r. wykazuje zaległości w kwocie 17.592,81 zł, z tego: zaległości do 2011 r. to kwota 12.945,26 zł, a za 2012 r. kwota 4.647,55 zł. Na poczet zaległości w styczniu 2013 r. wpłynęła kwota 2.735,80 zł.

Na zaległość w kwocie 8.659,58 zł dokonano wpisu do hipoteki, na pozostałe wystawiono tytuły wykonawcze.

W 2012 r. umorzenia podatku nie było.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 46.085,00 | wykonanie | 49.145,00 | 106,64%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Na dzień 31.12.2012 r. należności wynoszą 130,00 zł.

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------|
| plan | 176,00 | wykonanie | 413,60 | 235,00%. |
|------|--------|-----------|--------|----------|

Zapłata upomnień.

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

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| plan | 18.156,00 | wykonanie | 19.368,05 | 106,68%, w tym: |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|

- odsetki podatku od nieruchomości 15.506,07,
- odsetki od podatku rolnego 19,98,
- odsetki od podatku od środków transportowych 3.793,20,
- odsetki z podatków z US 48,80.

Na dzień 31.12.2012 r. należności wynoszą 42.395,40 zł.

W 2012 r. umorzenia odsetek nie było.

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 | 6.854.869,00 | wykonanie | 6.150.459,16 | 89,72%. |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|

§ 0310 – podatek od nieruchomości:

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|----------|
| Plan | 1.970.594,00 | wykonanie | 2.059.825,16 | 104,53%. |
|------|--------------|-----------|--------------|----------|

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2012 r. wykazuje należności w wysokości 230.325,40 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych wynoszą 80.011,02 zł, zaległość za 2012 r. wynosi 150.314,38 zł. W zaległościach kwota 173.401,96 zł, dotyczy 9-ciu podatników, którym gmina zabezpieczyła zaległości wpisem na hipotekę. Pozostała kwota 56.923,44 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 hipotekami. W m-cu styczniu 13 na poczet zaległości wpłynęła kwota 25.137,00 zł.

W 2012 r. umorzono podatek 4 podatnikom na kwotę 37.053,00 zł.

§ 0320 – podatek rolny:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 396.251,00 | wykonanie | 394.417,59 | 99,54%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Podatek rolny od osób fizycznych na dzień 31.12.2012 r. wykazuje należności w kwocie 15.631,41 zł, z tego: zaległości do 2011 r. wynoszą 8.859,41 zł, zaległości z 2012 r. wynoszą 6.772,00 zł. W zaległościach kwota 5.880 zł, dotyczy 4 większych podatników, a kwota 9.751,41 zł, dotyczy podatników, gdzie brak jest spadkobierców, gospodarstwa są podupadle lub rolników, którzy sporadycznie nie płacą podatku w terminie. Na zaległości wystawione są tytuły wykonawcze wpisy w księgi wieczyste lub wysłane upomnienia.

W 2012 r. umorzono podatek 3 podatnikom na kwotę 538,00 zł.

§ 0330 – podatek leśny:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 29.729,00 | wykonanie | 29.328,08 | 98,65%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Podatek leśny od osób fizycznych wykazuje zaległości na dzień 31.12.2012 r. w wysokości 1.855,69 zł. Są to podatnicy którzy sporadycznie nie regulują w terminie zobowiązań, Na zaległości wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze.

W I/13 na poczet zaległości wpłynęła kwota 471,11 zł.

W 2012 r. umorzenia podatku nie było.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 399.760,00 | wykonanie | 430.083,47 | 107,59%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2012 r. wykazuje zaległości w kwocie 29.903,83 zł, z tego zaległości do 2011 r. wynoszą 10.476,70 zł.

Na wszystkie zaległości wystawione są tytuły wykonawcze lub dokonane wpisy na hipotekę. Zaległości za 2012 r. wynoszą 19.427,13 zł. Największe zadłużenie posiada 4 podatników na kwotę 14.065,00 zł. Na wszystkie zaległości wystawione są upomnienia lub tytuły wykonawcze oraz tam gdzie to możliwe również wpis na hipotekę i zastaw skarbowy. W I/13 na poczt zaległości wpłynęła kwota 5.848,00 zł.

W 2012 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 93.160,00 | wykonanie | 93.012,25 | 99,84%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Na dzień 31.12.2012 r. US wykazują należności w kwocie 206.326,44 zł, w tym zaległości 202.009,24 zł.

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej:

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| plan | 3.446.947,00 | wykonanie | 2.752.763,08 | 79,86%, w tym: |
| Giełda Rolna, Zwierzyńskiego plan | 79.471,00 | wykonanie | 73.435,00 | 92,40, |
| Targowisko Tuszyń-Las plan | 9.477,00 | wykonanie | 9.435,00 | 99,56, |
| Targowisko Gminne plan | 27.339,00 | wykonanie | 25.872,00 | 94,63, |
| MEDAX plan | 1.389.553,00 | wykonanie | 1.249.501,00 | 89,92, |
| WENTA-BOX plan | 505.571,00 | wykonanie | 305.921,00 | 60,51, |
| AMB SERVICES plan | 155.925,00 | wykonanie | 38.489,00 | 24,68, |
| AFIX Sp.z.o.o. plan | 400.404,00 | wykonanie | 397.265,00 | 99,22, |
| AFIX SJplan | 541.958,00 | wykonanie | 510.774,00 | 94,25, |
| U JANKA plan | 100.565,00 | wykonanie | 72.600,00 | 72,19, |
| RAFF plan | 0,00 | wykonanie | 681,50 | 0,00, |
| Opłata targowa - inne plan | 2.816,00 | wykonanie | 4.152,00 | 147,44, |
| Zaległości plan | 188.460,00 | wykonanie | 31.648,58 | 9,58, |
| Opłata targowa Głuchów plan | 45.408,00 | wykonanie | 32.989,00 | 72,65. |

Należności na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 36.311,52 zł i dotyczą podatników, którzy mają przypisane zaległości na podstawie wystawionych decyzji.

W 2012 r. umorzenia zaległości nie było.

W 2012 roku wpływy z opłaty targowej zmniejszyły się na wszystkich targowiskach.

| WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| targowisko | 2012 | 2011 | spadek o: |
| Medax | 1 249 501 | 1 451 912 | 13,94% |
| Wenta Box | 305 921 | 331 870 | 7,82% |
| amb services | 38 489 | 115 819 | 66,77% |
| Afix z o.o. | 397 265 | 422 752 | 6,03% |
| Afix s.j. | 510 774 | 569 899 | 10,37% |
| Jan Pokorski | 72 600 | 90 992 | 20,21% |
| gminne | 25 916 | 30 349 | 14,61% |
| Głuchów | 32 945 | 43 362 | 24,02% |
| ul. Ściegiennego | 38 841 | 41 105 | 5,51% |
| ul. Zwierzyńskiego | 34 594 | 36 047 | 4,03% |
| ul. Prusa | 9 435 | 9 843 | 4,15% |

Największy spadek wpływów z opłaty targowej wystąpił na targowisku „amb services” (66,77%), które jest coraz bardziej opustoszałe, a duża liczba pawilonów, które jeszcze tam pozostały, pełni funkcję magazynów, z których faktycznie sprzedaż nie jest prowadzona.

Dochody z tytułu opłaty targowej spadły znacznie (24,02%) także w Głuchowie na miejscach handlowych w otoczeniu targowisk prywatnych gdzie opłatę pobiera inkasent gminny. Kupcy z tych miejsc przenoszą się na zwalniane stanowiska handlowe pod wiatami prywatnymi. Następuje więc przesunięcie miejsca powstawania opłaty targowej głównie na rzecz targowisk Afix sp. z o.o. oraz Afix sp.j., stąd stosunkowo mały spadek wpływów z tych targowisk w porównaniu z pozostałymi.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych:

plan 479.398,00 wykonanie 332.662,33 69,39%.

Na dzień 31.12.2012 r. US wykazują należności w zaległości kwocie 1.032,30 zł.

Dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat:

plan 9.680,00 wykonanie 13.718,60 141,72%.

Upomnienia od podatków.

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

plan 29.350,00 wykonanie 44.648,60 152,12%, w tym:

- odsetki podatku od nieruchomości 13.084,55,
- odsetki od podatku rolnego 10.735,49,
- odsetki od podatku leśnego 27,32,
- odsetki od podatku od środków transportowych 8.422,56,
- odsetki z podatków z US 3.152,01,
- odsetki opłata targowa 7.314,80,
- opłata prolongacyjna 89,00,
- odsetki od zaległości Raff 459,67,
- hipoteka 1.363,20.

Na dzień 31.12.2012 r. należności w odsetkach wynoszą 48.311,52 zł.

W 2012 r. umorzono odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości dla 1 podatnika w kwocie 85,00 zł.

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

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 465.538,50 | wykonanie | 431.667,96 | 92,72%, |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 53.493,00 | wykonanie | 43.672,50 | 81,64%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 308.956,50 | wykonanie | 309.406,22 | 100,15%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

Na dzień 31.12.2012 r. widnieją należności, w tym zaległości za wydobycie kruszywa w kwocie 190.334,00 zł i dotyczą 4 podmiotów. W styczniu 2013 r. na poczet należności wpłynęła kwota 50.000,00 zł od jednego podmiotu. Sprawy egzekucji przekazano do Ref. ZDiZ.

W 2012 r. umorzono część należności od jednego podmiotu w kwocie 35.337,28 zł,

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

| | | | | |
|------|------------|-----------|-----------|----------------|
| plan | 100.000,00 | wykonanie | 74.451,16 | 74,45%, w tym: |
|------|------------|-----------|-----------|----------------|

- opłata planistyczna:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 50.000,00 | wykonanie | 24.964,70 | 49,93%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Na dzień 31.12.2012 r. występują należności w tym zaległości kwocie 76.074,65 zł. Zaległości wynikają z 9 decyzji. Sprawy skierowane są do postępowania komorniczego.

- wpływy za zajęcie pasa drogowego:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 50.000,00 | wykonanie | 49.486,46 | 98,97%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Należności na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 2.327,97 zł, w tym: kwota 2.271,50 to zaległości, z tego: zaległości do 2011 r. kwota 1.894,29 zł, a z 2012 r. – 377,21 zł. Kwota 56,47 zł nie była wymagalna do 31.12.2012 r. Sprawy do egzekucji przekazane są do referat ZDIZ.

§ 0580 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

| | | | | |
|------|------|-----------|------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%. |
|------|------|-----------|------|--------|

Na dzień 31.12.2012 r. widnieją należności w tym zaległości na kwotę 4.471,32 zł, które dotyczą zajęcia pasa drogowego od dwóch osób. Sprawy do egzekucji przekazane są do referat ZDIZ.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat:

| | | | | |
|------|------|-----------|-------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 61,60 | 0,00%. |
|------|------|-----------|-------|--------|

Wpłata za upomnienia z opłaty planistycznej.

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

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 3.089,00 | wykonanie | 4.076,48 | 131,97%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Należności na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 28.525,89 zł.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 30.000,00 | wykonanie | 23.033,03 | 76,78%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 0920 – pozostałe odsetki:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 30.000,00 | wykonanie | 23.033,03 | 76,78%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Na dzień 31.12.2012 r. widnieją należności w kwocie 847,08 zł. Odsetki od lokaty naliczone przez bank na 31.12.2012 r., a przekazane do Urzędu w styczniu 2013 r.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|
| plan | 6.725.229,00 | wykonanie | 6.521.742,43 | 96,97%, |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych:

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|
| plan | 6.540.052,00 | wykonanie | 6.358.510,00 | 97,22%. |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|

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

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 185.177,00 | wykonanie | 163.232,43 | 88,15%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

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 2011 r. powiększone o 4,2%.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| plan | 7.091.865,50 | wykonanie | 7.079.075,61 | 99,82%, |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|----------|
| plan | 6.280.705,00 | wykonanie | 6.280.705,00 | 100,00%, |
|------|--------------|-----------|--------------|----------|

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa:

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|----------|
| Plan | 6.280.705,00 | wykonanie | 6.280.705,00 | 100,00%. |
|------|--------------|-----------|--------------|----------|

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

| | | | | |
|------|------|-----------|-----------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 26.624,00 | 0,00%, |
|------|------|-----------|-----------|--------|

§ 2750 – subwencje ogólne z budżetu państwa:

| | | | | |
|------|------|-----------|-----------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 26.624,00 | 0,00%. |
|------|------|-----------|-----------|--------|

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 608.009,00 | wykonanie | 608.009,00 | 100,00%, |
|------|------------|-----------|------------|----------|

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 608.009,00 | wykonanie | 608.009,00 | 100,00%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| plan | 165.836,50 | wykonanie | 126.404,61 | 76,22% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

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

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 22.048,00 | wykonanie | 56.580,64 | 256,62%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Kary za nieterminowe wykonanie inwestycji.

Na dzień 31.12.2012 r. widnieją **należności, a tym samym zaległości w kwocie 1.023,00 zł**. Kwota ta dotyczy niezapłaconej kary od nieterminowego wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji na ul. Tysiąclecia w Tusznynie z 2009 r. Gmina oczekuje na nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności.

Wpłaty w tym paragrafie dotyczą naliczenia kar od nieterminowego wykonania niektórych zadań inwestycyjnych i kar naliczonych dla PKS za brak niektórych zaplanowanych kursów PKS-u.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów:

| | | | | |
|------|------------|-----------|-----------|----------------|
| plan | 121.655,00 | wykonanie | 47.690,47 | 39,20%, w tym: |
|------|------------|-----------|-----------|----------------|

rozliczenie podatku VAT za 2011 r. 7.954,74,

refundacja wynagrodzeń PUP 38.600,09,

wynagrodzenie płatnika 962,90,

odszkodowania (ubezpieczenia) 172,74.

Na dzień 31.12.2012 r. należności wynoszą 1.606,30 zł i dotyczą refundacji wynagrodzeń z UP w Łodzi za 2012 r. Należność uregulowana w styczniu 2013.

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

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 22.133,50 | wykonanie | 22.133,50 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Dotacja z UW – Fundusz Sołecki 2011 r. Refundacja poniesionych wydatków na zadania bieżące.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 37.315,00 | wykonanie | 37.315,00 | 100,00%, |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 37.315,00 | wykonanie | 37.315,00 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| plan | 472.187,50 | wykonanie | 436.518,67 | 92,45% |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| plan | 172.874,50 | wykonanie | 148.806,63 | 86,08% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

§ 0690 – wpływy z różnych opłat:

| | | | | |
|------|--------|-----------|-------|---------|
| plan | 123,00 | wykonanie | 81,00 | 65,85%. |
|------|--------|-----------|-------|---------|

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 | 8.744,00 | wykonanie | 7.723,68 | 88,33%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Dochody z najmu mienia szkolnego (SP Wodzin Prywatny i po byłej szkole podstawowej w Garbowie do VIII-2012 r.):

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

| | | | | |
|------|------|-----------|----------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 2.455,85 | 0,00%. |
|------|------|-----------|----------|--------|

Dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania składek od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 120.366,37 | wykonanie | 120.366,37 | 100,00%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

Dotacja ze środków UE na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Tuszyn”.

§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 21.241,13 | wykonanie | 18.172,20 | 85,55%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Dotacja ze środków budżetu państwa na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Tuszyn”.

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej:

| | | | | |
|------|------|-----------|------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 7,53 | 0,00%. |
|------|------|-----------|------|--------|

Zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na rachunek gminy,

§ 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|------|--------|
| plan | 22.400,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%. |
|------|-----------|-----------|------|--------|

Dotacja z WFOŚIGW w Łodzi na dofinansowanie utworzenia pracowni przyrodniczej w SP w Wodzinie Prywatnym. Refundację gmina otrzymała w 2013 r.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

| | | | | |
|------|------|-----------|--------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 339,17 | 0,00%, |
|------|------|-----------|--------|--------|

§ 0970 – wpływy z różnych opłat:

| | | | | |
|------|------|-----------|------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 2,00 | 0,00%. |
|------|------|-----------|------|--------|

Dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania składek od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej:

| | | | | |
|------|------|-----------|--------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 337,17 | 0,00%. |
|------|------|-----------|--------|--------|

Zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na rachunek gminy.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| | | | | |
|------|------|-----------|-------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 96,49 | 0,00%, |
|------|------|-----------|-------|--------|

§ 0970 – wpływy z różnych opłat:

| | | | | |
|------|------|-----------|-------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 96,49 | 0,00%. |
|------|------|-----------|-------|--------|

Dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania składek od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

Rozdział 80104 – Przedszkola

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 165.568,00 | wykonanie | 188.234,97 | 113,69%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

§ 0830 – wpływy z usług:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 165.371,00 | wykonanie | 187.596,00 | 113,44%, |
|------|------------|-----------|------------|----------|

- opłata za świadczenia:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 165.371,00 | wykonanie | 187.596,00 | 113,44%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|----------|
| PM Nr 1 plan | 98.731,00 | wykonanie | 102.520,00 | 103,84%. |
|--------------|-----------|-----------|------------|----------|

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| PM Nr 2 plan | 66.640,00 | wykonanie | 85.076,00 | 127,67%. |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|

Na dzień 31.12.2012 r. występują należności w kwocie 4.074,00 zł, w tym PM Nr 1 – 1.346,00 zł.

PM Nr 2 – 2.728,00 zł. Należności zostały uregulowane w styczniu i lutym 2013 r.

§ 0920 – pozostałe odsetki:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------|
| plan | 197,00 | wykonanie | 276,10 | 140,15%. |
|------|--------|-----------|--------|----------|

Odsetki od nieterminowych wpłat za świadczenia.

§ 0970 – wpływy z różnych opłat:

| | | | | |
|------|------|-----------|--------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 362,32 | 0,00%. |
|------|------|-----------|--------|--------|

Dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania składek od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

jednostki budżetowej:

| | | | | |
|------|------|-----------|------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 0,55 | 0,00%. |
|------|------|-----------|------|--------|

Zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na rachunek gminy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

| | | | | |
|------|------|-----------|----------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 1.531,30 | 0,00%, |
|------|------|-----------|----------|--------|

§ 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 | 0,00 | wykonanie | 1.526,30 | 0,00%. |
|------|------|-----------|----------|--------|

Wpływy z najmu w budynku punktu przedszkolnego w Garbowie od IX/2012 r.

§ 0970 – wpływy z różnych opłat:

| | | | | |
|------|------|-----------|------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 5,00 | 0,00%. |
|------|------|-----------|------|--------|

Rozdział 80110 - Gimnazja

| | | | | |
|------|------------|-----------|-----------|---------|
| plan | 100.349,00 | wykonanie | 89.715,05 | 89,40%, |
|------|------------|-----------|-----------|---------|

§ 0690 – wpływy z różnych opłat:

| | | | | |
|------|------|-----------|--------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 194,00 | 0,00%. |
|------|------|-----------|--------|--------|

Opłata za duplikaty legitymacji szkolnych,

§ 0920 – pozostałe odsetki

| | | | | |
|------|------|-----------|------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 0,68 | 0,00%. |
|------|------|-----------|------|--------|

Na dzień 31.12.2012 r. widnieje należność w kwocie 1.509,00 zł, która dotyczy naliczonych odsetek od niezapłaconych w terminie rachunków za gaz do ogrzewania hali sportowej. Należność została uregulowana w styczniu 2013 r.

§ 0970 – wpływy z różnych opłat:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 16.000,00 | wykonanie | 48.662,26 | 304,14%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania składek od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS 513,55.

Refundacja wydatków Z ZSP za pracę nauczycieli w komisjach egzaminacyjnych podczas egzaminów maturalnych 2.304,67.

Refundacja za gaz na hali sportowej z 2012 r. 45.844,04,

§ 2001 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 40.049,00 | wykonanie | 40.854,60 | 102,01%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Otrzymane dotacje na realizację projektów finansowanych ze środków UE:

Projekt Comenius I Uczenie się przez całe życie 16.027,60.

Projekt Comenius III Uczenie się przez całe życie 24.827,00.

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej:

| | | | | |
|------|------|-----------|------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 3,51 | 0,00%. |
|------|------|-----------|------|--------|

Zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na rachunek gminy.

§ 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek

sektora finansów publicznych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|------|--------|
| plan | 44.300,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%. |
|------|-----------|-----------|------|--------|

Dotacja z WFOŚIGW w Łodzi na dofinansowanie utworzenia pracowni przyrodniczej w Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym i Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie. Refundację gmina otrzymała w 2013 r.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

| | | | | |
|------|------|-----------|-------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 19,00 | 0,00%, |
|------|------|-----------|-------|--------|

§ 0970 – wpływy z różnych opłat:

| | | | | |
|------|------|-----------|-------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 19,00 | 0,00%. |
|------|------|-----------|-------|--------|

Dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania składek od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|------|
| plan | 33.000,00 | wykonanie | 6.661,78 | 19%, |
|------|-----------|-----------|----------|------|

§ 0920 – pozostałe odsetki:

| | | | | |
|------|------|-----------|------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 0,10 | 0,00%. |
|------|------|-----------|------|--------|

Na dzień 31.12.2012 r. widnieją należności w kwocie 0,27 zł.

§ 0970 – wpływy z różnych opłat:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|---------|
| plan | 33.000,00 | wykonanie | 6.661,68 | 20,19%. |
|------|-----------|-----------|----------|---------|

Wpłata z gminy Dłutów za dowóz ucznia do szkoły w Pabianicach i zwrot kosztów dojazdu ucznia nieuprawnionego do przewozu do szkoły w Pabianicach.

Na dzień 31.12.2012 r. widnieją należności w kwocie 47,52 zł. Należność dotyczy grudnia 2012 r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

| | | | | |
|------|------|-----------|--------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 718,28 | 0,00%, |
|------|------|-----------|--------|--------|

§ 0920 – pozostałe odsetki:

| | | | | |
|------|------|-----------|--------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 110,37 | 0,00%. |
|------|------|-----------|--------|--------|

Odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za wyżywienie.

§ 0970 – wpływy z różnych opłat:

| | | | | |
|------|------|-----------|-------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 32,54 | 0,00%. |
|------|------|-----------|-------|--------|

Dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania składek od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej:

| | | | | |
|------|------|-----------|--------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 575,37 | 0,00%. |
|------|------|-----------|--------|--------|

Zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na rachunek gminy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------|
| plan | 369,00 | wykonanie | 369,00 | 100,00%, |
|------|--------|-----------|--------|----------|

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

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------|
| plan | 369,00 | wykonanie | 369,00 | 100,00%. |
|------|--------|-----------|--------|----------|

Dofinansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan 207.276,00 wykonanie 202.219,05 97,56%.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 207.276,00 wykonanie 202.219,05 97,56%.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:

plan 207.276,00 wykonanie 202.219,05 97,56%.

W 2012 r. wydano łącznie 40 zezwoleń, w tym:

11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal),

16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia),

13 zezwoleń jednorazowych.

Niewykonanie założonego planu wynika głównie z rezygnacji kilku przedsiębiorców z prowadzenia placówek handlowych/gastronomicznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 4.404.399,44 wykonanie 4.325.556,56 98,21%.

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

plan 2.936.772,00 wykonanie 2.872.396,71 97,81%,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat:

plan 0,00 wykonanie 17,60 0,00%,

§ 0900 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości:

plan 1.100,00 wykonanie 551,70 50,15%.

Odsetki od niesłusznie pobranych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów:

plan 8.000,00 wykonanie 5.649,20 70,62%.

Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków,

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

plan 2.861.672,00 wykonanie 2.838.900,81 99,20%.

Dotacja UW na zadania zlecone,

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

plan 66.000,00 wykonanie 27.227,40 41,33%.

Dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 31.12.2012 r. widnieją zaległości w kwocie 596.591,36 zł.

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 42.002,00 wykonanie 40.933,73 97,46%,

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administra-

cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 8.472,00 | wykonanie | 8.377,20 | 98,88%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Dotacja UW na zadania zlecone.

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

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 33.530,00 | wykonanie | 32.556,53 | 97,10%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

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

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

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 160.000,00 | wykonanie | 160.000,00 | 100,00%, |
|------|------------|-----------|------------|----------|

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

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 160.000,00 | wykonanie | 160.000,00 | 100,00%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 427.073,00 | wykonanie | 419.133,40 | 98,14%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 1.200,00 | wykonanie | 1.200,00 | 100,00%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków.

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

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 425.873,00 | wykonanie | 471.933,40 | 98,14%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 180.268,00 | wykonanie | 180.268,00 | 100,00%, |
|------|------------|-----------|------------|----------|

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

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 180.268,00 | wykonanie | 180.268,00 | 100,00%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

Dotacja z UW w Łodzi na utrzymanie MOPS.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 640.299,44 | wykonanie | 634.845,98 | 99,15%, |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------|
| plan | 800,00 | wykonanie | 800,00 | 100,00%. |
|------|--------|-----------|--------|----------|

Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków,

§ 2007 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 329.861,20 | wykonanie | 324.681,95 | 98,43%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

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

§ 2009 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 17.463,24 | wykonanie | 17.189,04 | 98,43%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

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

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

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 31.400,00 | wykonanie | 31.400,00 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Dotacja UW na pomoc dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – zadania zlecone.

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

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 260.775,00 | wykonanie | 260.774,99 | 100,00%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

Dotacja z UW w Łodzi pomoc państwa w zakresie dożywiania.

DZIAŁ 853 – ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| plan | 79.558,25 | wykonanie | 79.558,25 | 100,00%. |
|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 79.558,25 | wykonanie | 79.558,25 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

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

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 79.558,25 | wykonanie | 79.558,25 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego ze środków Funduszu - zwrot środków dla pracodawców kształcących młodocianych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| plan | 78.371,00 | wykonanie | 74.242,88 | 94,73% |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

| | | | | |
|------|------|-----------|------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 8,12 | 0,00%, |
|------|------|-----------|------|--------|

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów:

| | | | | |
|------|------|-----------|------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 8,12 | 0,00%. |
|------|------|-----------|------|--------|

Dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania składek od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 78.371,00 | wykonanie | 74.234,76 | 94,72%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

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

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| plan | 78.371,00 | wykonanie | 74.234,76 | 94,72%, w tym: |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|

- stypendia socjalne dla uczniów:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 61.654,00 | wykonanie | 57.518,32 | 93,29%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

- dofinansowanie na zakup podręczników dla uczniów:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 16.717,00 | wykonanie | 16.716,44 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne gminy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| plan | 671.238,00 | wykonanie | 695.079,62 | 103,55%. |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 393.000,00 | wykonanie | 389.098,24 | 99,01%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 392.000,00 | wykonanie | 387.431,09 | 98,83%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Wpływy z opłat za korzystanie z wysypiska śmieci w Kruszwowie.

Należności na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 24.264,53 zł, w tym zaległości to kwota 1.219,99 zł.

Pozostała kwota, tj. 23.044,54 to faktury wystawione w m-cu grudniu z terminem płatności do 31.12.2012 r. W 2013 r. na poczet należności wpłynęła kwota 23.044,54 zł.

§ 0920 – pozostałe odsetki:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 1.000,00 | wykonanie | 1.667,15 | 166,72%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Zaległość na dzień 31.12.2012 r. wynosi 247,94 zł. Odsetki od zaległości za korzystanie z wysypiska śmieci.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 56.938,00 | wykonanie | 59.941,28 | 105,27%, |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

§ 0920 – pozostałe odsetki:

| | | | | |
|------|------|-----------|------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 3,09 | 0,00%. |
|------|------|-----------|------|--------|

Zwrot naliczonych przez bank odsetek od udzielonej dotacji dla ZWiK.

§ 2370 – wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 56.938,00 | wykonanie | 59.938,19 | 105,27%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych z 2011 r. – ZwiK.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 221.300,00 | wykonanie | 246.040,10 | 111,18%, |
|------|------------|-----------|------------|----------|

§ 0690 – wpływy z różnych opłat:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 221.300,00 | wykonanie | 246.040,10 | 111,18%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

Dochody z Urzędu Marszałkowskiego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| plan | 66.562,61 | wykonanie | 65.947,15 | 99,08% |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 56.113,00 | wykonanie | 56.479,65 | 100,65%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

§ 0900 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości:

| | | | | |
|------|------|-----------|--------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 365,89 | 0,00%. |
|------|------|-----------|--------|--------|

Odsetki od nieterminowej wpłaty niewykorzystanej dotacji za 2011 r.

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

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 56.113,00 | wykonanie | 56.113,76 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Zwrotu niewykorzystanej dotacji z MOKSiT za 2011 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|---------|
| plan | 10.449,61 | wykonanie | 9.467,50 | 90,60%. |
|------|-----------|-----------|----------|---------|

§ 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł.

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|---------|
| plan | 10.449,61 | wykonanie | 9.467,50 | 90,60%. |
|------|-----------|-----------|----------|---------|

Refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego PROW poniesionych wydatków na zorganizowanie projektu „Szlakiem Reymonta – spotkania historyczne”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| plan | 303.136,00 | wykonanie | 290.546,44 | 95,85% |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 303.136,00 | wykonanie | 290.554,97 | 95,85%, |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 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 | 6.219,00 | wykonanie | 16.928,74 | 272,21%. |
|------|----------|-----------|-----------|----------|

Dochody z MCSiW od 01.10.2012 – 31.12.2012 r. jako jednostki budżetowej.

§ 0830 – wpływy z usług:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 282.000,00 | wykonanie | 273.614,89 | 97,03%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Dochody z MCSiW od 01.10.2012 – 31.12.2012 r. jako jednostki budżetowej.

Na dzień 31.12.2012 r. widnieją zaległości w kwocie 2.310,00 zł,

§ 0920 – pozostałe odsetki:

| | | | | |
|------|------|-----------|------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 1,34 | 0,00%, |
|------|------|-----------|------|--------|

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów:

| | | | | |
|------|------|-----------|------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%. |
|------|------|-----------|------|--------|

Na dzień 31.12.2012 r. widnieją zaległości w kwocie 4.359,70 zł.

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

| | | | | |
|------|-----------|-----------|------|--------|
| plan | 14.917,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%. |
|------|-----------|-----------|------|--------|

Plan nie został wykonany, ponieważ zwrot niewykorzystanej dotacji był na rachunek wydatków i zostało pomniejszone przekazanie dotacji za 2012 r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie Kultury fizycznej i sportu

| | | | | |
|------|------|-----------|------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 1,47 | 0,00%, |
|------|------|-----------|------|--------|

§ 0900 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości:

| | | | | |
|------|------|-----------|------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 0,01 | 0,00%. |
|------|------|-----------|------|--------|

Odsetki od nieterminowej wpłaty niewykorzystanych środków z dotacji UMKS Wodzin Prywatny.

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

| | | | | |
|------|------|-----------|------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 1,46 | 0,00%. |
|------|------|-----------|------|--------|

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2011 r. UMKS Wodzin Prywatny.

DOCHODY MAJĄTKOWE

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 2.588.910,64 | wykonanie | 1.828.438,12 | 70,63% |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Plan | 378.989,00 | wykonanie | 378.988,15 | 100,00% |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 200.000,00 | wykonanie | 200.000,00 | 100,00%, |
|------|------------|-----------|------------|----------|

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

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 200.000,00 | wykonanie | 200.000,00 | 100,00%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2904E - ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Starościańską w kierunku ul. Kocha na dł. ok. 900 mb – I etap.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 178.989,00 | wykonanie | 178.988,15 | 100,00%, |
|------|------------|-----------|------------|----------|

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 50.000,00 | wykonanie | 50.000,00 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2904E - ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Starościańską w kierunku ul. Kocha na dł. ok. 900 mb – I etap

§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 87.989,00 | wykonanie | 87.988,15 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych na inwestycję „Budowa połączenia ul. Garbowskiej z ul. Starościańską w Tuszynku Majorackim”.

§ 6630 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 41.000,00 | wykonanie | 41.000,00 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Dotacja z UW w Łodzi na inwestycję „Remont ul. Piotrkowskiej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Syski – etap I i etap II”:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| plan | 997.359,00 | wykonanie | 574.116,05 | 57,56%. |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| plan | 997.359,00 | wykonanie | 574.116,05 | 57,56% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

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

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 39.215,00 | wykonanie | 39.284,96 | 100,18%, |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 958.144,00 | wykonanie | 534.831,09 | 55,82%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

W 2012 roku sprzedano następujące mienie komunalne:

lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Karłowicza 1,

lokalu nr 11 przy ul. Brzezińska 23,

lokal mieszkalnego nr 1 przy ul. Karłowicza 1,

działkę nr 133/11, 138/1 obręb 14,

działkę 245 obręb 14,

działkę 197/12 obręb 7,

działkę 16/3 obręb 9.

Mimo zorganizowania 29 przetargów na nieruchomości udało się sprzedać 3 nieruchomości, co spowodowane było brakiem zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| plan | 33.333,00 | wykonanie | 35.284,56 | 105,85%. |
|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 33.333,00 | wykonanie | 35.284,56 | 105,85%, |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 33.333,00 | wykonanie | 35.284,56 | 105,85%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Sprzedaż wiat handlowych i elementów boksów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| plan | 12.171,89 | wykonanie | 12.171,89 | 100,00% |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 12.171,89 | wykonanie | 12.171,89 | 100,00%, |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

§ 6330 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 12.171,89 | wykonanie | 12.171,89 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Dotacja z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych na Fundusz Sołecki w zakresie zadań majątkowych za 2011 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| plan | 98.373,00 | wykonanie | 97.580,32 | 99,19% |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 98.373,00 | wykonanie | 97.580,32 | 99,19%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł;

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 98.373,00 | wykonanie | 97.580,32 | 99,19%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Dotacja ze środków UE w ramach programu PROW na zadanie inwestycyjne jako refundacja poniesionych wydatków w 2011 r. „Tworzenie systemu zbioru i segregacji odpadów poprzez zakup ciągnika rolniczego, przyczepy dwuosiowej, przyczepy jednoosiowej do przewozu kontenerów oraz kontenerów na odpady komunalne”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| plan | 327.599,00 | wykonanie | 14.211,40 | 4,34% |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby

| | | | | |
|------|------------|-----------|-----------|-------|
| plan | 327.599,00 | wykonanie | 14.211,40 | 4,34% |
|------|------------|-----------|-----------|-------|

§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 17.342,00 | wykonanie | 14.211,40 | 81,95%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Dotacja ze środków UE w ramach programu PROW na zadanie inwestycyjne jako refundacja poniesionych wydatków w 2011 r. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w celu kultywowania lokalnego dziedzictwa Kulturowego we wsi Szczukwin”.

§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł:

skane z innych źródeł:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------|--------|
| plan | 310.257,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%. |
|------|------------|-----------|------|--------|

Zaplanowana dotacja na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego w dniu 24 września 2012 r. na realizację ze środków UE w ramach programu PROW zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie na cele świetlicy wiejskiej”.

Zadanie realizowane będzie w 2013 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| plan | 741.085,75 | wykonanie | 716.085,75 | 96,63% |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 716.085,75 | wykonanie | 716.085,75 | 100,00% |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 280.000,00 | wykonanie | 280.000,00 | 100,00%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie inwestycyjne „Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła dla Krytej Pływalni „Oceanik” i Domu Kultury w Tuszynie - Etap I - wykonanie instalacji kolektorów słonecznych - umowa z wykonawcą” zadanie z 2011 r.,

§ 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 436.085,75 | wykonanie | 436.085,75 | 100,00%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

Przeniesienie środków z rachunku wydatków niewygasających do budżetu z tytułu niewykonania zadań inwestycyjnych w terminie uchwalonym przez Radę Miejską. Kwota dotyczy jednego zadania z 2011 r. „Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła dla Krytej Pływalni „Oceanik” i Domu Kultury w Tuszynie - Etap I - wykonanie instalacji kolektorów słonecznych - umowa z wykonawcą”,

§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|------|--------|
| plan | 25.000,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%. |
|------|-----------|-----------|------|--------|

Zaplanowana dotacja na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego w dniu 13 września 2012 r. na realizację ze środków UE w ramach programu PROW zadania inwestycyjnego „Wykonanie placu zabaw w Tuszynie Lesie”. W grudniu 2012 r. złożono wnioski o płatność. Środki wpłynęły na rachunek w 2013 r.

Informacja dotycząca ściągłości podatków na dzień 31.12.2012 rok

W 2012 roku wystawiono na:

Podatek od nieruchomości - osoby prawne:

Wystawiono: 52 szt. upomnień na kwotę 149.115,00,

15 szt. tytułów wykonawczych 87.183,00,

z tego ściągnięto: z upomnień 14.837,00,

z tytułów wykonawczych 51.745,00.

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne:

Wystawiono: 1.648 szt. upomnień na kwotę 467.088,60,

242 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 168.982,72,

z tego ściągnięto: z upomnień kwotę 177.540,00,

z tytułów wykonawczych 47.262,00.

Podatek rolny – osoby prawne:

Wystawiono: 7 szt. upomnień na kwotę 1.301,00,
6 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 696,00,
z tego ściągnięto: z tytułów 608,00.

Podatek rolny – osoby fizyczne:

Wystawiono: 437 szt. upomnień na kwotę 33.007,00,
75 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 7.849,55,
z tego ściągnięto: z upomnień 22.959,00,
z tytułów wykonawczych 2.757,35.

Podatek leśny – osoby fizyczne:

Wystawiono: 113szt. upomnień na kwotę 1.396,15,
15 szt. tytułów wykonawczych 482,70,
z tego ściągnięto: z upomnień 852,00,
z tytułów wykonawczych 148,70.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne:

Wystawiono: 5 szt. upomnień na kwotę 66.837,83,
2 szt. tytułów wykonawczych 1.964,00,
z tego ściągnięto: z upomnień 57.782,60,
z tytułów 2.181,90.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne:

Wystawiono: 63 szt. upomnień na kwotę 80.454,24,
18 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 15.391,10,
z tego ściągnięto: z upomnień 52.720,41,
z tytułów wykonawczych 2.014,00.

WYDATKI BIEŻĄCE

| | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| plan | 34.946.812,03 | wykonanie | 32.551.754,75 | 93,15% |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| plan | 262.013,72 | wykonanie | 248.542,50 | 94,86% |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 8.459,00 | wykonanie | 7.867,61 | 93,01%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

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

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 8.239,00 | wykonanie | 7.827,19 | 95,00%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

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

§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

| | | | | |
|------|--------|-----------|-------|---------|
| plan | 220,00 | wykonanie | 40,42 | 18,37%. |
|------|--------|-----------|-------|---------|

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 253.554,72 | wykonanie | 240.674,89 | 94,92%, |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 3.643,99 | wykonanie | 3.480,00 | 95,50%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 626,40 | wykonanie | 598,22 | 95,50%, |
|------|--------|-----------|--------|---------|

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|-------|-----------|-------|---------|
| plan | 89,28 | wykonanie | 37,49 | 41,99%, |
|------|-------|-----------|-------|---------|

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|-------|-----------|--------|---------|
| plan | 12,00 | wykonanie | 574,80 | 93,92%, |
|------|-------|-----------|--------|---------|

§ 4430 – różne opłaty i składki;

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 248.583,05 | wykonanie | 235.984,38 | 94,93%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Środki wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników naszej gminy oraz obsługę zadania.

Szczegółowy opis przy zadaniach zleconych.

Dział 600 – Transport i Łączność

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| plan | 1.182.176,52 | wykonanie | 1.028.500,93 | 87,00% |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 44.355,00 | wykonanie | 44.354,42 | 100,00%, |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 44.355,00 | wykonanie | 44.354,42 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Zapłacono za usługi przewozowe na trasie Łódź – Tuszyń wykonywane przez PKS do końca lutego 2012 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| plan | 539.640,00 | wykonanie | 539.640,00 | 100,00%. |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 249.428,00 | wykonanie | 249.428,00 | 100,00%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

1. Zakup masy asfaltobetonowej na zimno 39.245,20.

Zakupiono 58,5 tony masy asfaltobetonowej na zimno i wykorzystano do remontu ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg: Tuszyń, ul. Ogrodzonka, Brzezińska, Ks. Ściegiennego, Wł. Jagiełły, Mąkoszyn, ul. Wspólna, droga Głuchów – Lubanów, Garbów, ul. Prosta i Kruszowska, Szczukwin, ul. Gliniana, Kruszów, ul. Wolborska.

2. Zakup znaków drogowych 33.761,30 oraz tablic z nazwami ulic, luster drogowych.

3. Zakup tłuczni drogowego 59.999,90.

Zakupiony tłuczeń wykorzystano do remontu następujących dróg: remont poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2928E Zofiówka, ul. Główna oraz w ciągu drogi powiatowej nr 2930E Głuchów – Lubanów, remont ul. Cmentarnej w Zofiówce, Tuszyń, ul. Poddębina, Kaczeńcowa i Wschodnia, Wola Kazubowa, ul. Sadowa, Głuchów, ul. Długa.

4. Zakup paliwa 102.564,53.

5. Zakup materiałów do odwodnienia 1.301,37.

6. Inne 12.555,70.

Zakupiono m.in.: przecinarkę TS 420D, cement, drzewka do nasadzeń w pasach drogowych, opony do przyczepy i ciągnika, bariera stalowa U 12a,

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 288.069,00 | wykonanie | 288.069,00 | 100,00%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

1. Zimowe utrzymanie dróg 163.722,30.

2. Malowanie znaków poziomych 40.000,00.

Wykonano oznakowanie poziome ulic.

3. Wycinka drzew w pasach drogowych 54.184,80.

Tuszyn, ul. Brzezińska i Kępica, Zofiówka, ul. Główna, Garbów, ul. Prosta, Kruszów, ul. Wolborska, droga Głuchów – Lubanów oraz przecięcie gałęzi drzew w miejscowości Modlica, Tuszyn, ul. Ks. Ściegiennego, Kępica, 3 Maja.

4. Inne 30.161,90.

Wykonano m.in. badania ugięć nawierzchni i określenie konstrukcji nośności drogi 1512E w miejscowości Modlica, wymiana i regul. acja studni kanalizacyjnych, wymiana barier energochłonnych,

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 2.143,00 | wykonanie | 2.143,00 | 100,00%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 596.181,52 | wykonanie | 442.555,73 | 74,23%, |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 282.974,52 | wykonanie | 232.677,14 | 82,23%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

1. Utrzymanie ciągników, ładowarki, samochodu (paliwo, części zamienne) 86.677,81.

2. Zakup znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic 6.240,40.

3. Materiały i narzędzia dla pracowników 8.039,70.

4. Zakup tłucznia 70.256,45.

Zakupiono kruszywo do bieżącego remontu dróg gminnych.

5. Zakup masy asfaltobetonowej 6.980,05.

Zakupiono ok. 10 ton masy asfaltobetonowej na zimno do remontu bieżącego nawierzchni asfaltowych dróg gminnych.

6. Zakup materiałów do odwodnienia 9.175,76.

Zakupiono materiały do wykonania odwodnienia i naprawy istniejącego odwodnienia m.in. Tuszyn, ul. Górecka, Garbów, ul. Prosta, Kruszów, ul. Centralna, Jutroszew.

7. Inne 4.648,41.

8. Fundusz sołecki 40.658,56.

- Sołectwo Żeromin – 12.210,18 zł, zakupiono 184,46 ton kruszywa frakcji 0-31,5 mm do remontu dróg gruntowych na terenie sołectwa ul. Patok i Kolonijna,
- Sołectwo Bądryń – 1.556 zł, zakupiono 28 ton kruszywa frakcji 0-31,5 mm do remontu dróg gruntowych na terenie sołectwa (ul. Ks. Brzóska),
- Sołectwo Tuszynek Majoracki – 19.686,16 zł, zakupiono 185,14 ton kruszywa frakcji 0-31,5 mm oraz 104,86 ton kruszywa frakcji 4-31,5 mm do remontu dróg gruntowych na terenie sołectwa ul. Królewska i ul. Trybunalska,
- Sołectwo Dylew 7.206,22 zł, zakupiono 104,62 tony kruszywa frakcji 0-31,5 mm do remontu dróg gruntowych n terenie sołectwa ul. Włóściańska,

§ 4270 – zakup usług remontowych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 82.711,00 | wykonanie | 79.638,58 | 96,29%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

1. Remonty nawierzchni dróg 78.193,56.

Wykonano remonty częściowe nawierzchni bitumicznych w technologii grysu i emul. sji bitumicznej wyremontowano następujące drogi: Wodzin Maj., ul. Wodzińska, Górki Małe, ul. Dworska, Rydzyńki, ul. Komarowa i Tęczowa wartość 49.987,20 zł.

Wykonano remonty nawierzchni gruntowych dróg za łączną kwotę 28.206,36 zł, wyremontowano m.in. następujące drogi Rydzyńki, ul. Tęczowa, Tuszyn, ul. Wielkopole, ul. Polna, Nidas Polny, droga Szczukwin – Wodzin Maj., Bądryń, ul. Graniczna, droga Głuchów – Grabina Wola, Wodzin Prywatny drogi gruntowe, Górki Małe, ul. Dworska, Kruszów, ul. Wolborska, Tuszynek Maj., ul. Kwiatowa.

2. Naprawa ciągników, ładowarki, samochodu 1.445,02.**§ 4300 – zakup usług pozostałych:**

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 203.254,00 | wykonanie | 107.854,01 | 53,06%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

1. Zimowe utrzymanie dróg 57.110,21.**2. Profilowanie dróg 5.030,70.****3. Wycinka drzew w pasach drogowych 10.738,00.**

Dokonano wycinki drzew oraz przycięcia gałęzi drzew przy ul. Chrobrego, Łokietka, Domowicza, Rydzyńki, ul. Rzeczna, Tuszynek Maj., ul. Królewska, Tuszyn, ul. Sienkiewicza, Młynkowa, Stodolniana.

4. Malowanie znaków poziomych 9.982,59.**5. Inne 13.644,26.**

Przeeglądy techniczne, oraz gwarancyjne pojazdów, usługi wul. kanizacyjne i inne usługi.

6. Odwodnienie dróg 210,60.**7. Fundusz sołecki 11.137,65.**

Garbów fundusz sołecki - wykonano naprawę drogi gruntowej ul. Garbówek destruktem asfaltowym.

§ 4430 – różne opłaty i składki:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 25.770,00 | wykonanie | 20.914,00 | 81,16%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

1. Ubezpieczenie pojazdów 8.264,00.**2. Ubezpieczenie dróg 12.650,00.****§ 4500 – podatki na rzecz budżetu JST:**

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------|
| plan | 457,00 | wykonanie | 457,00 | 100,00%. |
|------|--------|-----------|--------|----------|

Podatek od środków transportowych – przyczepa ciągnikowa,

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 1.015,00 | wykonanie | 1.015,00 | 100,00%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 2.000,00 | wykonanie | 1.950,78 | 97,54%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 2.000,00 | wykonanie | 1.950,78 | 97,54%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Fundusz sołecki 1.950,78.

W sołectwie Żeromin zamontowano 2 progi zwalniające.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| plan | 388.094,00 | wykonanie | 360.328,31 | 92,85% |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|

Rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 207.000,00 | wykonanie | 204.803,44 | 98,94%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 207.000,00 | wykonanie | 204.803,44 | 98,94%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 181.094,00 | wykonanie | 155.524,87 | 85,88%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| plan | 50.787,00 | wykonanie | 40.874,11 | 80,48%, w tym: |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|

- ogłoszenia w prasie 13.843,90,
- operaty szacunkowe dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 18.486,59,
- opłaty za akty notarialne 4.543,62,
- prace pielęgnacyjne drzew na działce w Syskach 4.000,00.

§ 4430 – różne opłaty i składki:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 20.579,00 | wykonanie | 19.487,75 | 94,70%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 19.359,35.

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 gminnych (ul. Św. Antoniego i Pabianicka) i na budowę Domu Kultury w Tuszynie - Lesie. Opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod wodami rzeki Wolbórki.

- opłata komornicza (renta planistyczna) 128,40,

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT:

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|--------|
| plan | 5.000,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%, |
|------|----------|-----------|------|--------|

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 71.400,00 | wykonanie | 71.355,26 | 99,94%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Wypłacono odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod drogę w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej (gminnej) – ul. Nidas Leśny.

Zawarcie ugody sądowej IC 744/11 i wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu sprostowania zapisu aktu notarialnego na sprzedaż mieszkania oraz wypłata roszczenia w związku ze scaleniem i podziałem gruntów na ul. Letniskowej obręb 8,

§ 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|--------|
| plan | 8.700,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%. |
|------|----------|-----------|------|--------|

Zaplanowano środki na rzecz Skarbu Państwa na zapłatę odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę w związku z realizacją inwestycji – połączenie ulicy Garbowskiej z ul. Starościańską w Tuszynku Majorackim działka nr 56/2. W 2012 r. nie została wydana decyzja ustalająca wysokość odszkodowania,

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 24.628,00 | wykonanie | 23.807,75 | 96,67%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Wydatek dokonano na opłaty sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych oraz odpisów postanowień sądowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan 1.520.144,00 wykonanie 1.041.830,62 68,53%.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 401.350,00 wykonanie 145.865,12 36,34%,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:

Plan 4.178,00 wykonanie 0,00 0,00%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy:

plan 596,00 wykonanie 0,00 0,00%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe:

plan 37.300,00 wykonanie 8.660,00 23,22%:

umowy zlecenia na wykonanie zmianmiejscowego planu zagospodarowania 5.060,00,

wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 3.600,00,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

plan 1.200,00 wykonanie 0,00 0,00%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

plan 358.076,00 wykonanie 137.205,12 38,32%:

ogłoszenia w prasie 9.734,76,

mapy do lokalizacji 2.220,00,

zmiany mpzp 125.250,36.

Umowy dotyczące projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta są wykonywane etapami. Etapy te są uzależnione od procedury określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przeprowadzenie takiej procedury trwa minimum rok, ale często jest to dłuższy okres.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne:

plan 25.172,00 wykonanie 15.417,98 61,25%,

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

plan 25.172,00 wykonanie 15.417,98 61,25%, w tym:

- wznowienia granic 4.876,00,

- podziały i rozgraniczenia 10.541,98.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (targowiska)

plan 1.093.622,00 wykonanie 880.547,52 80,52%,

§ 3050 - Zasądzone renty:

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

§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne:

plan 656.626,00 wykonanie 551.189,55 83,94%, w tym:

- wypłata prowizji targowiska gminne 61.026,72,

- wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej na prywatnych targowiskach 486.589,93,

- wypłata prowizji za obsługę parkingu 3.572,90,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 400,00 | wykonanie | 319,11 | 79,78%, |
|------|--------|-----------|--------|---------|

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|-------|-----------|-------|---------|
| plan | 30,00 | wykonanie | 10,70 | 35,67%, |
|------|-------|-----------|-------|---------|

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe:

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

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 13.428,00 | wykonanie | 12.864,02 | 95,80%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Środki wykorzystano na zakup materiałów, środków czystości materiałów do napraw.

§ 4260 - zakup energii elektrycznej i wody:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 142.965,00 | wykonanie | 121.962,68 | 85,31%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

- zużycie wody 2.429,28,

- oświetlenie parkingów 48.619,97,

- oświetlenie wiat 70.913,43.

§ 4270 - zakup usług remontowych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|---------|
| plan | 13.583,00 | wykonanie | 7.825,00 | 57,61%. |
|------|-----------|-----------|----------|---------|

- konserwacja urządzeń energetycznych 6.525,00,

- naprawy wodno-kanalizacyjne 1.300,00,

§ 4300 - zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------------|
| plan | 244.610,00 | wykonanie | 176.608,90 | 72,20%, w tym: |
|------|------------|-----------|------------|----------------|

- drukowanie biletów 8.018,31,

- sprzątanie targowiska i wywóz śmieci 37.139,00,

- równanie parkingu i terenu Giełdy Rolnej 3.250,00,

- inne: ogłoszenia, opłaty sądowe 2.430,95,

- ochrona Targowiska Gminnego 98.878,49,

- czynsz dzierżawny dla Parafii za teren zajmowany przez Giełdę Rolną 13.928,75,

- zimowe odśnieżanie 6.569,40,

- reklama targowiska 754,00,

- obsługa monitoringu, konwój środków pieniężnych 3.240,00,

- nadzór nad rozbiórką części wiat 2.400,00,

§ 4430 – różne opłaty i składki:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 3.520,00 | wykonanie | 2.712,18 | 77,05%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Ubezpieczenie Targowiska Gminnego, Giełdy rolnej, Zwierzyńskiego 1.110,00.

Opłaty komornicze, egzekucyjne 1.602,18.

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|---------|
| plan | 15.300,00 | wykonanie | 5.612,38 | 36,68%, |
|------|-----------|-----------|----------|---------|

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|---------|
| plan | 1.500,00 | wykonanie | 783,00 | 52,20%. |
|------|----------|-----------|--------|---------|

Koszty postępowań sądowych dotyczących spraw o ciągnięcie należności z targowiska gminnego.

Wydatki poniesione na utrzymanie Targowiska Gminnego

| | |
|--|-------------------|
| Ogółem | 271 249,55 |
| w tym: | |
| renta dla p. Błasiaka | 660,00 |
| obsługa (inkasent) | 29 550,40 |
| materiały do konserwacji wiat, pawilonów, itp. | 12 864,02 |
| w tym: | |
| - olej i paliwo | 212,36 |
| - materiały elektryczne | 2 952,74 |
| - zakup szlifierki, motowiertarki, nożyc do żywopłotu | 705,69 |
| - materiały różne (elektrody, tarcze, pianka, silikon, choinka itp.) | 1 735,73 |
| - zakup koszy na śmieci | 2 590,00 |
| - zakup progów zwalniających i znaków drogowych | 4 667,50 |
| zużycie wody/gazu | 2 429,28 |
| usuwanie awarii wodociągowej | 1 300,00 |
| konserwacja stacji transformatorowych | 6 525,00 |
| zużyta energia elektryczna | 70 913,43 |
| bilety | 43,50 |
| sprzątanie targowiska + wywóz nieczystości stałych | 31 773,80 |
| wywóz nieczystości płynnych | 600,00 |
| wynajem kabiny sanitarnej wc | 1 864,00 |
| przeгляд kominiarski sanitariatów | 150,00 |
| usunięcie reklamy na billboardzie w Starowej Górze | 400,00 |
| opłaty pocztowe | 16,95 |
| ochrona targowiska | 98 878,49 |
| monitoring punktu kasowego i konwój pieniędzy | 3 240,00 |
| akcja zima | 3 391,50 |
| posiłki dla kierowców autokarów | 567,00 |
| zakładki reklamowe | 187,00 |
| nadzór nad rozbiórka wiat | 2 400,00 |
| ubezpieczenie targowisk | 1 110,00 |
| opłaty komornicze | 1 602,18 |
| opłat sądowe | 783,00 |

Wydatki poniesione na utrzymanie Hali Targowej Nr 1 oraz oświetlenia parkingów

| | |
|--|------------------|
| Ogółem | 48 619,97 |
| w tym: | |
| zużyta energia elektryczna do oświetlenia parkingów i hali | 48 619,97 |

Wydatki poniesione na utrzymanie Giedy Rolnej

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Ogółem | 39 419,90 |
| w tym: | |
| obsługa (inkasent) | 16 600,65 |
| bilety | 150,00 |
| wywóz śmieci + dzierżawa pojemników | 4 609,20 |
| równanie terenu | 3 250,00 |
| akcja zima | 881,30 |
| czynsz dla Parafii | 13 928,75 |

Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska przy ul. A. Zwierzyńskiego

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Ogółem | 17 701,09 |
| w tym: | |
| obsługa (inkasent) | 15 887,19 |
| wywóz śmieci + dzierżawa pojemników | 156,00 |
| akcja zima | 1 657,90 |

Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska w Tuszynie-Lesie

| | |
|--|-----------------|
| Ogółem | 2 841,11 |
| w tym: | |
| obsługa (inkasent) | 1 872,60 |
| składki na ubezpieczenia społeczne (p. Michaś) | 329,81 |
| akcja zima | 638,70 |

Wydatki poniesione na utrzymanie parkingów przy Targowisku Gminnym

| | |
|---------------|---------------|
| Ogółem | 688,78 |
| w tym: | |
| obsługa | 688,78 |

Wydatki poniesione przez gminę na prowadzenie targowisk przez prywatnych właścicieli

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ogółem | 494 414,74 |
| Wydatki bazar „Wenta –Box” | 58 313,40 |
| - inkasent 18,9% | 57 819,09 |
| - bilety | 494,31 |
| Wydatki bazar „AMB Services” | 7 403,42 |
| - inkasent 18,9% | 7 274,42 |
| - bilety | 129,00 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Wydatki bazar „AFIX” s.j. | 99 273,00 |
| - inkasent – prowizja 18,9% | 96 536,25 |
| - bilety | 2 736,75 |
| Wydatki bazar „AFIX” Sp. z o.o. | 76 528,33 |
| - inkasent – prowizja 18,9% | 75 083,08 |
| - bilety | 1 445,25 |
| Wydatki bazar „MEDAX” | 239 046,19 |
| - inkasent – prowizja 18,9% | 236 155,69 |
| - bilety | 2 890,50 |
| Wydatki bazar „U Janka” | 13 850,40 |
| - inkasent 18,9% | 13 721,40 |
| - bilety | 129,00 |
| Podatek VAT: | 5 612,38. |

Dział 750 – Administracja publiczna

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 5.588.296,00 | wykonanie | 5.125.555,62 | 91,72% |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 103.516,00 | wykonanie | 103.516,00 | 100,00%, |
|------|------------|-----------|------------|----------|

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 72.432,00 | wykonanie | 72.432,00 | 100,00%, |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 6.156,72 | wykonanie | 6.156,72 | 100,00%, |
|------|----------|-----------|----------|----------|

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 11.937,63 | wykonanie | 11.937,63 | 100,00%, |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 1.925,42 | wykonanie | 1.925,42 | 100,00%, |
|------|----------|-----------|----------|----------|

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|-----------------|
| plan | 6.677,44 | wykonanie | 6.677,44 | 100,00%, w tym: |
|------|----------|-----------|----------|-----------------|

- zakup paliwa do transportu dowodów osobistych 1.638,00,

- zakup materiałów do akcji kurierskiej 200,00,

- zakup art. biurowych – pozostałych 4.839,44,

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 1.105,00 | wykonanie | 1.105,00 | 100,00%, |
|------|----------|-----------|----------|----------|

§ 4440 – odpisy na ZFŚS:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 3.281,79 | wykonanie | 3.281,79 | 100,00%, |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 147.740,00 | wykonanie | 147.740,00 | 100,00%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

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

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|-----------------|
| plan | 112.300,00 | wykonanie | 112.300,00 | 100,00%, w tym: |
|------|------------|-----------|------------|-----------------|

- wydatki na pomoc finansową na zadania z zakresu architektury-budowlanej

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 86.300,00 | wykonanie | 86.300,00 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Środki w kwocie 85.174,64 zł (rozliczenie ze Starostwa) wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 83.424,35,

- odpis na ZFŚS 1.750,29.

Przekazanie pomocy finansowej na podstawie umowy Nr 71/2012 z dnia 5.03.2012 r. i aneksu Nr 1 z dnia 7.11.2012 r. do umowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu architektoniczno-budowlanych w 2012 r. Umowa została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 1.125,36 zł zostały przekazane na rachunek gminy w dniu 8.01.2013 r.,

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

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 26.000,00 | wykonanie | 26.000,00 | 100,00%: |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

- środki w kwocie 21.983,48 zł (rozliczenie ze Starostwa) wykorzystano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.087,08,

- opłatę za dostęp do łączy telekomunikacji 11.365,20,

- opłata za serwis sprzętu systemu „Pojazd” 5.166,00,

- opłatę za przesyłki listowe 1.223,65,

- koszt transportu (dowóz dokumentów) 750,25,

- ubezpieczenie OC pracowników posiadających upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 1.391,30.

Przekazanie pomocy finansowej w ramach umowy Nr 63/2012 z dnia 5.03.2012 r. i aneksu Nr 1/2012 r. z dnia 7.11.2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji. Umowa została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 4.016,52 zł, zostały przekazane na rachunek gminy w dniu 8.01.2013 r.,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 21.168,00 | wykonanie | 21.168,00 | 100,00%, |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 1.799,28 | wykonanie | 1.799,28 | 100,00%, |
|------|----------|-----------|----------|----------|

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 3.476,00 | wykonanie | 3.476,00 | 100,00%, |
|------|----------|-----------|----------|----------|

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------|
| plan | 561,00 | wykonanie | 561,00 | 100,00%, |
|------|--------|-----------|--------|----------|

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|-----------------|
| plan | 4.882,72 | wykonanie | 4.882,72 | 100,00%, w tym: |
|------|----------|-----------|----------|-----------------|

- artykuły biurowe z dotacji Starostwa 1.662,72,

- zakup węgla pomoc rzeczowa UM 3.220,00,

§ 4260 - zakup energii:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 518,00 | wykonanie | 518,00 | 100,00% |
|------|--------|-----------|--------|---------|

- zakup energii pomoc rzeczowa UM 518,00,

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|-----------------|
| plan | 1.225,00 | wykonanie | 1.225,00 | 100,00%, w tym: |
|------|----------|-----------|----------|-----------------|

- usługi z dotacji Starostwa 975,00,

- usługi pomoc rzeczowa UM 250,00,

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|-----------------|
| plan | 1.810,00 | wykonanie | 1.810,00 | 100,00%, w tym: |
|------|----------|-----------|----------|-----------------|

- opłaty z dotacji Starostwa 598,00,

- usługi pomoc rzeczowa UM 1.212,00.

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 i budownictwa.

Rozdział 75022 – Rady gmin

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 261.114,00 | wykonanie | 224.961,40 | 86,15%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 235.200,00 | wykonanie | 208.700,00 | 88,73%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Wyplacono diety w formie ryczałtu 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 2012 r. odbyło się 15 Sesji Rady Miejskiej i 65 posiedzeń Komisji Rady, w tym:

- 13 posiedzeń Komisji Mieszkaniowej,

- 17 posiedzeń Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Budżetu,

- 20 posiedzeń Komisji Rewizyjnej,

- 5 posiedzeń Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,

- 7 posiedzeń Komisji Infrastruktury Społecznej,

- 3 posiedzenia Komisji Statutowej.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe:

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|--------|
| plan | 3.000,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%. |
|------|----------|-----------|------|--------|

Środki zaplanowane były na archiwizowanie dokumentów,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|----------------|
| plan | 11.605,00 | wykonanie | 8.220,14 | 70,83%, w tym: |
|------|-----------|-----------|----------|----------------|

Zakupiono art. biurowe, kawę, herbatę, napoje, ciastka na Sesje Rady Miejskiej i posiedzenia Komisji Rady oraz zakupiono warniki do wody i akcesoria komputerowe,

§ 4270 - zakup usług remontowych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 1.944,00 | wykonanie | 1.039,35 | 53,46%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Naprawa sprzętu biurowego,

§ 4300 - zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------------|
| plan | 7.325,00 | wykonanie | 6.571,21 | 89,71%, w tym: |
|------|----------|-----------|----------|----------------|

- prenumerata 2.119,59,

- inne: kopiowanie dokumentów, szkolenia 3.903,61,

- usługi pocztowe 548,01,

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 900,00 | wykonanie | 430,70 | 47,86%, |
|------|--------|-----------|--------|---------|

§ 4410 - podróże służbowe krajowe:

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

§ 4430 – różne opłaty i składki:

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| plan | 4.587.204,00 | wykonanie | 4.244.419,63 | 92,53% |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|

§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|---------|
| plan | 10.000,00 | wykonanie | 8.580,26 | 85,80%. |
|------|-----------|-----------|----------|---------|

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży,

- zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów BHP 8.430,26,

- zwrot kosztów za okulary do pracy przy komputerze 150,00.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników:

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|
| plan | 2.899.134,00 | wykonanie | 2.834.735,34 | 97,78%, |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 239.844,00 | wykonanie | 232.114,27 | 96,78%, |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 499.267,00 | wykonanie | 499.266,04 | 100,00%, |
|------|------------|-----------|------------|----------|

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 77.383,00 | wykonanie | 57.605,09 | 74,44%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 4140 – wypłaty na PEFRON:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 75.154,00 | wykonanie | 30.206,99 | 40,19%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| plan | 63.700,00 | wykonanie | 37.266,60 | 58,50%, w tym: |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|

- umowy zlecenia 32.117,00,

- koszty zastępstwa procesowego 5.149,60.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------------|
| plan | 216.987,00 | wykonanie | 123.739,34 | 57,03%, w tym: |
|------|------------|-----------|------------|----------------|

- zakup materiałów biurowych 26.296,76,

- zakup środków czystości 3.106,57,

- zakup paliwa i części do sam. UM 14.330,20,

- zakup węgla 27.348,47,
- zakup kawy, herbaty do sekretariatu 287,35,
- zakup napoi chłodzących do sekretariatu 175,06,
- zakup wyposażenia 20.001,22,
- zakup papieru do drukarek, tonerów, programów 32.193,71,

§ 4260 - zakup energii, wody, gazu:

| | | | | |
|------|------------|-----------|-----------|----------------|
| plan | 114.049,00 | wykonanie | 80.969,50 | 71,00%, w tym: |
|------|------------|-----------|-----------|----------------|

- zakup energii 57.030,95,
- zakup gazu 23.114,16,
- zakup wody 824,39,

§ 4270 – zakup usług remontowych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 25.120,00 | wykonanie | 23.001,38 | 91,57%: |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

- naprawa sprzętu biurowego 5.058,50,
- naprawa samochodu 17.942,88,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 3.045,00 | wykonanie | 2.390,00 | 78,49%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Środki wydatkowano na zapłatę za badania okresowe pracowników,

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------------|
| plan | 179.882,00 | wykonanie | 164.915,70 | 91,68%, w tym: |
|------|------------|-----------|------------|----------------|

- usługi pocztowe 58.374,08,
- prenumerata czasopism 19.239,72,
- wywóz nieczystości z posesji UM 1.753,50,
- serwis programów komputerowych 45.325,31,
- pozostałe usługi 24.916,54,
- przegląd samochodów 792,55,
- konfiguracja sieci komputerowej 14.514,00,

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 5.000,00 | wykonanie | 2.917,92 | 58,36%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 8.000,00 | wykonanie | 6.104,46 | 76,31%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 19.440,00 | wykonanie | 12.031,02 | 61,89%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia:

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

§ 4410 – podróże krajowe służbowe:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 3.883,00 | wykonanie | 1.440,06 | 37,09%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4430 – różne opłaty i składki:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 28.623,00 | wykonanie | 26.021,66 | 90,91%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Środki finansowe wydatkowano na:

- ubezpieczenie samochodów, budynków będących na stanie Urzędu Miasta 14.120,00,
- zapłata składki do Stowarzyszenia Buduj Razem 10.000,00,
- inne opłaty 244,60,
- opłaty komornicze 157,06,
- składka członkowska do Stowarzyszenia na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14 1.500,00,

§ 4440 – odpisy na ZFŚS:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 82.138,00 | wykonanie | 76.400,06 | 93,01%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Odpis na ZFŚS,

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------|
| plan | 782,00 | wykonanie | 782,00 | 100,00%. |
|------|--------|-----------|--------|----------|

Podatek od środków transportowych zapłata za autobus,

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 1.774,00 | wykonanie | 1.572,00 | 88,61%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska,

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT:

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|--------|
| plan | 5.125,00 | wykonanie | 386,84 | 7,55%, |
|------|----------|-----------|--------|--------|

§ 4540 – składki do organizacji międzynarodowych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|--------|
| plan | 3.350,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%. |
|------|----------|-----------|------|--------|

W 2012 r. Gmina zrezygnowała z członkostwa w ACTE,

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

| | | | | |
|------|--------|-----------|-------|---------|
| plan | 100,00 | wykonanie | 42,00 | 42,00%. |
|------|--------|-----------|-------|---------|

Wydatek od wszczętych postępowań w sprawie ściągalności zadłużenia z umów cywilnoprawnych,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 25.274,00 | wykonanie | 21.931,00 | 86,77%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 4950 – różnice kursowe:

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

§ 4990 – sumy do wyjaśnienia:

| | | | | |
|------|------|-----------|------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 0,10 | 0,00%. |
|------|------|-----------|------|--------|

Informacja o stanie zatrudnienia i dodatkowych wynagrodzeniach ze stosunku pracy za 2012 rok

Stan zatrudnienia na 01.01.2012 r. - 93 osób.

Stan zatrudnienia na 31.12.2012 r. - 99 osób.

W 2012 r. zawarto 7 umów z PUP w Łodzi w sprawie zorganizowania prac interwencyjnych oraz robót publicznych. Umowy zostały zawarte na okres 4 m-cy, 5 m-cy, 3,5 m-cy, 2 m-cy łącznie dla 11 osób bezrobotnych, wymienione osoby zostały zatrudnione:

w miesiącu czerwcu:

- 3 osoby (prace interwencyjne) na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ,

w miesiącu lipcu:

- 1 osoba (roboty publiczne) na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ,
- 2 osoby (prace interwencyjne) na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ,

w miesiącu wrześniu:

- 2 osoby (prace interwencyjne) na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ,
- 2 osoby (roboty publiczne) na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ,

w miesiącu listopadzie:

- 1 osoba na stanowisku pracownika II stopnia wykonującego prace w ramach robót publicznych (st. ds. p.poż.).

Ponadto w Urzędzie Miasta w Tuszninie z własnych środków zatrudniono:

od miesiąca stycznia:

- 4 osoby na stanowisku pracownika gospodarczego w Ref DiZ (umowa na czas określony),
- 1 osoba na stanowisku pomocy administracyjnej w Ref. DiZ (umowa na czas określony),
- 1 osoba na stanowisku sprzątaczkii w Ref DiZ (umowa na czas określony),

od miesiąca kwietnia:

- 1 osoba na stanowisku inspektora w Zespole ds. Informatyki i Aplikacji (umowa na czas określony),

od miesiąca maja:

- 1 osoba na stanowisku pracownika gospodarczego w Ref DiZ (umowa na czas określony),
- 1 osoba na stanowisku elektryka w Referacie Targowisk (umowa na czas określony),

od miesiąca sierpnia:

- 1 osoba na stanowisku podinspektora w Ref. Finansowo–Budżetowym (umowa na zastępstwo),

od miesiąca września:

- 1 osoba na stanowisku opiekuna dzieci w Ref. Ogólnoorganizacyjnym (umowa na czas określony).

Zwolnienia:

W 2012 roku zwolniono:

w miesiącu styczniu:

- 4 pracowników zatrudnionych na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ, 1 pracownik zatrudniony na stanowisku pomocy administracyjnej w Ref. DiZ (z upływem czasu na jaki była zawarta),

w miesiącu maju:

- 1 pracownik zatrudniony na stanowisku elektryka w Ref. Targowisk (na mocy porozumienia stron),

w miesiącu czerwcu:

- 1 pracownik zatrudniony na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ (na mocy porozumienia stron), zatrudniony w ramach prac interwencyjnych,
- 1 pracownik zatrudniony na stanowisku opiekuna dzieci w Ref. Ogólnoorganizacyjnym (z upływem czasu na jaki była zawarta),

w miesiącu wrześniu:

- 1 pracownik zatrudniony na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ (z upływem czasu na jaki była zawarta), zatrudniony w ramach prac interwencyjnych,
- 1 pracownik zatrudniony na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ (z upływem czasu na jaki była zawarta),
- 1 pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora w Ref. T-I (na mocy porozumienia stron),

- 1 pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora – st. ds. p.poż. (na mocy porozumienia stron),

w miesiącu październiku:

1 pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora – st. ds. OC (z upływem czasu na jaki była zawarta),

w miesiącu listopadzie:

1 pracownik zatrudniony na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ (z upływem czasu na jaki była zawarta),

1 pracownik zatrudniony na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ (z upływem czasu na jaki była zawarta), zatrudniony w ramach prac interwencyjnych,

1 pracownik zatrudniony na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ (z upływem czasu na jaki była zawarta), zatrudniony w ramach robót publicznych,

w miesiącu grudniu: umowy rozwiązały się z dniem 31.12.2012 r.:

3 pracowników zatrudnionych na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ (z upływem czasu na jaki była zawarta), zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych,

2 pracowników zatrudnionych na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ (z upływem czasu na jaki była zawarta), zatrudnieni w ramach robót publicznych,

1 pracownik zatrudniony na stanowisku ds. p.poż. (z upływem czasu na jaki była zawarta), zatrudniony w ramach robót publicznych,

1 pracownik zatrudniony na stanowisku opiekuna dzieci w Ref. Ogólnoorganizacyjnym (z upływem czasu na jaki była zawarta),

1 pracownik zatrudniony na stanowisku sprzątaczk w Ref. DiZ (z upływem czasu na jaki była zawarta).

Świadczenia wypłacone pracownikom

1. Nagrody jubileuszowe, w tym:

- 1) Urząd 50.205,93 zł;
- 2) Urząd (prac. fiz.75095) 11.105,20 zł;
- 3) Roboty Publiczne 1.500,00 zł;
- 4) Straż Miejska 6.212,60 zł.

2. Godziny nadliczbowe i nocne, w tym:

- 1) Urząd 13.640,96 zł;
- 2) Urząd (prac. fiz. 90095) 6.272,49 zł;
- 3) Straż Miejska 2.869,04 zł;
- 4) Roboty publiczne 468,42 zł.

3. Ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, w tym:

- 1) Urząd 504,00 zł;
- 2) Urząd (prac. fiz. 90095) 950,30 zł;
- 3) Urząd (prac. fiz.75095) 336,00 zł;
- 4) Straż Miejska 1.935,00 zł.

4. Odprawy:

- 1) Urząd 15.890,40 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| plan | 145.250,00 | wykonanie | 111.689,22 | 76,89% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 20.000,00 | wykonanie | 14.668,67 | 73,34%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Dokonano zakupu:

- koszulek i czapek z logo gminy za kwotę 5.199,21,
- smyczy i długopisów reklamowych za kwotę 1.409,58,
- torebek reklamowych z logo gminy za kwotę 3.594,55,
- banerów reklamowych z logo gminy za kwotę 535,05,
- kubeczków reklamowych z logo i herbem gminy za kwotę 770,00,
- okładek reklamowych za kwotę 799,50,
- zegarów reklamowych za kwotę 550,00,
- wiązanek okolicznościowych dla najlepszych zawodników w związku z organizacją startu do II etapu wyścigu kolarskiego w Tuszynie Lesie za kwotę 312,00,
- pucharu za zasługi w promowaniu kolarstwa i Gminy Tuszyn za kwotę 120,00,
- upominków z logo Euro 2012 dla delegacji z Anglii za kwotę 371,78,
- suplementów diety dla zawodnika który reprezentował między innymi naszą gminę na Mistrzostwach Świata Strongman w Stanach Zjednoczonych za kwotę 1.007,00,

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 99.000,00 | wykonanie | 70.770,55 | 71,49%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Środki wydatkowano na:

- promocję gminy podczas wyścigu kolarskiego za kwotę 10.000,00,
- wykonanie wirtualnego spaceru po mieście Tuszyn za kwotę 504,30,
- dzierżawę miejsc pod reklamę na Dworcu Kaliskim, na dwóch kursach autobusów Łódź-Tuszyn oraz na dwóch kursach busów Łódź-Brzeziny za kwotę 59.040,00,
- wydrukowanie notesów, plakatów i zaproszeń na Konferencję Samorządową za kwotę 159,35,
- wykonanie zegarów reklamowych za kwotę 990,00,
- transport czapek, okładek kartonowych i kubków z logo Gminy Tuszyn za kwotę 76,90,

§ 4307 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 17.500,00 | wykonanie | 17.500,00 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Wydatek poniesiony ze środków UE w ramach PROW na wydanie przewodnika turystycznego TUSZYN-TRZY-KOLORY,

§ 4309 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 8.750,00 | wykonanie | 8.750,00 | 100,00%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Wydatek poniesiony ze środków własnych gminy na wydanie przewodnika turystycznego TUSZYN-TRZY-KOLORY.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 343.472,00 | wykonanie | 293.229,37 | 85,37%, |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 1.760,00 | wykonanie | 1.038,26 | 58,99%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży, zakup środków wynikających z przepisów BHP,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 118.761,00 | wykonanie | 113.993,48 | 95,99%, |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne:

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|--------|
| plan | 7.534,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%, |
|------|----------|-----------|------|--------|

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 71.459,00 | wykonanie | 63.800,01 | 89,28%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Wypłata wynagrodzenia i inkasa i dla sołtysów za pobór podatków,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 19.184,00 | wykonanie | 15.019,08 | 78,29%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 3.094,00 | wykonanie | 1.634,43 | 52,83%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4140 – wypłaty na PEFRON:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 4.098,00 | wykonanie | 2.071,99 | 50,56%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|----------------|
| plan | 15.134,00 | wykonanie | 8.750,11 | 57,82%, w tym: |
|------|-----------|-----------|----------|----------------|

- wydatki biurowe związane z poborem podatków 6.936,12,

- akcesoria komputerowe 1.813,99,

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| plan | 71.817,00 | wykonanie | 63.442,02 | 88,34%, w tym: |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|

- usługi pocztowe 51.717,10,

- prenumerata czasopism 100,00,

- inne usługi 15,86,

- serwis programów komputerowych 11.609,06,

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|---------|
| plan | 1.000,00 | wykonanie | 445,56 | 44,56%, |
|------|----------|-----------|--------|---------|

§ 4430 – różne opłaty i składki:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 17.000,00 | wykonanie | 13.347,94 | 78,52%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Opłaty komornicze za postępowania w sprawie ściągalności należności podatkowych.

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 3.850,00 | wykonanie | 3.653,73 | 94,90%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Odpis na ZFŚS,

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 6.090,00 | wykonanie | 3.937,76 | 64,66%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Koszty od wszczętych postępowań w sprawie ściągalności należności podatkowych,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 2.691,00 | wykonanie | 2.095,00 | 77,85%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Są-

downictwa

| | | | | |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|
| Plan | 5.130,00 | wykonanie | 5.130,00 | 100,00% |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|

Rozdział 75101 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 2.130,00 | wykonanie | 2.130,00 | 100,00%, |
|------|----------|-----------|----------|----------|

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------|
| plan | 312,44 | wykonanie | 312,44 | 100,00%, |
|------|--------|-----------|--------|----------|

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 1.817,56 | wykonanie | 1.817,56 | 100,00%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Środki na aktualizację rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 3.000,00 | wykonanie | 3.000,00 | 100,00%, |
|------|----------|-----------|----------|----------|

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------|
| plan | 440,05 | wykonanie | 440,05 | 100,00%, |
|------|--------|-----------|--------|----------|

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 2.559,95 | wykonanie | 2.559,95 | 100,00%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Wydatki na niszczenie niektórych dokumentów z wyborów.

Środki pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego – zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| plan | 773,409,59 | wykonanie | 709.749,41 | 91,77% |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 33.000,00 | wykonanie | 32.990,00 | 99,97%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| plan | 33.000,00 | wykonanie | 32.990,00 | 99,97%, w tym: |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|

środki na dodatkowe patrole

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 30.000,00 | wykonanie | 29.990,00 | 99,97%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Przekazanie środków na fundusz celowy policji na podstawie porozumienia Nr 3/2012 z dnia 16.03.2012 r. na dodatkowe patrole na terenie gminy. Komenda rozliczyła się w terminie.

Dodatkowe służby odbyły się od kwietnia do października 2012 r. Zorganizowano 131 ośmiogodzinnych i 22 czterogodzinne służby w święta i 38 ośmiogodzinnych i 2 czterogodzinne służby w dni robocze,

środki na zakup sprzętu biurowo-informatycznego

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 3.000,00 | wykonanie | 3.000,00 | 100,00%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Przekazanie środków na fundusz celowy policji na podstawie umowy Nr 118/2012 z dnia 1.06.2012 r. na zakup sprzętu biurowo-informatycznego dla Komisariatu Policji w Tuszynie. Komenda rozliczyła się w terminie. Zakupiono 4 drukarki do komputerów na kwotę 1.648,20 zł i kserokopiarkę wielofunkcyjną ogólny koszt 1.353,00 zł, z tego 1.351,80 zł środki gminy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 379.736,59 | wykonanie | 370.571,75 | 97,59%, |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 13.508,00 | wykonanie | 13.460,78 | 99,65%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Zakup mundurów i odzieży ochronnej dla członków OSP,

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 54.387,00 | wykonanie | 54.387,00 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Ekwiwalent za udział w pożarach - 32.417,00 zł.

Ekwiwalent za udział w szkoleniach - 21.970,00 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 4.174,00 | wykonanie | 2.293,96 | 54,96%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 673,00 | wykonanie | 326,36 | 48,49%. |
|------|--------|-----------|--------|---------|

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 43.578,00 | wykonanie | 43.428,00 | 99,66%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Umowy zlecenia z konserwatorami samochodów bojowych,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------------|
| plan | 141.094,69 | wykonanie | 140.991,81 | 99,93%, w tym: |
|------|------------|-----------|------------|----------------|

- zakup paliwa i oleju 44.523,45,

- pozostałe zakupy 79.410,75,

- Fundusz sołecki 17.057,61,

§ 4260 – zakup energii, gazu:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 34.335,00 | wykonanie | 34.094,62 | 99,30%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

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

§ 4270 – zakup usług remontowych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 51.313,90 | wykonanie | 46.050,01 | 89,74%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Środki wydatkowano na:

- naprawy samochodów bojowych oraz naprawy w strażnicach 24.889,20,

- Fundusz sołecki 21.160,81,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 6.450,00 | wykonanie | 6.000,00 | 93,02%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Środki wykorzystano na badania lekarskie druhów strażaków,

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 10.750,00 | wykonanie | 10.491,77 | 97,60%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Wydatki poniesione na przeglądy samochodów, zapłata za telefon, itp.,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 1.150,00 | wykonanie | 1.143,15 | 99,40%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 3.043,00 | wykonanie | 3.031,29 | 99,62%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4430 – różne opłaty i składki:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 15.280,00 | wykonanie | 14.873,00 | 97,34%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|---------|
| plan | 11.125,00 | wykonanie | 4.626,71 | 41,59%, |
|------|-----------|-----------|----------|---------|

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 409,00 | wykonanie | 408,56 | 99,89%, |
|------|--------|-----------|--------|---------|

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|-------|-----------|------|--------|
| plan | 33,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%, |
|------|-------|-----------|------|--------|

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe:

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

Umowa zlecenie z konserwatorem sprzętu OC,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------------|
| plan | 6.500,00 | wykonanie | 1.686,47 | 25,95%, w tym: |
|------|----------|-----------|----------|----------------|

- wydatki z dotacji z UW na zadania zlecone

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

- wydatki ze środków gminy

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|--------|
| plan | 5.000,00 | wykonanie | 186,47 | 3,73%. |
|------|----------|-----------|--------|--------|

Zakupiono plandeki i folię budowlaną do zabezpieczenia konstrukcji uszkodzonych budynków podczas wyładowań atmosferycznych,

§ 4270 – zakup usług remontowych:

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 683,00 | wykonanie | 131,68 | 19,28%. |
|------|--------|-----------|--------|---------|

Zapłacono za prenumeratę miesięcznika „Przegląd Obrony Cywilnej”.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 328.398,00 | wykonanie | 288.676,08 | 87,90%, |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 8.713,00 | wykonanie | 6.715,83 | 77,08%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup art. wynikających z przepisów BHP (mydło, herbata) 2.380,32,

- sorty mundurowe 4.335,51,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 220.707,00 | wykonanie | 197.489,75 | 89,48%, |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 18.580,00 | wykonanie | 17.484,52 | 94,10%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 36.348,00 | wykonanie | 34.555,78 | 95,07%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 5.863,00 | wykonanie | 5.022,56 | 85,67%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4140 – wpłaty na PFRON:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 6.146,00 | wykonanie | 3.108,01 | 50,57%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| plan | 14.261,00 | wykonanie | 11.741,81 | 82,34%, w tym: |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|

- zakup paliwa do samochodu 10.747,24,
- materiały do wymiany w samochodzie, inne 994,57,

§ 4270 – zakup usług remontowych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------------|
| plan | 3.450,00 | wykonanie | 3.060,24 | 88,70%, w tym: |
|------|----------|-----------|----------|----------------|

- wymiana sprzęgła 1.237,38,
- wymiana sworzni końcówki drążka 906,51,
- wymiana rozrusznika i paska klinowego 88,56,
- wymiana napinacza i paska wieloklinowego 296,43,
- wymiana poduszek silnika i skrzyni biegów 531,36,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych:

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------------|
| plan | 910,00 | wykonanie | 215,98 | 23,73%, w tym: |
|------|--------|-----------|--------|----------------|

- usługi wulkanizacyjne 60,00,
- inne (koszty przesyłki) 33,38,
- przegląd techniczny samochodu 98,00,
- wymiana oleju i filtra powietrza 24,60,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej:

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|---------|
| plan | 1.248,00 | wykonanie | 750,70 | 60,15%, |
|------|----------|-----------|--------|---------|

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|---------|
| plan | 1.500,00 | wykonanie | 522,65 | 34,84%, |
|------|----------|-----------|--------|---------|

§ 4410 – podróże krajowe służbowe:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 520,00 | wykonanie | 317,00 | 61,00%, |
|------|--------|-----------|--------|---------|

§ 4430 – różne opłaty i składki:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 2.040,00 | wykonanie | 1.751,00 | 85,83%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Ubezpieczenie samochodu,

§ 4440 – odpisy na ZFŚS:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 6.972,00 | wykonanie | 5.940,05 | 85,20%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Odpis na ZFŚS,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|--------|
| plan | 1.040,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%. |
|------|----------|-----------|------|--------|

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 21.150,00 | wykonanie | 12.884,87 | 60,92%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 9.000,00 | wykonanie | 1.605,00 | 17,83%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Zakupiono nagrody za udział w zawodach i konkursach o bezpieczeństwie p.poz. 1.605,00,

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 12.150,00 | wykonanie | 11.279,87 | 92,84%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| plan | 858.651,00 | wykonanie | 803.136,36 | 93,53% |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|

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

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 858.651,00 | wykonanie | 803.136,36 | 93,53%, |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 8010 – rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 33.692,00 | wykonanie | 17.169,38 | 50,96%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Prowizja od kredytu bankowego,

§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 824.959,00 | wykonanie | 785.966,98 | 95,27%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Splata odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|
| plan | 151.237,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00% |
|-------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

| | | | | |
|------|------------|-----------|------|-------|
| plan | 151.237,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00% |
|------|------------|-----------|------|-------|

§ 4810 – rezerwy:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------|--------|
| plan | 151.237,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%. |
|------|------------|-----------|------|--------|

Niewykorzystana rezerwa ogólna 66.237,00.

Niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 85.000,00.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

| | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| plan | 12.204.890,95 | wykonanie | 11.719.200,74 | 96,02% |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

Źródłem finansowania bieżących wydatków w zakresie działu 801 w roku 2012 były:

- subwencja oświatowa 6.280.705,00 zł, dotacje celowe 179.789,17 zł oraz środki własne gminy **5.258.706,57 zł.**

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| plan | 5.501.749,50 | wykonanie | 5.265.519,47 | 95,71% |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 84.301,00 | wykonanie | 82.539,70 | 97,91%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 68.096,32 dla nauczycieli zgodnie z art. 54 KN, świadczenia wynikające z przepisów BHP – 5.543,38 oraz zapomogi zdrowotne zgodnie z art. 72 KN – 8.900,00,

§ 3240 – stypendia dla uczniów:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 7.100,00 | wykonanie | 7.100,00 | 100,00%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Wydatkowane środkimają 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 dlajednego ucznia 100,00 za każdy semestr,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan 3.341.418,00 wykonanie 3.192.977,11 95,56%, w tym:

wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli - 2.867.006,09, w tym:

- nagrody jubileuszowe 36.141,41,
- odprawy 6-cio miesięczne 15.300,00,

wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi - 325.971,02, w tym:

- nagrody jubileuszowe - 14.749,59,
- odprawy emerytalne - 0,00.

Przeciętne zatrudnienie w 2012 r. wyniosło 76,69 etatu, w tym: 61,32 etatów stanowili nauczyciele i 15,37 etatu pracownicy obsługi i administracji,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan 238.153,00 wykonanie 235.069,82 98,71%, w tym:

- nauczyciele - 212.883,19,
- obsługa - 22.186,63,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne:

plan 571.598,00 wykonanie 571.588,90 100,00%,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy:

plan 80.850,00 wykonanie 73.060,33 90,37%,

§ 4140 - wpłaty na PFRON:

plan 25.832,00 wykonanie 23.931,00 92,64%:

- wpłaty na PFRON dokonywane są przez jednostki, w których przeciętne zatrudnienie jest większe niż 25 osób,

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe:

plan 1.000,00 wykonanie 210,00 21,00%,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan 134.280,00 wykonanie 132.102,73 98,38%, w tym:

Środki gminy na zadania bieżące

plan 125.010,00 wykonanie 123.595,03 98,87%.

W ramach środków gminy na bieżące wydatki szkół zakupiono:

- druki, dzienniki zajęć, artykuły biurowe i papier ksero (5.544,19),
- artykuły gospodarcze (2.586,26),
- programy i akcesoria komputerowe, tonery i tusze do kserokopiarek i drukarek, kredę, pieczątki, preparaty na gryzonie i środki chwastobójcze oraz paliwo do kosiarek (4.263,40),
- materiały do remontów i napraw urządzeń (3.482,10),
- środki czystości dla szkół (7.276,56),
- olej opałowy dla SP Wodzin Pryw. - 18.776 l (72.909,60),
- opał dla SP Górki Duże - eko groszek - 18,5 t (14.532,10),
- publikacje dotyczące przepisów oświatowych dla szkół (2.974,89),
- zakupiono: krzesła i stoliki do sal lekcyjnych, meble do oddz. przedszkolnego oraz wykładzinę dywanową

dla SPGD (4.003,03),

- termos do obiadów dla SP Wodzin Prywatny (1.044,45),

- szafę BHP i szafę socjalną dla woźnych, dywany szt. 2, biurko, tablicę tryptyk oraz tablice korkowe, głośnik i UPS dla SP 2 (4.978,45).

Utworzenie pracowni przyrodniczej „Kraina Eko-iskierek” w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------------|
| plan | 9.270,00 | wykonanie | 8.507,70 | 91,78%, w tym: |
|------|----------|-----------|----------|----------------|

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 7.677,00 | wykonanie | 7.666,99 | 99,87%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Środki gminy:

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|---------|
| plan | 1.593,00 | wykonanie | 840,71 | 52,78%. |
|------|----------|-----------|--------|---------|

W ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono gabloty oszklone na pomoce – szt. 2, zakupiono szafkę wiszącą – szt. 1, szafkę narożną - szt. 1, aparaty cyfrowe – szt. 2, urządzenie wielofunkcyjne oraz żaluzje pionowe – szt. 2, krzesła z regulowaną wysokością – 16 szt. oraz stoliki uczniowskie - szt. 16, krzesło i biurko dla nauczyciela.

W ramach środków własnych Gminy zakupiono materiały do malowania pracowni przyrodniczej.

§ 4230 – zakup leków:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 862,00 | wykonanie | 760,80 | 88,26%, |
|------|--------|-----------|--------|---------|

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| plan | 24.953,00 | wykonanie | 21.751,35 | 87,17%, w tym: |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|

Środki gminy na zadania bieżące

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 7.223,00 | wykonanie | 6.769,93 | 93,73%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Zakupiono książki do bibliotek szkolnych (1.160,91), pozostałe pomoce (3.311,75), opłacono prenumeraty czasopism dydaktycznych (2.297,27).

Utworzenie pracowni przyrodniczej „Kraina Eko-iskierek” w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| plan | 17.730,00 | wykonanie | 14.981,42 | 84,50%, w tym: |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 14.723,00 | wykonanie | 14.675,02 | 99,67%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Środki gminy:

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|---------|
| plan | 3.007,00 | wykonanie | 306,40 | 10,19%. |
|------|----------|-----------|--------|---------|

W ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono radioodtwarzacz, tablicę interaktywną z oprogramowaniem, projektor z uchwytem, wizualizer, komputer, filmy DVD o tematyce ekologicznej i przyrodniczej, preparaty mikroskopowe, zestawy doświadczalne, plansze ścienna, dyktafony, kompasy i lornetki.

W ramach środków gminy dofinansowano zakup wizualizera,

§ 4247 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|---------|
| plan | 10.588,87 | wykonanie | 9.350,00 | 88,30%. |
|------|-----------|-----------|----------|---------|

Realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Tuszyń” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Zakupiono 4 laptopy dla SP nr 1, SP Nr 2, Sp Górki Duże i SP Wodzin Prywatny – 6.800,00 zł.

Oraz pomoce dydaktyczne (suwaki sylabowe i terapeutyczne) dla SP Górki Duże – 2.550,00 zł,

§ 4249 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 1.868,63 | wykonanie | 1.650,00 | 88,30%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Tuszyń” dofinansowanego ze budżetu państwa.

Zakupiono 4 laptopy dla SP nr 1, SP Nr 2, Sp Górki Duże i SP Wodzin Prywatny – 1.200,00 zł,

Oraz pomoce dydaktyczne (suwaki sylabowe i terapeutyczne) dla SP Górki Duże – 450,00 zł,

§ 4260 - zakup energii:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------------|
| plan | 243.544,00 | wykonanie | 238.463,65 | 97,91%, w tym: |
|------|------------|-----------|------------|----------------|

- zakup energii elektrycznej 74.905,54,

- zakup gazu 153.397,02,

- zakup wody 10.161,09,

§ 4270 - zakup usług remontowych:

| | | | | |
|------|------------|-----------|-----------|----------------|
| plan | 122.019,00 | wykonanie | 92.012,34 | 75,41%, w tym: |
|------|------------|-----------|-----------|----------------|

Środki gminy na zadania bieżące

| | | | | |
|------|------------|-----------|-----------|---------|
| plan | 119.650,00 | wykonanie | 90.420,59 | 75,57%. |
|------|------------|-----------|-----------|---------|

Pozostałe środki wykorzystano na:

- usunięcia awarii, konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń w szkołach - 14.714,50,

- remont pomieszczeń dla drugiego oddziału przedszkolnego SPGD - 39.400,00,

- remonty w SPWP (sala gimnastyczna, I p. starej części budynku, wymiana wykładziny w sali lekcyjnej i wymiana drzwi wejściowych bocznych – 36.306,09.

Utworzenie pracowni przyrodniczej „Kraina Eko-iskierek” w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------------|
| plan | 2.369,00 | wykonanie | 1.591,75 | 67,19%, w tym: |
|------|----------|-----------|----------|----------------|

środki gminy:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 2.369,00 | wykonanie | 1.591,75 | 67,19%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

W ramach środków własnych Gminy wykonano cyklinowanie i lakierowanie parkietu oraz adaptacje instalacji elektrycznej w pracowni przyrodniczej.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 2.719,00 | wykonanie | 1.625,00 | 59,76%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Opłacono badania lekarskie pracowników,

§ 4300 - zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 185.150,00 | wykonanie | 179.016,67 | 96,69%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Środki wydatkowano na:

- opłatę za korzystanie przez uczniów z pływalni (do m-ca września 2012 r.) – 26.243,00,

- za korzystanie z sektorów Hali Sportowej (do m-ca września 2012 r.) – 85.324,03,

- opłaty za dowóz uczniów na pływalnię – 14.240,54,

- wywóz nieczystości, odprowadzenie kanalizacji iścieków – 21.922,35,

- opłaty pocztowe – 1.534,72,

- roczne opłaty za dozór techniczny i opłaty za nadzór nad kotłownią gazową – 9.333,00,

- przeglądy budynków, urządzeń i instalacji, gaśnic, sprzętu p.poż. – 7.270,85,
- przewóz uczniów na zawody, opłaty RTV, dojazdy do szkół wykonawców usług pranie zasłon ifiran, czyszczenie wykładzin, opłaty za prowadzenie stron internetowych,
- opłaty za dostęp do portali internetowych, oprawę arkuszy ocen, utylizację świetlówek, prowizje bankowe za czeki – 13.148,18,

§ 4307 - zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|------------|-----------|-----------|---------|
| plan | 109.777,50 | wykonanie | 93.625,80 | 85,29%. |
|------|------------|-----------|-----------|---------|

Realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Tuszyń” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki. W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia dla uczniów SP Nr 1 i 2, SP Górki Duże i SP Wodzin Prywatny w czytaniu i pisaniu, zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia rozwijające zdolności w zakresie matematyczno-przyrodniczym,

§ 4309 - zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 19.372,50 | wykonanie | 16.522,20 | 85,29%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Tuszyń” dofinansowanego ze budżetu państwa. W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia dla uczniów SP Nr 1 i 2, SP Górki Duże i SP Wodzin Prywatny w czytaniu i pisaniu, zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia rozwijające zdolności w zakresie matematyczno-przyrodniczym,

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 1.764,00 | wykonanie | 1.374,28 | 77,91%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 8.450,00 | wykonanie | 7.274,21 | 86,09%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4410 - podróże służbowe krajowe:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 2.424,00 | wykonanie | 1.854,58 | 76,51%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4430 – różne opłaty i składki:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 5.510,00 | wykonanie | 3.624,00 | 65,77%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4440 - odpisy na ZFŚS:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 275.369,00 | wykonanie | 275.369,00 | 100,00%, |
|------|------------|-----------|------------|----------|

§ 4480 – podatek od nieruchomości:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------|
| plan | 546,00 | wykonanie | 546,00 | 100,00%, |
|------|--------|-----------|--------|----------|

§ 4700 – szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 2.300,00 | wykonanie | 2.120,00 | 92,17%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

W dniu 31.12.2012 r. w szkołach podstawowych na terenie Gminy uczyło się 689 uczniów w 38 oddziałach.

Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 55.308,00 | wykonanie | 29.969,85 | 54,19%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 2.171,00 | wykonanie | 1.256,10 | 57,86%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Wypłacono dodatki socjalne, tj. wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkoły zgodnie z KN (1.231,12), świadczenia wynikające z przepisów BHP (24,98),

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 32.528,00 | wykonanie | 18.081,06 | 55,59%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Wynagrodzenia osobowe wypłacane były do dnia 31.08.2012 r. Od 1 września nauczyciele zostali przeniesieni do SP Nr 1 w Tuszynie i Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 4.233,00 | wykonanie | 4.227,44 | 99,87%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 4.668,00 | wykonanie | 4.102,73 | 87,89%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 946,00 | wykonanie | 576,64 | 60,96%, |
|------|--------|-----------|--------|---------|

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 600,00 | wykonanie | 334,24 | 55,71%, |
|------|--------|-----------|--------|---------|

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

| | | | | |
|------|--------|-----------|------|--------|
| plan | 300,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%, |
|------|--------|-----------|------|--------|

§ 4270 - zakup usług remontowych:

| | | | | |
|------|--------|-----------|-------|--------|
| plan | 800,00 | wykonanie | 36,90 | 4,61%, |
|------|--------|-----------|-------|--------|

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych:

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

§ 4300 - zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|--------|-----------|-------|---------|
| plan | 400,00 | wykonanie | 46,89 | 11,72%, |
|------|--------|-----------|-------|---------|

§ 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 500,00 | wykonanie | 227,85 | 45,57%, |
|------|--------|-----------|--------|---------|

§ 4410 - podróże służbowe krajowe:

| | | | | |
|------|--------|-----------|-------|---------|
| plan | 100,00 | wykonanie | 14,00 | 14,00%, |
|------|--------|-----------|-------|---------|

§ 4430 – różne opłaty i składki:

| | | | | |
|------|--------|-----------|------|--------|
| plan | 400,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%, |
|------|--------|-----------|------|--------|

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 7.612,00 | wykonanie | 1.066,00 | 14,00%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Fundusz socjalny przekazany w wysokości proporcjonalnej do liczby zatrudnionychw okresie od m-ca stycznia do m-ca sierpnia 2012 r. Szkoła funkcjonowała do 31 sierpnia 2012 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 237.579,00 | wykonanie | 231.813,12 | 97,57%, |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 15.697,00 | wykonanie | 14.393,64 | 91,70%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 161.173,00 | wykonanie | 157.752,59 | 97,88%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych prowadzonych w SzkolePodstawowej w Górkach Dużych, w Wodzinie Prywatnym.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2012 wyniosło 4,19 etatu nauczyciela. Opieką objętych zostało 76 dzieci w

4 oddziałach (po 2 w każdej szkole),

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 9.379,00 | wykonanie | 9.328,78 | 99,46%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 30.320,00 | wykonanie | 30.315,68 | 99,99%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 3.797,00 | wykonanie | 3.525,63 | 92,85%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 1.500,00 | wykonanie | 1.495,11 | 99,67%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 1.750,00 | wykonanie | 1.746,71 | 99,81%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4300 - zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 1.776,00 | wykonanie | 1.067,98 | 60,13%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Refundacja kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w oddziale przedszkolnym mieszczącym się w Łodzi. W 2012 r. jedno dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Anglojęzycznej Szkole Podstawowej przy Szkole Europejskiej w Łodzi. Refundacja dla Urzędu Miasta w Łodzi w kwocie 151,46 zł miesięcznie.

§ 4440 - odpisy na ZFŚS:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 12.187,00 | wykonanie | 12.187,00 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Rozdział 80104 - Przedszkola

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|
| plan | 2.007.583,00 | wykonanie | 1.955.710,63 | 97,42%, |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 3.746,00 | wykonanie | 3.383,10 | 90,31%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Świadczenia BHP

Przedszkole Nr 12.149,13.

Przedszkole Nr 2 1.233,97.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników:

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|
| plan | 1.260.233,00 | wykonanie | 1.242.657,29 | 98,61%. |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|

Przedszkole Nr 17 58.176,88,

w tym: nauczyciele 591.145,15,

obsługi administracja 167.031,73.

Przedszkole Nr 2 484.480,41,

w tym: nauczyciele 373.970,43,

obsługa i administracja 110.509,98.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 39,12 et., w tym 23,77 et. nauczyciele oraz 15,35 et. pracownicy obsługi,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 93.588,00 | wykonanie | 92.172,00 | 98,49%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Przedszkole Nr 1 55.942,58.

Przedszkole Nr 2 36.229,42,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 216.979,00 | wykonanie | 216.523,49 | 99,79%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Przedszkole Nr 1 131.829,18.

Przedszkole Nr 2 84.694,31,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 30.599,00 | wykonanie | 26.208,78 | 85,65%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Przedszkole Nr 1 16.839,33.

Przedszkole Nr 2 9.369,45,

§ 4140 - wpłaty na PFRON:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|---------|
| plan | 10.400,00 | wykonanie | 9.881,00 | 95,01%. |
|------|-----------|-----------|----------|---------|

Wpłat dokonuje Przedszkole Nr 1,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 16.682,00 | wykonanie | 16.628,18 | 99,68%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Przedszkole Nr 1 10.452,52.

Zakupiono: art. biurowe, druki, materiały dekoracyjne, toner do kserokopiarki (1.443,58);

- środki czystości (1.770,25),

- art. gospodarcze, paliwo do kosiarki (1.078,08),

- materiały niezbędne do dokonania napraw (825,57),

- upominki dla 6 latków (618,45),

- publikacje dla dyrektora (596,22),

- notebook Samsung, programy komputerowe, dysk twardy zewnętrzny, modem, telefon bezprzewodowy, kalkulator, wykładzinę dywanową (4.120,37).

Przedszkole Nr 2 6.175,66.

Zakupiono:

- art. biurowe, druki, tusze do drukarki, tonery do kserokopiarki, materiały dekoracyjne (1.091,57),

- środki czystości (1.003,52),

- upominki książkowe dla dzieci 6-cio letnich (259,35),

- art. gospodarcze, paliwo do kosiarki (1.696,10),

- materiały niezbędne do dokonania napraw (1.084,54),

- meble dla dzieci - (1.040,58).

§ 4230 – zakup leków:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 400,00 | wykonanie | 196,01 | 49,00%. |
|------|--------|-----------|--------|---------|

Przedszkole Nr 1 196,01,

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 6.400,00 | wykonanie | 6.303,65 | 98,49%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Przedszkole Nr 1 3.404,07.

Przedszkole Nr 2 2.899,58.

§ 4260 - zakup energii:

plan 159.767,00 wykonanie 148.261,07 92,80%.

Przedszkole Nr 1 95.089,86:

- opłaty za wodę 2.658,44,
- opłaty za energię 13.156,72,
- opłaty za gaz 60.729,06,
- opłaty za centralne ogrzewanie dla oddziału w Tuszyńku 18.545,64.

Przedszkole Nr 2 53.171,21:

- opłaty za wodę 1.690,51,
- opłaty za energię 9.995,29,
- opłaty za gaz 41.485,41,

§ 4270 - zakup usług remontowych:

plan 5.175,00 wykonanie 4.997,57 96,57%.

Przedszkole Nr 1 1.869,60:

- naprawy sprzętu i urządzeń 1.869,60.

Przedszkole Nr 2 3.127,97:

- naprawa obudowy osadnika tłuszczu 1.850,00,
- naprawy sprzętu i urządzeń 1.277,97,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan 1.520,00 wykonanie 1.140,00 75,00%.

Przedszkole Nr 1 750,00,

Przedszkole Nr 2 390,00.

Dokonano opłaty za badania lekarskie pracowników,

§ 4300 - zakup usług pozostałych:

plan 83.802,00 wykonanie 73.576,58 87,80%.

Przedszkole Nr 1 11.358,53:

- wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i wywozem nieczystości (6.028,95),
- przegląd budowlany, przewodów kominowych, instalacji gazowej i sprzętu p.poż. (1.586,70),
- opłaty za audycje muzyczne dla przedszkolaków (1.570,00),
- opłata RTV (259,20),
- pozostałe opłaty - dojazdy, opł. pocztowe, przewozy dzieci z oddz. w Tuszyńku na przedstawienia do Tuszyńka, itp. (1.913,68).

Przedszkole Nr 2 11.929,94:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych beczkami asenizacyjnymi (9.653,08),
- opłaty RTV (213,15),
- przegląd budowlany, przewodów kominowych, instalacji gazowej i sprzętu p.poż. (1.485,23),
- pozostałe opłaty m.in. opłaty pocztowe, dojazdy do kserokopiarki, dostęp do BIP, itp. (578,48).

Refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w oddziałach przedszkolnych poza gminą 50.288,11.

W Łodzi pięcioro dzieci uczęszcza do niepublicznych przedszkoli. Stawka miesięczna na 1 dziecko wynosi 447,39 zł. W Pabianicach sześcioro dzieci uczęszcza do niepublicznych przedszkoli stawka miesięczna to kwota 667,40 zł,

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 2.339,00 | wykonanie | 2.268,71 | 96,99%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Przedszkole Nr 1 1.102,67.

Przedszkole Nr 2 1.166,04,

§ 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 4.276,00 | wykonanie | 3.342,17 | 78,16%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Przedszkole Nr 1 2.355,07.

Przedszkole Nr 2 987,10,

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 12.620,00 | wykonanie | 10.170,48 | 80,59%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Opłata czynszu za pomieszczenia Oddziału w Tuszyńku,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 514,00 | wykonanie | 177,55 | 34,54%. |
|------|--------|-----------|--------|---------|

Przedszkole Nr 1 158,83.

Przedszkole Nr 2 18,72,

§ 4440 - odpisy na ZFŚS:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 97.193,00 | wykonanie | 97.193,00 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Przedszkole Nr 1 61.076,00.

Przedszkole Nr 2 36.117,00,

§ 4700 – szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|---------|
| plan | 1.350,00 | wykonanie | 630,00 | 46,67%. |
|------|----------|-----------|--------|---------|

Przedszkole Nr 1 420,00.

Przedszkole Nr 2 210,00.

W Przedszkolach Nr 1 i Nr 2 opieką objętych było 286 ucznióww 12 oddziałach.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 116.008,00 | wykonanie | 104.697,21 | 90,25%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 3.462,00 | wykonanie | 3.436,81 | 99,27%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Wyplacono dodatki socjalne, tj. wiejskie i mieszkaniowe dla nauczyciela PP w Garbowi egz. z KN (3.240,32), świadczenia wynikające z przepisów BHP (196,49),

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 62.302,00 | wykonanie | 62.204,23 | 99,84%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

w tym:

- **nauczyciele 41.807,41,**

- **obsługa 20.396,82.**

Przeciętne zatrudnienie w 2012 r. wyniosło 1,15 et. nauczycielala i 1 et. prac. obsługi,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 11.399,00 | wykonanie | 11.359,84 | 99,66%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

w tym:

- nauczyciele 7.774,14,

- obsługa 3.585,70,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 1.529,00 | wykonanie | 1.101,89 | 72,07%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

w tym: nauczyciele 1.101,89,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 3.650,00 | wykonanie | 2.224,41 | 60,94%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Zakupiono za:

- środki czystości - 773,50,

- artykuły biurowe, druki, artykuły gospodarcze i materiały do napraw - 656,02,

- stolik i krzesła dla dzieci - 794,89,

§ 4230 - zakup leków:

| | | | | |
|------|--------|-----------|-------|---------|
| plan | 100,00 | wykonanie | 99,20 | 99,20%, |
|------|--------|-----------|-------|---------|

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|---------|
| plan | 1.100,00 | wykonanie | 773,32 | 70,30%, |
|------|----------|-----------|--------|---------|

§ 4260 – zakup energii:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| plan | 21.000,00 | wykonanie | 13.928,34 | 66,33%, w tym: |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|

- energia 1.527,30,

- woda 369,17,

- gaz 12.031,87,

§ 4270 - zakup usług remontowych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|---------|
| plan | 1.800,00 | wykonanie | 869,00 | 48,28%, |
|------|----------|-----------|--------|---------|

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych:

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

§ 4300 - zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 2.800,00 | wykonanie | 2.295,47 | 81,98%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Środki wykorzystano na:

- wywóz nieczystości 662,33,

- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p.poz. 615,00,

- przegląd instalacji gazowej, gaśnic i roczny przegląd budowlany budynku 1.018,14,

§ 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|---------|
| plan | 1.000,00 | wykonanie | 685,54 | 68,55%, |
|------|----------|-----------|--------|---------|

§ 4410 - podróże służbowe krajowe:

| | | | | |
|------|--------|-----------|-------|---------|
| plan | 100,00 | wykonanie | 56,16 | 56,16%, |
|------|--------|-----------|-------|---------|

§ 4430 – różne opłaty i składki:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 1.260,00 | wykonanie | 1.257,00 | 99,76%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 4.406,00 | wykonanie | 4.406,00 | 100,00%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Rozdział 80110 - Gimnazja

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|
| plan | 3.033.048,19 | wykonanie | 2.990.510,66 | 98,60%, |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 24.682,00 | wykonanie | 23.941,25 | 97,00%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z art. 54 KN (14.553,64),

- opłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP (4.863,61), wypłacono zapomogi zdrowotne (4.524,00),

§ 3240 – stypendia dla uczniów:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 7.100,00 | wykonanie | 7.100,00 | 100,00%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników:

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|----------|
| plan | 1.858.274,00 | wykonanie | 1.858.225,59 | 100,00%. |
|------|--------------|-----------|--------------|----------|

- wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli 1.655.172,58, w tym: nagrody jubileuszowe – 1.931,95,

- wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi 203.053,01.

Przeciętne zatrudnienie w 2012 r. wyniosło 46,54 et. (nauczyciele 36,34 et., administracja i obsługa - 10,02 et.).

Od września 2012 r. nastąpiło zmniejszenie oddziałów w GM1 o 1 oddział.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------------|
| plan | 146.703,00 | wykonanie | 146.238,18 | 99,68%, w tym: |
|------|------------|-----------|------------|----------------|

- nauczyciele 130.538,61,

- obsługa 15.699,57,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|-----------------|
| plan | 335.534,00 | wykonanie | 335.533,24 | 100,00%, w tym: |
|------|------------|-----------|------------|-----------------|

- nauczyciele 298.679,81,

- obsługa 36.853,43,

§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------------|
| plan | 931,80 | wykonanie | 478,80 | 51,38%, w tym: |
|------|--------|-----------|--------|----------------|

Comenius I

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------|
| plan | 478,80 | wykonanie | 478,80 | 100,00%, |
|------|--------|-----------|--------|----------|

Comenius III

| | | | | |
|------|--------|-----------|------|--------|
| plan | 453,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%, |
|------|--------|-----------|------|--------|

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| plan | 47.263,00 | wykonanie | 45.937,36 | 97,20%, w tym: |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|

- nauczyciele 40.673,41,

- obsługa 5.263,95,

§ 4121 - składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|--------|-----------|-------|----------------|
| plan | 142,60 | wykonanie | 68,60 | 48,11%, w tym: |
|------|--------|-----------|-------|----------------|

Comenius I

| | | | | |
|------|-------|-----------|-------|----------|
| plan | 68,60 | wykonanie | 68,60 | 100,00%, |
|------|-------|-----------|-------|----------|

Comenius III

| | | | | |
|------|-------|-----------|------|--------|
| plan | 74,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%, |
|------|-------|-----------|------|--------|

§ 4171 – wynagrodzenia bezosobowe:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------------|
| plan | 7.300,00 | wykonanie | 2.800,00 | 38,36%, w tym: |
|------|----------|-----------|----------|----------------|

Comenius I

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 2.800,00 | wykonanie | 2.800,00 | 100,00%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Wyplacono wynagrodzenia dla osób pracujących w Gimnazjum Nr 1 na rzecz projektu,

Comenius III

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|--------|
| plan | 4.500,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%, |
|------|----------|-----------|------|--------|

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| plan | 36.726,00 | wykonanie | 35.985,62 | 97,98%, w tym: |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|

Środki gminy na zadania bieżące

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 25.672,00 | wykonanie | 25.622,43 | 99,81%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Zakupiono:

- druki, dzienniki lekcyjne, art. biurowe, kredę, tusze i tonery, papier kserograficzny, kredę (5.985,72),
- materiały do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów (5.995,72),
- art. gospodarcze, żarówki, paliwo do kosiarek, itp. (3.259,54),
- środki czystości (3.036,16),
- zakupiono przepisy oświatowe do wykorzystania przez dyrektorów (1.382,62),
- szafy do pracowni j. angielskiego, j. polskiego, geografii, ławeczki szatniowe, fax, niszczarkę (5.962,67).

Utworzono pracownię przyrodniczą „Planeta Ekomarsjan” w Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym i „Z przyrodą nam po drodze” oraz utworzono pracownię przyrodniczą w Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| plan | 11.054,00 | wykonanie | 10.363,19 | 93,75%, w tym: |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 7.576,25 | wykonanie | 7.486,03 | 98,81%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Środki gminy:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 3.477,75 | wykonanie | 2.877,16 | 82,73%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

W ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono gabloty oszklone na pomoce, zakupiono aparaty cyfrowe, urządzenia wielofunkcyjne oraz żaluzje pionowe, krzesła z regulowaną wysokością oraz stół ze stali kwasoodpornej.

W ramach środków własnych Gminy zakupiono materiały do malowania pracowni przyrodniczych.

§ 4211 - zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 3.000,00 | wykonanie | 2.659,19 | 88,64%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Realizacja Comeniusa III. W Ramach wydatków zakupiono tablet i materiały dekoracyjne,

§ 4230 – zakup leków:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 712,00 | wykonanie | 698,85 | 98,15%, |
|------|--------|-----------|--------|---------|

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| plan | 50.826,00 | wykonanie | 41.902,76 | 82,44%, w tym: |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|

Środki gminy na zadania bieżące

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 6.120,00 | wykonanie | 5.046,21 | 82,45%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Zakupiono: książki do bibliotek (1.514,26), plansze i pozostałe pomoce (1.923,64) oraz czasopisma dydaktyczne (1.608,31).

Utworzono pracownię przyrodniczą „Planeta Ekomarsjan” w Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym i „Z przyrodą nam po drodze” oraz utworzono pracownię przyrodniczą w Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| plan | 44.706,00 | wykonanie | 36.856,55 | 82,44%, w tym: |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 36.580,75 | wykonanie | 36.565,21 | 99,96%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Środki gminy:

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|--------|
| plan | 8.125,25 | wykonanie | 291,34 | 3,59%. |
|------|----------|-----------|--------|--------|

W ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono tablice interaktywne z oprogramowaniem, projektory z uchwytem, wizualizer, kamerę mikroskopową, komputery, filmy DVD o tematyce ekologicznej i przyrodniczej, preparaty mikroskopowe, mikroskopy, zestawy doświadczalne, plansze ścienne, odczynniki chemiczne, kompasy.

W ramach środków z gminy dofinansowano zakup wizualizera.

§ 4260 - zakup energii:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 218.369,00 | wykonanie | 211.882,94 | 97,03%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Oplaty w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2:

- za gaz 185.005,79,

- za energię elektryczną 25.750,07,

- za wodę 1.127,08,

§ 4270 - zakup usług remontowych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|----------------|
| plan | 11.927,00 | wykonanie | 9.413,29 | 78,92%, w tym: |
|------|-----------|-----------|----------|----------------|

Środki gminy na zadania bieżące

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 7.580,00 | wykonanie | 6.913,29 | 91,20%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Środki wykorzystano na naprawy sprzętu, urządzeń i instalacji w szkołach (3.833,29).

Wymianę płytek przy Sali gimnastycznej w GM2 (2.280,00), naprawę dachu na budynku GM1 (800,00).

Utworzono pracownię przyrodniczą „Planeta Ekomarsjan” w Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym i „Z przyrodą nam po drodze” oraz utworzono pracownię przyrodniczą w Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------------|
| plan | 4.347,00 | wykonanie | 2.500,00 | 57,51%, w tym: |
|------|----------|-----------|----------|----------------|

Środki gminy:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 4.347,00 | wykonanie | 2.500,00 | 57,51%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

W ramach środków własnych Gminy wykonano cyklinowanie i lakierowanie parkietu w pracowni przyrodniczej Gimnazjum Nr 2 oraz adaptacje instalacji elektrycznej w pracowni przyrodniczej w Gimnazjum Wodzinie Prywatnym,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 1.544,00 | wykonanie | 1.260,00 | 81,61%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4300 - zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| plan | 89.927,00 | wykonanie | 86.937,76 | 96,68%, w tym: |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|

środki z ochrony środowiska

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|--------|
| plan | 2.000,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%. |
|------|----------|-----------|------|--------|

Środki wydatkowano m.in. na:

- odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych (2.574,05),
- roczną opłatę zadozór techniczny i miesięczne opłaty z nadzorem nad kotłownią gazową GM Nr 1 (5.662,20),
- opłaty RTV (414,05),
- przeglądy budowlane budynku i instalacji (2.229,50),
- opłatę za korzystanie z pływalni przez uczniów - opłaty wnoszone były do 30.09.2012 r. (4.655,00),
- opłatę za korzystanie z sektorów Hali Sportowej dla uczn. GM 1 - opłaty wnoszone były do 30.09.2012 r. - (62.482,50),
- przewozy uczniów na pływalnię (1.211,50),
- przewozy uczniów na zawody (1.040,00),
- opłaty pocztowe (1.270,41),
- pozostałe usługi w tym utylizacja świetlówek, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, dojazdy wykonawców usług, aktualizacje programów komputerowych, opłaty za strony BIP (5.398,55),

§ 4301 - zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| plan | 45.662,35 | wykonanie | 40.221,23 | 88,08%, w tym: |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|

Comenius I

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 29.162,35 | wykonanie | 28.788,01 | 98,72%: |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

- opłacono wyjazd uczniów i nauczycieli do Hiszpanii (8 osób) w terminie od 11-16.04.2012 r. oraz wyjazd do Rumunii (11 osób) w terminie od 15-21.05.2012 r. w ramach wizyt partnerskich,
- opłacono druki oprawy 18 szt. albumów geograficznych będących produktem finalnym Projektu,

Comenius III

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 16.500,00 | wykonanie | 11.433,22 | 69,29%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Opłacono wyjazd uczniów i nauczycieli do Włoch – Sycylia (9 osób) w terminie od 1 – 8.12.2012 r. w ramach wizyty partnerskiej w programie „Comenius” - Partnerskie Projekty Szkół,

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet:

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|---------|
| plan | 1.000,00 | wykonanie | 701,76 | 70,18%, |
|------|----------|-----------|--------|---------|

§ 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 3.100,00 | wykonanie | 2.521,12 | 81,33%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4410 - podróże służbowe krajowe:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 2.045,00 | wykonanie | 1.954,37 | 95,57%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4411 - podróże służbowe krajowe:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------------|
| plan | 727,44 | wykonanie | 427,44 | 58,76%, w tym: |
|------|--------|-----------|--------|----------------|

Comenius I

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------|
| plan | 427,44 | wykonanie | 427,44 | 100,00%, |
|------|--------|-----------|--------|----------|

Comenius III

| | | | | |
|------|--------|-----------|------|--------|
| plan | 300,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%, |
|------|--------|-----------|------|--------|

§ 4430 – różne opłaty i składki:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 3.325,00 | wykonanie | 2.755,00 | 82,86%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4440 - odpisy na ZFŚS:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 124.594,00 | wykonanie | 124.594,00 | 100,00%, |
|------|------------|-----------|------------|----------|

§ 4480 – różne opłaty i składki:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------|
| plan | 428,00 | wykonanie | 428,00 | 100,00%, |
|------|--------|-----------|--------|----------|

§ 4700 – szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 1.500,00 | wykonanie | 1.310,00 | 87,33%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4950 – różnice kursowe:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------------|
| plan | 9.705,00 | wykonanie | 4.534,31 | 46,72%, w tym: |
|------|----------|-----------|----------|----------------|

Comenius I

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 8.505,00 | wykonanie | 4.415,25 | 51,91%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Comenius III

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|--------|
| plan | 1.200,00 | wykonanie | 119,06 | 9,92%. |
|------|----------|-----------|--------|--------|

W dniu 31.12.2012 r. w gimnazjach uczyło się 332 uczniów w 18-u oddziałach.

Środki oznaczone w numerze paragrafuostatnią cyfrą 1 przeznaczone są na realizację Partnerskiego projektu Comenius, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie Comenius” finansowanego ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej. Beneficjentem tych środków jest Gimnazjum nr 1 w Tuszynie.

Czas realizacji programu oznaczonego (I) obejmował okres od dnia 1.08.2010 r. do dnia 31.07.2012 r. Wśród krajów partnerskich oprócz Polski były również Portugalia, Turcja, Hiszpania, Rumunia.

Czas realizacji programu oznaczonego (III) obejmuje okres od dnia 1.08.2012 r. do dnia 31.07.2014 r. Wśród krajów partnerskich znalazły się szkoły z Polski, Włoch, Grecji, Rumunii i Turcji.

Rozdział 80111 – Gimnazja Specjalne

| | | | | |
|------|------------|-----------|-----------|---------|
| plan | 104.443,00 | wykonanie | 79.888,38 | 76,49%. |
|------|------------|-----------|-----------|---------|

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 5.721,00 | wykonanie | 3.401,86 | 59,46%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z art. 54 KN (3.401,86),

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 65.654,00 | wykonanie | 50.245,38 | 76,53%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Wynagrodzenia osobowe wypłacane były do dnia 31.08.2012 r. Od 1 września nauczyciele zostali przeniesieni do SP Nr 1 w Tuszynie i Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 10.310,00 | wykonanie | 10.308,26 | 99,98%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 13.357,00 | wykonanie | 11.062,64 | 82,82%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 2.154,00 | wykonanie | 1.565,66 | 72,69%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|---------|
| plan | 1.700,00 | wykonanie | 260,44 | 15,32%. |
|------|----------|-----------|--------|---------|

Zakupiono druki, dzienniki zajęć, artykuły biurowe,

§ 4230 – zakup leków:

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

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

| | | | | |
|------|--------|-----------|------|--------|
| plan | 300,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%, |
|------|--------|-----------|------|--------|

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych:

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

§ 4300 - zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|--------|-----------|-------|--------|
| plan | 400,00 | wykonanie | 22,31 | 5,58%, |
|------|--------|-----------|-------|--------|

§ 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 500,00 | wykonanie | 227,83 | 45,57%, |
|------|--------|-----------|--------|---------|

§ 4410 - podróże służbowe krajowe:

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

§ 4440 - odpisy na ZFŚS:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 4.147,00 | wykonanie | 2.794,00 | 67,37%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 421.550,00 | wykonanie | 412.452,56 | 97,84%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 51.800,00 | wykonanie | 49.377,11 | 95,32%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu paliwa do samochodu przewożącego niepełnosprawne dzieci do szkół i przedszkoli w Łodzi oraz w Pabianicach,

§ 4300 - zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 369.750,00 | wykonanie | 363.075,45 | 98,19%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Środki wydatkowane na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Tuszyń, przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego oraz na zwrot kosztów dojazdu do szkoły w Łodzi rodzicom uczniów niepełnosprawnych (4 osoby) z powodu braku możliwości dowozu gminnymi środkami transportu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 62.355,00 | wykonanie | 43.174,48 | 69,24%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 25.442,00 | wykonanie | 20.681,35 | 81,29%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Zakupiono zestawy płyt, papier ksero i tusze do drukarek, publikacje i materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas przeprowadzanych szkoleń rad pedagogicznych,

§ 4300 - zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 8.950,00 | wykonanie | 5.240,54 | 58,55%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Dofinansowano 7 nauczycielomstudia podyplomowe w zakresie nauczania drugiego przedmiotu,

§ 4700 – szkolenia pracowników:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 27.963,00 | wykonanie | 17.252,59 | 61,70%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Środki wykorzystano na indywidualne szkolenia pracowników w formie kursów doskonalących, seminariów i warsztatów metodycznych (7.288,00) oraz na szkolenia rad pedagogicznych (9.964,59).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 576.912,00 wykonanie 553.003,14 95,86%,

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:

plan 1.940,00 wykonanie 1.895,93 97,73%,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan 383.888,00 wykonanie 371.257,34 96,71%,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan 33.205,00 wykonanie 28.194,14 84,91%,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne:

plan 65.905,00 wykonanie 65.820,17 99,87%,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy:

plan 7.146,00 wykonanie 6.874,34 96,20%,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia:

plan 43.502,00 wykonanie 43.093,99 99,06%.

Zakupiono środki czystości dla stołówek szkolnych i przedszkolnych, materiały do napraw sprzętu i urządzeń kuchennych, mikser, wiadra, łyżki, dzbanki, sztućce, piekarnik elektryczny, kuchnię gazową, szafy magazynowe, szafki kuchenne, stoły ze stali nierdzewnej do kuchni,

§ 4230 – zakup leków:

plan 100,00 wykonanie 99,59 99,59%,

§ 4270 - zakup usług remontowych:

plan 17.550,00 wykonanie 14.841,64 84,57%.

Zapłacono za naprawy urządzeń kuchennych, ułożenie płytek w zmywalni i obieralni SP2, malowanie pomieszczeń kuchennych w Pm2 i całego trzonu żywieniowego w SP1,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych:

plan 990,00 wykonanie 280,00 28,28%,

§ 4300 - zakup usług pozostałych:

plan 1.150,00 wykonanie 310,00 26,96%,

§ 4440 – odpisy na ZFŚS:

plan 20.336,00 wykonanie 20.336,00 100,00%,

§ 4700 – szkolenia pracowników:

plan 1.200,00 wykonanie 0,00 0,00%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność:

plan 88.355,26 wykonanie 52.461,24 59,38%

§ 4011 – wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan 2.285,00 wykonanie 2.285,00 100,00%,

Dokonano wypłaty wynagrodzenia dla osób pracujących na rzecz projektu.

Środki na realizację projektu „Comenius” Regio. – środki UE,

§ 4012 – wynagrodzenia osobowe pracowników:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------|
| plan | 762,00 | wykonanie | 762,00 | 100,00%. |
|------|--------|-----------|--------|----------|

Dokonano wypłaty wynagrodzenia dla osób pracujących na rzecz projektu.

Środki na realizację projektu „Comenius” Regio. – środki gminy,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|--------|-----------|------|--------|
| plan | 109,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%, |
|------|--------|-----------|------|--------|

§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 503,00 | wykonanie | 392,83 | 78,10%. |
|------|--------|-----------|--------|---------|

Środki na realizację projektu „Comenius” Regio. – środki UE,

§ 4112 - składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 167,00 | wykonanie | 130,94 | 78,41%. |
|------|--------|-----------|--------|---------|

Środki na realizację projektu „Comenius” Regio. – środki gminy,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|-------|-----------|------|--------|
| plan | 18,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%, |
|------|-------|-----------|------|--------|

§ 4121 - składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|-------|-----------|-------|---------|
| plan | 56,00 | wykonanie | 48,36 | 86,36%. |
|------|-------|-----------|-------|---------|

Środki na realizację projektu „Comenius” Regio. – środki UE,

§ 4122 - składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|-------|-----------|-------|---------|
| plan | 19,00 | wykonanie | 16,12 | 84,84%. |
|------|-------|-----------|-------|---------|

Środki na realizację projektu „Comenius” Regio. – środki gminy,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe:

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|----------------|
| plan | 1.116,00 | wykonanie | 720,00 | 64,52%, w tym: |
|------|----------|-----------|--------|----------------|

środki gminy:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 720,00 | wykonanie | 324,00 | 45,00%, |
|------|--------|-----------|--------|---------|

dotacja z UW na zadania własne:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------|
| plan | 396,00 | wykonanie | 396,00 | 100,00%. |
|------|--------|-----------|--------|----------|

Wypłacono wynagrodzenia ekspertom biorącym udział w pracach Komisji na stopień nauczyciela mianowanego ze środków ŁUW i środków własnych gminy. W roku 2012 stopień nauczyciela mianowanego otrzymało 3 nauczycieli,

§ 4171 – wynagrodzenia bezosobowe:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 27.153,00 | wykonanie | 27.043,44 | 99,6 0%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Dokonano wypłaty wynagrodzenia dla osób pracujących na rzecz projektu.

Środki na realizację projektu „Comenius” Regio. – środki UE.

§ 4172 – wynagrodzenia bezosobowe:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 9.051,00 | wykonanie | 9.014,48 | 99,60%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Dokonano wypłaty wynagrodzenia dla osób pracujących na rzecz projektu.

Środki na realizację projektu „Comenius” Regio. – środki gminy,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|-----|
| plan | 1.500,00 | wykonanie | 445,23 | 68% |
|------|----------|-----------|--------|-----|

Środki wykorzystano na zakupy okolicznościowe związane z działalnością oświatową,

§ 4211 - zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|------|
| plan | 1.662,00 | wykonanie | 248,25 | 94%. |
|------|----------|-----------|--------|------|

Środki na realizację projektu „Comenius” Regio. – środki UE,

§ 4212 - zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|--------|-----------|-------|------|
| plan | 554,00 | wykonanie | 83,98 | 16%. |
|------|--------|-----------|-------|------|

Środki na realizację projektu „Comenius” Regio. – środki gminy,

§ 4241 – zakup pomocy dydaktycznych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 4.740,00 | wykonanie | 4.497,18 | 94,88%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Zakupiono tablicę interaktywną i projektor mul. timedialny.

Środki na realizację projektu „Comenius” Regio. – środki UE,

§ 4242 - zakup pomocy dydaktycznych

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 1.581,00 | wykonanie | 1.499,07 | 94,82%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Zakupiono tablicę interaktywną i projektor multimedialny.

Środki na realizację projektu „Comenius” Regio. – środki gminy,

§ 4301 - zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 4.200,00 | wykonanie | 3.707,00 | 88,26%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Środki na realizację projektu „Comenius” Regio. – środki UE,

§ 4302 - zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 1.400,00 | wykonanie | 1.235,70 | 88,26%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Środki na realizację projektu „Comenius” Regio. – środki gminy.

Opłacono pobyt wolontariuszy (studentów UAM w Poznaniu) prowadzących zajęcia z języka angielskiego z uczniami Gimnazjum Nr 1 w Tusznynie podczas ferii zimowych, opłacono montaż tablicy interaktywnej i projektora, opłacono wykładowcy UAM w Poznaniu nocleg i udział w konferencji naukowo-dydaktycznej odbywającej się w Koninie, na której to wygłoszono referat zatytułowany „Uczyć uczniów jak się uczyć – alternatywna forma odbywania praktyk nauczycielskich” na podstawie zajęć przeprowadzonych przez studentów - wolontariuszy z uczniami Gimnazjum Nr 1 w Tusznynie Opis wydatku do zakupu usług pozostałych z czwartą cyfrą 1 i 2,

§ 4411 - podróże służbowe krajowe:

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|---------|
| plan | 1.245,00 | wykonanie | 295,87 | 23,76%. |
|------|----------|-----------|--------|---------|

Opłacono koszty podróży wolontariuszy.

Środki na realizację projektu „Comenius” Regio. – środki UE,

§ 4421 - podróże służbowe zagraniczne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|------|--------|
| plan | 19.365,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%. |
|------|-----------|-----------|------|--------|

Środki na realizację projektu „Comenius” Regio. – środki UE,

§ 4431 – różne opłaty i składki:

| | | | | |
|------|--------|-----------|-------|---------|
| plan | 194,26 | wykonanie | 26,84 | 13,82%. |
|------|--------|-----------|-------|---------|

Opłacono ubezpieczenie 8 studentów wolontariuszy prowadzących zajęcia z uczniami GM 1.

Środki na realizację projektu „Comenius” Regio. – środki UE,

§ 4432 – różne opłaty i składki:

| | | | | |
|------|-------|-----------|------|---------|
| plan | 64,00 | wykonanie | 8,95 | 13,98%. |
|------|-------|-----------|------|---------|

Środki na realizację projektu „Comenius” Regio. – środki gminy,

§ 4950 – różnice kursowe:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|------|--------|
| plan | 10.611,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%. |
|------|-----------|-----------|------|--------|

Różnice kursowe koszty niekwalifikowane dotyczą realizacji projektu „Comenius” Regio – środki gminy.

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| plan | 139.837,00 | wykonanie | 123.205,22 | 88,11% |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|--------|
| plan | 5.000,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%. |
|------|----------|-----------|------|--------|

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|--------|
| Plan | 5.000,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%. |
|------|----------|-----------|------|--------|

Środki zaplanowane były na rozbiórkę komina przy SPZ w Tuszynie.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 22.450,00 | wykonanie | 15.448,11 | 68,81%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| Plan | 7.000,00 | wykonanie | 3.983,91 | 56,91%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Zakupiono: art. biurowe, środki czystości, art. spożywcze dla dzieci korzystających z zajęć, zabawki, słodycze na Dzień Dziecka, paczki świąteczne oraz zabawki i gry na doposażenie świetlicy,

§ 4260 – zakup energii:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 850,00 | wykonanie | 781,11 | 91,90%. |
|------|--------|-----------|--------|---------|

Zapłacono za energię, wodę,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych:

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|---------|
| plan | 10.000,00 | wykonanie | 8.402,00 | 84,02%. |
|------|-----------|-----------|----------|---------|

Środki wykorzystano na zajęcia terapeutyczno–profilaktyczne 7.302,00 zł, w tym:

- programy profilaktyczne w szkołach dla dzieci, młodzieży i dla rodziców 4.506,00 zł,
- szkolenie dla członków Komisji Alkoholowej i członków Zespołu Interdyscyplinarnego 1.635,00 zł,
- zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne dla dzieci uczęszczających na świetlicę 1.161,00 zł.

Wyjazd z dziećmi i młodzieżą na koncert papieski 180,00 zł.

Zajęcia rekreacyjno-sportowe na siłowni dla dzieci i młodzieży 920,00 zł,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej:

| | | | | |
|------|--------|-----------|-------|---------|
| plan | 300,00 | wykonanie | 58,25 | 19,42%, |
|------|--------|-----------|-------|---------|

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 600,00 | wykonanie | 165,80 | 27,63%, |
|------|--------|-----------|--------|---------|

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

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 3.200,00 | wykonanie | 2.057,04 | 64,28%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Oplata za wynajem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Kultury i budynku GS-u.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 112.387,00 wykonanie 107.757,11 95,88%.

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań:

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:

plan 12.000,00 wykonanie 12.000,00 100,00%.

Dotacja dla Stowarzyszenia „KROKUS” Umowa Nr 81/2012 z dnia 4.04.2012 r. na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:

plan 1.238,00 wykonanie 1.237,68 99,97%,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy:

plan 192,00 wykonanie 176,40 91,88%,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe:

plan 7.747,00 wykonanie 7.200,00 92,94%.

Umowa zlecenie na prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

plan 9.973,00 wykonanie 9.343,66 93,69%.

Zakupiono: art. biurowe, środki czystości, art. spożywcze dla dzieci korzystających z zajęć, zabawki, słodycze na Dzień Dziecka, paczki świąteczne oraz zabawki i gry na doposażenie świetlicy,

§ 4260 – zakup energii:

plan 2.205,00 wykonanie 2.062,77 93,55%.

Zapłacono za energię, wodę,

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

plan 71.000,00 wykonanie 69.422,33 97,78%, w tym:

- zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne, szkolenia 33.170,00, z tego:

- programy profilaktyczne w szkołach dla dzieci, młodzieży i dla rodziców 10.703,00,

- szkolenie dla członków Komisji Alkoholowej i członków Zespołu Interdyscyplinarnego 3.270,00,

- zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne dla dzieci uczęszczających na świetlicę 2.703,00,

- zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych 9.000,00,

- dyżur psychologa dla osób uwikłanych w przemoc domową i dotkniętych chorobą alkoholową 3.294,00,

- warsztaty wyjazdowe dla osób uwikłanych w przemoc domową i dotkniętych chorobą alkoholową 4.200,00,

- wywóz nieczystości i ścieków 236,34,

- obozy i wyjazdy terapeutyczne dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym 29.500,00, z tego:

- obóz socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży 12.000,00,

- obóz dla rodzin dotkniętych chorobą alkoholową 17.500,00,

- inne wydatki 6.515,99, z tego:

- wyjazd z dziećmi i młodzieżą na koncert papieski 419,99,
- zajęcia rekreacyjno-sportowe na siłowni dla dzieci i młodzieży 2.046,00,
- porady prawne dla osób uwikłanych w przemoc domową i dotkniętych chorobą alkoholową 4.050,00.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 750,00 | wykonanie | 738,00 | 98,40%, |
|------|--------|-----------|--------|---------|

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 700,00 | wykonanie | 232,70 | 33,24%, |
|------|--------|-----------|--------|---------|

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 600,00 | wykonanie | 385,81 | 64,30%, |
|------|--------|-----------|--------|---------|

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

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 4.900,00 | wykonanie | 4.799,76 | 97,95%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4410 – podróże służbowe krajowe:

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

§ 4480 – podatek od nieruchomości:

| | | | | |
|------|-------|-----------|-------|---------|
| plan | 82,00 | wykonanie | 78,00 | 95,12%, |
|------|-------|-----------|-------|---------|

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

| | | | | |
|------|--------|-----------|-------|---------|
| plan | 500,00 | wykonanie | 80,00 | 16,00%. |
|------|--------|-----------|-------|---------|

Dział 852 – Pomoc Społeczna

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 6.216.655,44 | wykonanie | 6.132.769,16 | 98,65% |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 579.330,00 | wykonanie | 577.176,30 | 99,63%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 53.004,00 | wykonanie | 52.599,62 | 99,24%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Opłacono pobyt w DPS za 2 osoby,

§ 4330 – zakup usług pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 526.326,00 | wykonanie | 524.576,68 | 99,67%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Opłacono pobyt w DPS za 25 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 26.504,00 | wykonanie | 25.234,36 | 95,21%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 26.504,00 | wykonanie | 25.234,36 | 95,21%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Opłacono za pobyt w Domu Dziennego Pobytu dla 1 osoby 24.898,44.

Opłacono pobyt w Domu Samotnej Matki za 1 osobę 335,92.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 7.100,00 | wykonanie | 7.099,64 | 99,99%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 3110 – świadczenia społeczne:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 7.100,00 | wykonanie | 7.099,64 | 99,99%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Opłacono pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej dla 1 dziecka 6.312,29.

Opłacono pobyt w rodzinie zastępczej dla 2 dzieci 787,35.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 17.985,00 | wykonanie | 17.978,74 | 99,97%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 2.588,00 | wykonanie | 2.587,06 | 99,96%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 369,00 | wykonanie | 368,08 | 99,75%, |
|------|--------|-----------|--------|---------|

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 15.028,00 | wykonanie | 15.023,60 | 99,97%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Wyplacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

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

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|
| plan | 2.910.623,00 | wykonanie | 2.884.840,95 | 99,11%, |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|

§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 8.000,00 | wykonanie | 5.649,20 | 70,62%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego oddanych zaliczek alimentacyjnych i zasiłków rodzinnych pobranych niesłusznie przez zaliczkobiorców,

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------|
| plan | 400,00 | wykonanie | 400,00 | 100,00%. |
|------|--------|-----------|--------|----------|

§ 3110 – świadczenia społeczne:

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| plan | 2.754.305,00 | wykonanie | 2.731.535,06 | 99,17%, w tym: |
|------|--------------|-----------|--------------|----------------|

dotacja z UW – zadania zlecone:

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| plan | 2.754.305,00 | wykonanie | 2.731.535,06 | 99,17%, z tego: |
|------|--------------|-----------|--------------|-----------------|

świadczenia rodzinne:

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|
| plan | 2.375.436,00 | wykonanie | 2.363.897,87 | 99,51%, |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|

świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 378.869,00 | wykonanie | 367.637,19 | 97,04%, |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| plan | 88.214,00 | wykonanie | 88.214,00 | 100,00%, w tym: |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|

dotacja z UW – zadania zlecone:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| plan | 68.294,00 | wykonanie | 68.294,00 | 100,00%, z tego: |
|------|-----------|-----------|-----------|------------------|

świadczenia rodzinne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 59.020,00 | wykonanie | 59.020,00 | 100,00%, |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 9.274,00 | wykonanie | 9.274,00 | 100,00%, |
|------|----------|-----------|----------|----------|

środki własne gminy:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 19.920,00 | wykonanie | 19.920,00 | 100,00% |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------------|
| plan | 6.993,00 | wykonanie | 6.992,01 | 99,99%, w tym: |
|------|----------|-----------|----------|----------------|

dotacja z UW – zadania zlecone:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|-----------------|
| plan | 5.349,00 | wykonanie | 5.348,01 | 99,98%, z tego: |
|------|----------|-----------|----------|-----------------|

świadczenia rodzinne

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 4.693,00 | wykonanie | 4.692,11 | 99,98%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 656,00 | wykonanie | 655,90 | 99,98%, |
|------|--------|-----------|--------|---------|

środki własne gminy:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 1.644,00 | wykonanie | 1.644,00 | 100,00%, |
|------|----------|-----------|----------|----------|

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 39.559,00 | wykonanie | 39.558,74 | 100,00%, |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

dotacja z UW – zadania zlecone:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| plan | 32.923,00 | wykonanie | 32.922,74 | 100,00%, z tego: |
|------|-----------|-----------|-----------|------------------|

świadczenia rodzinne:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 7.636,00 | wykonanie | 7.636,00 | 100,00%, |
|------|----------|-----------|----------|----------|

świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 1.041,00 | wykonanie | 1.041,00 | 100,00%, |
|------|----------|-----------|----------|----------|

składki ZUS od świadczeniobiorców:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 24.246,00 | wykonanie | 24.245,74 | 100,00%, |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

środki własne gminy – składki od pracowników:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 6.636,00 | wykonanie | 6.636,00 | 100,00%, |
|------|----------|-----------|----------|----------|

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 2.370,00 | wykonanie | 2.370,00 | 100,00%, |
|------|----------|-----------|----------|----------|

dotacja z UW – zadania zlecone:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|------------------|
| plan | 801,00 | wykonanie | 801,00 | 100,00%, z tego: |
|------|--------|-----------|--------|------------------|

świadczenia rodzinne:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------|
| plan | 641,00 | wykonanie | 641,00 | 100,00%, |
|------|--------|-----------|--------|----------|

świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------|
| plan | 160,00 | wykonanie | 160,00 | 100,00%, |
|------|--------|-----------|--------|----------|

środki własne gminy – składki od pracowników:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 1.569,00 | wykonanie | 1.569,00 | 100,00%, |
|------|----------|-----------|----------|----------|

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 1.300,00 | wykonanie | 1.294,32 | 99,56%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Wydatki ze środków własnych gminy:

- zakup artykułów biurowych 50,00,

- zakup tonerów 170,97,

- zakup druków, czasopism, inne 1.073,35,

§ 4270 – zakup usług remontowych:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------|
| plan | 300,00 | wykonanie | 300,00 | 100,00%. |
|------|--------|-----------|--------|----------|

Środki własne gminy,

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 2.410,00 | wykonanie | 2.410,00 | 100,00%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Wydatki ze środków własnych gminy:

- opłaty pocztowe i powiadomienia do dłużników 959,66,

- zakup licencji 820,00,

- różne opłaty 630,34,

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------|
| plan | 600,00 | wykonanie | 600,00 | 100,00%. |
|------|--------|-----------|--------|----------|

Wydatki ze środków gminy,

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

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 1.120,00 | wykonanie | 1.120,00 | 100,00%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Wydatki ze środków gminy,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe:

| | | | | |
|------|-------|-----------|-------|---------|
| plan | 80,00 | wykonanie | 77,30 | 96,62%. |
|------|-------|-----------|-------|---------|

Wydatki ze środków gminy,

§ 4440 – odpis na ZFŚS:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 3.282,00 | wykonanie | 3.281,79 | 99,99%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Wydatki ze środków gminy,

§ 4560 – odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości:

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|---------|
| plan | 1.100,00 | wykonanie | 551,70 | 50,15%. |
|------|----------|-----------|--------|---------|

Przekazane do Urzędu Wojewódzkiego odsetki od oddanych zaliczek alimentacyjnych i zasiłków rodzinnych pobranych niesłusznie przez zaliczkobiorców,

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 290,00 | wykonanie | 186,83 | 64,42%. |
|------|--------|-----------|--------|---------|

Środki własne gminy,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------|
| plan | 300,00 | wykonanie | 300,00 | 100,00%. |
|------|--------|-----------|--------|----------|

Środki własne gminy.

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 | 42.002,00 | wykonanie | 40.933,73 | 97,46%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 42.002,00 | wykonanie | 40.933,73 | 97,46%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

dotacja z UW – zadania zlecone:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 8.472,00 | wykonanie | 8.377,20 | 98,88%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Opłacono składkę za 17 osób pobierających świadczenia rodzinne,

dotacja z UW – zadania własne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 33.530,00 | wykonanie | 32.556,53 | 97,10%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Opłacono składki od 78 osób pobierających zasiłek stały.

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

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 490.274,00 | wykonanie | 489.451,14 | 99,83%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 3110 – świadczenia społeczne:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------------|
| plan | 449.526,68 | wykonanie | 449.343,37 | 99,96%, w tym: |
|------|------------|-----------|------------|----------------|

- świadczenia wypłacone ze środków własnych UM:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 289.526,68 | wykonanie | 289.343,37 | 99,94%: |
|------|------------|-----------|------------|---------|

- dla 330 osób wypłacono zasiłki celowe 199.154,13,
- dla 35 osób wypłacono zasiłki okresowe 45.421,24,
- dla 16 dzieci dofinansowano obóz 5.650,00,
- dla 18 osób wypłacono zasiłek za zdarzenie losowe 29.500,00,
- opłacono 3 pogrzeby 7.292,00,
- dla 2 osób opłacono pobyt w schronisku 2.326,00,

- świadczenia wypłacone z dotacji UW na zadania własne:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 160.000,00 | wykonanie | 160.000,00 | 100,00%: |
|------|------------|-----------|------------|----------|

- dla 148 osób wypłacono zasiłki okresowe 160.000,00,

§ 3119 – świadczenia społeczne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 40.747,32 | wykonanie | 40.107,77 | 98,43%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Wypłacono zasiłki celowe dla 27 beneficjentów projektu POKL

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 215.388,00 | wykonanie | 212.515,43 | 98,67%, |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 3110 – świadczenia społeczne:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 215.388,00 | wykonanie | 212.515,43 | 98,67%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Wypłacono 1.364 dodatków mieszkaniowych, z tego: tworzących mieszkaniowy zasób gminy 1.055, pozostałych 309, w tym: spółdzielczych 227, innych 82.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 427.073,00 | wykonanie | 419.133,40 | 98,14%, |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 1.200,00 | wykonanie | 1.200,00 | 100,00%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego oddanych zasiłków stałych pobranych niesłusznie przez zaliczko-
biorców,

§ 3110 – świadczenia społeczne:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------------|
| plan | 425.873,00 | wykonanie | 417.933,40 | 98,14%, w tym: |
|------|------------|-----------|------------|----------------|

- świadczenia wypłacone z dotacji UW na zadania własne

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 425.873,00 | wykonanie | 417.933,40 | 98,14%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Wyłacono dla 105 osób zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 633.596,00 | wykonanie | 604.429,54 | 95,40%, |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 5.601,00 | wykonanie | 5.396,39 | 96,35%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Środki własne gminy,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|------------|----------------|
| plan | 00.779,00 | wykonanie | 397.406,51 | 99,16%, w tym: |
|------|-----------|-----------|------------|----------------|

środki własne gminy:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| plan | 252.960,00 | wykonanie | 249.587,51 | 98,67% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

- wynagrodzenie dla 4 pracowników (kierownik, 2 księgowo, kasjerka) 174.782,20.

- dofinansowanie wynagrodzenia dla pozostałych pracowników 74.805,31,

dotacja z UW na zadania własne:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 147.819,00 | wykonanie | 147.819,00 | 100,00%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

- wynagrodzenie dla 6 pracowników,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| plan | 32.953,00 | wykonanie | 30.376,95 | 92,18%, w tym: |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|

środki własne gminy:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 21.453,00 | wykonanie | 18.876,95 | 87,99%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

dotacji z UW na zadania własne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 11.500,00 | wykonanie | 11.500,00 | 100,00%, |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| plan | 72.681,00 | wykonanie | 72.395,54 | 99,61%, w tym: |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|

środki własne gminy

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 55.796,00 | wykonanie | 55.510,54 | 99,49%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

dotacja z UW na zadania własne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 16.885,00 | wykonanie | 16.885,00 | 100,00%, |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------------|
| plan | 5.706,00 | wykonanie | 5.197,83 | 91,09%, w tym: |
|------|----------|-----------|----------|----------------|

środki własne gminy:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 3.922,00 | wykonanie | 3.413,83 | 87,04%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

dotacja z UW na zadania własne:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 1.784,00 | wykonanie | 1.784,00 | 100,00%, |
|------|----------|-----------|----------|----------|

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|------|--------|
| plan | 19.333,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%. |
|------|-----------|-----------|------|--------|

Środki własne gminy,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia:

plan 16.380,00 wykonanie 16.158,66 98,65%, w tym:

środki własne gminy:

plan 14.100,00 wykonanie 13.878,66 98,43%.

Wydatki poniesiono na:

- zakup książek i prasy merytorycznej 2.776,62,
- zakup druków 1.297,15,
- art. biurowe 689,89,
- zakup mebli 160,00,
- zakup serwera 3.300,00,
- zakup części do zmodernizowania komputera 2.834,97,
- inne drobne zakupy 176,31,
- zakupów centrali telefonicznej 2.000,00,
- zakup tonerów 643,72,

dotacja z UW na zadania własne

plan 2.280,00 wykonanie 2.280,00 100,00%.

Wydatki poniesiono na:

- zakup kopiarki 2.038,50,
- zakup tonera 61,50,
- zakup części do komputera 180,00,

§ 4270 – zakup usług remontowych:

plan 700,00 wykonanie 339,60 48,51%.

Wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na konserwację drukarek i faksu,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych:

plan 240,00 wykonanie 0,00 0,00%.

Wydatki ze środków własnych gminy,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych:

plan 38.259,76 wykonanie 37.711,41 98,57%.

Wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na:

- opłaty za transport 17.043,10,
- porto 1.386,47,
- zakup pieczętek 183,52,
- usługi pocztowe 3.611,75,
- serwis komputerowy 1.068,66,
- różne opłaty 1.571,38,
- aktualizacja programów i licencji 6.948,68,
- wymiana oświetlenia 2.546,10,
- zakup programu komputerowego 3.351,75,

§ 4309 - Zakup usług pozostałych:

plan 0,24 wykonanie 0,00 0,00%.

Wydatki ze środków własnych gminy. Obsługa projektu POKL.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet:

plan 2.495,00 wykonanie 2.192,68 87,88%.

Wydatki ze środków własnych gminy,

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

plan 3.423,00 wykonanie 2.911,15 85,05%.

Wydatki ze środków własnych gminy,

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

plan 1.500,00 wykonanie 1.500,00 100,00%.

Wydatki ze środków własnych gminy,

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

plan 18.900,00 wykonanie 18.754,72 99,23%.

Wydatki ze środków własnych gminy,

§ 4410 – podróże krajowe służbowe:

plan 505,00 wykonanie 373,80 74,02%.

Wydatki ze środków własnych gminy,

§ 4430 - różne opłaty i składki

plan 900,00 wykonanie 877,00 97,44%.

Wydatki ze środków własnych gminy. Ubezpieczenie pomieszczeń i sprzętu komputerowego,

§ 4440 - odpis na ZFŚS:

plan 10.940,00 wykonanie 10.939,30 99,99%.

Wydatki ze środków własnych gminy,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służb cywilnych:

plan 2.300,00 wykonanie 1.898,00 82,52%.

Wydatki ze środków własnych gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan 866.780,44 wykonanie 853.975,93 98,52%,

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:

plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00 100,00%.

Dotacja dla Stowarzyszenia „Tuszyn Naszych Marzeń” Umowa Nr 85/2012 z dnia 6.04.2012 r. na nieodpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne oraz pomoc materialną dla najuboższych i potrzebujących,

§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości:

plan 480,00 wykonanie 480,00 100,00%.

Przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego oddanych zasiłków na dożywianie pobranych niesłusznie przez podopiecznych,

§ 3027 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 663,92 | wykonanie | 619,13 | 93,25%, |
|------|--------|-----------|--------|---------|

§ 3029 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:

| | | | | |
|------|-------|-----------|-------|---------|
| plan | 35,15 | wykonanie | 32,78 | 93,26%. |
|------|-------|-----------|-------|---------|

Wydatki wynikające z przepisów BHP,

§ 3110 – świadczenia społeczne:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------------|
| plan | 485.106,00 | wykonanie | 477.754,95 | 98,48%, w tym: |
|------|------------|-----------|------------|----------------|

środki własne gminy – dożywianie:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 204.281,00 | wykonanie | 199.213,15 | 97,52%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

W ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” opłacono:

- posiłek w szkołach podstawowych i gimnazjach 96.781,05,
- posiłek w przedszkolach 15.724,10,
- pomoc w formie zasiłku na zakup żywności dla 433 osób 86.708,00,

dotacja z UW na zadania własne:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 231.905,00 | wykonanie | 231.905,00 | 100,00%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

W ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” opłacono:

- posiłek w szkołach podstawowych i gimnazjach 86.807,30,
- posiłek w przedszkolach 15.035,70,
- pomoc w formie zasiłku na zakup żywności 130.062,00.

W 2012 r. skorzystało z opłaconych posiłków w szkołach i przedszkolach 346 dzieci, a dla 433 osób przyznano zasiłki celowe na dożywianie,

dotacja z UW na zadania zlecone:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 31.400,00 | wykonanie | 31.400,00 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Opłacono zasiłek dla 27 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

środki własne gminy – prace społecznie użyteczne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 17.520,00 | wykonanie | 15.236,80 | 86,97%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Umowa z Powiatowym Urzędem Pracy podpisana była na 10 osób do prac społecznie użytecznych na okres od marca do sierpnia 2012 r. Łączna kwota wypłaconych świadczeń 15.236,80 zł, z tego refundacja z PUP wyniosła 9.142,08 zł,

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 59.806,00 | wykonanie | 57.804,37 | 96,65%: |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

- wynagrodzenie pracownika socjalnego projektu 31.877,00,
- wynagrodzenie w formie nagrody dla księgowej i koordynatora projektu 25.927,37,

§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 3.166,19 | wykonanie | 3.060,23 | 96,65%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

- wynagrodzenie pracownika socjalnego projektu 1.687,60,
- wynagrodzenie w formie nagrody dla księgowej i koordynatora projektu 1.372,63,

§ 4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 2.890,06 | wykonanie | 2.446,23 | 84,64%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 153,00 | wykonanie | 129,51 | 84,65%, |
|------|--------|-----------|--------|---------|

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 10.661,46 | wykonanie | 10.262,98 | 96,26%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 564,43 | wykonanie | 543,33 | 96,26%, |
|------|--------|-----------|--------|---------|

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 1.202,21 | wykonanie | 1.155,02 | 96,07%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4129 - składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|-------|-----------|-------|---------|
| plan | 63,65 | wykonanie | 61,16 | 96,09%, |
|------|-------|-----------|-------|---------|

§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 6.648,04 | wykonanie | 6.648,04 | 100,00%: |
|------|----------|-----------|----------|----------|

- Umowa zlecenie dla radcy prawnego 1.899,44,
- Umowa zlecenie dla informatyka 2.849,16,
- Umowa zlecenie dla specjalisty ds. zamówień publicznych 1.899,44,

§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe:

| | | | | |
|------|-------|-----------|--------|---------|
| plan | 51,96 | wykonanie | 351,96 | 100,00% |
|------|-------|-----------|--------|---------|

- Umowa zlecenie dla radcy prawnego 100,56,
- Umowa zlecenie dla informatyka 150,84,
- Umowa zlecenie dla specjalisty ds. zamówień publicznych 100,56,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 24.370,00 | wykonanie | 24.369,99 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Zakupiono sprzęt na doposażenie punktów przygotowania i wydawania posiłków szkolnych – wydatki z dotacji UW na zadania własne,

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 13.391,06 | wykonanie | 13.134,97 | 98,09%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Zakupiono:

- tonery do drukarek 7.853,33,
- bęben i pas do urządzenia wielofunkcyjnego 2.727,60,
- artykuły biurowe i papiernicze 2.269,12,
- karty do telefonu komórkowego 284,92,

§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 708,94 | wykonanie | 695,36 | 98,08%. |
|------|--------|-----------|--------|---------|

Zakupiono: (dopłata ze środków gminy do zakupów powyżej):

- tonery do drukarek 415,76,
- artykuły biurowe i papiernicze 120,12,
- karty do telefonu komórkowego 15,08,
- bęben i pas do urządzenia wielofunkcyjnego 144,40,

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 4.500,00 | wykonanie | 4.500,00 | 100,00%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Transport posiłków do szkół z dotacji UW na zadania własne,

§ 4307 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 232.340,08 | wykonanie | 230.674,79 | 99,28%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Zapłacono za:

- wynajem sal dydaktycznych 22.793,29,
- szkolenie zawodowe dla 27 beneficjentów 130.237,10,
- wykonanie plakatu reklamowego i ulotek 2.184,35,
- zorganizowanie wyjazdu poznawczo–integracyjnego dla beneficjentów 25.542,74,
- zorganizowanie letniego pikniku rodzinnego dla beneficjentów wraz z rodzinami (dla 60 osób) 22.698,32,
- wyjazd do kina dla 27 beneficjentów 5.698,32,
- wyjazd do kina dla 30 dzieci beneficjentów 5.698,32,
- zorganizowanie imprezy wigilijnej i choinkowej dla dorosłych i dla dzieci 15.195,54,
- opłaty bankowe i pocztowe 626,81,

§ 4309 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 12.300,36 | wykonanie | 12.212,20 | 99,28%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Zapłacono za: (dopłata ze środków gminy do zakupów powyżej):

- wynajem sal dydaktycznych 1.206,71,
- szkolenie zawodowe dla 27 beneficjentów 6.894,90,
- wykonanie plakatu reklamowego i ulotek 115,64,
- zorganizowanie wyjazdu poznawczo–integracyjnego dla beneficjentów 1.352,26,
- zorganizowanie letniego pikniku rodzinnego dla beneficjentów wraz z rodzinami (dla 60 osób) 1.201,68,
- wyjazd do kina dla 27 beneficjentów 301,68,
- wyjazd do kina dla 30 dzieci beneficjentów 301,68,
- zorganizowanie imprezy wigilijnej i choinkowej dla dorosłych i dla dzieci 804,46,
- opłaty bankowe i pocztowe 33,19,

§ 4377 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|---------|
| plan | 1.219,44 | wykonanie | 897,49 | 73,60%, |
|------|----------|-----------|--------|---------|

§ 4379 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

| | | | | |
|------|-------|-----------|-------|---------|
| plan | 64,56 | wykonanie | 47,51 | 73,59%, |
|------|-------|-----------|-------|---------|

§ 4447 - odpisy na ZFŚS:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 1.038,93 | wykonanie | 1.038,93 | 100,00%, |
|------|----------|-----------|----------|----------|

§ 4449 - odpisy na ZFŚS:

| | | | | |
|------|-------|-----------|-------|----------|
| plan | 55,00 | wykonanie | 55,00 | 100,00%. |
|------|-------|-----------|-------|----------|

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| plan | 82.058,25 | wykonanie | 82.058,25 | 100,00% |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 82.058,25 | wykonanie | 82.058,25 | 100,00% |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 2.500,00 | wykonanie | 2.500,00 | 100,00%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju i Aktywizacji Wsi „Dolina Dobrzyńki” Umowa Nr 80/2012 z dnia 4.04.2012 r. na wspomaganie organizacji imprez i przedsięwzięć na rzecz pobudzania lokalnej świadomości wspólnotowej mieszkańców oraz ich integracji,

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 79.558,25 | wykonanie | 79.558,25 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

W 2012 r. wypłacono dla 11 pracodawców na 12 uczniów dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| plan | 456.565,00 | wykonanie | 405.888,92 | 88,90% |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 315.748,00 | wykonanie | 276.240,93 | 87,49%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|--------|
| plan | 1.648,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%, |
|------|----------|-----------|------|--------|

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 238.127,00 | wykonanie | 207.154,45 | 86,99%, |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 16.811,00 | wykonanie | 13.041,83 | 77,58%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 38.573,00 | wykonanie | 36.764,69 | 95,31%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 6.249,00 | wykonanie | 5.139,96 | 82,25%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych:

| | | | | |
|------|--------|-----------|------|--------|
| plan | 200,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%, |
|------|--------|-----------|------|--------|

§ 4440 - odpisy na ZFŚS:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 14.140,00 | wykonanie | 14.140,00 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 42.316,00 | wykonanie | 38.705,64 | 91,47%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 25.000,00 | wykonanie | 25.000,00 | 100,00%: |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

- dotacja dla UMKSTuszyn Umowa Nr 146/2012 z dnia 2.07.2012 r. kwota 2.880,00,
- dotacja dla ZHP Tuszyn Umowa Nr 140/2012 z dnia 27.06.2012 r. kwota 12.500,00,
- dotacja dla OSP Tuszyn Umowa Nr 141/2012 z dnia 27.06.2012 r. kwota 3.500,00,
- dotacja dla 2000 MKS Umowa Nr 147/2012 z dnia 2.07.2012 r. kwota 3.600,00,

- dotacja dla LUKSTUSZYN Umowa Nr 145/2012 z dnia 2.07.2012 r. kwota 2.520,00,
- dotacje na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 7.987,00 | wykonanie | 7.189,49 | 90,01%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Wynagrodzenia dla pracowników szkół prowadzących zajęcia podczas ferii zimowych,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 1.213,00 | wykonanie | 1.212,29 | 99,94%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 196,00 | wykonanie | 124,79 | 63,67%, |
|------|--------|-----------|--------|---------|

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 7.920,00 | wykonanie | 5.179,07 | 65,39%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Oplata za korzystanie z sektorów na hali sportowej.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 98.501,00 | wykonanie | 90.942,35 | 92,33%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 3240 – stypendia dla uczniów:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| plan | 77.054,00 | wykonanie | 71.897,91 | 93,31%, w tym: |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (środki z dotacji ŁUW):

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 61.654,00 | wykonanie | 57.518,32 | 93,29%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (środki własne Gminy):

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 15.400,00 | wykonanie | 14.379,59 | 93,37%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Środki przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki wykorzystane zostały na stypendia szkolne.

W 2012 roku stypendia otrzymało 115 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. Dotacja UW stanowiła nie więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, pozostałe środki to środki gminy.

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| plan | 21.447,00 | wykonanie | 19.044,44 | 88,80%, w tym: |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|

Środki z dotacji ŁUW:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 16.717,00 | wykonanie | 16.716,44 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Otrzymane środki przeznaczone zostały na zakup podręczników dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych i klas I szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z ubogich rodzin oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna”. W roku 2012 w Gminie Tuszyn z ww. programu skorzystało 85 uczniów, z czego w szkołach podstawowych 79 uczniów, w gimnazjach 3 i w szkole ponadgimnazjalnej 3 uczniów. Dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach tegorocznej edycji programu nie mogło przekroczyć niżej podanych wartości:

- 180,00 dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
- 210,00 dla uczniów klas IV szkół podstawowych oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
- 325,00 dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjów,

- 352,00 dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zasiłki szkolne środki własne Gminy.

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 4.730,00 | wykonanie | 2.328,00 | 49,22%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Środki wykorzystano za zasiłki szkolne związane ze zdarzeniami losowymi. Pomocy udzielono 7 uczniom.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| plan | 2.268.368,00 | wykonanie | 2.034.564,84 | 89,69% |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| plan | 620.719,00 | wykonanie | 531.495,25 | 85,63% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 23.422,00 | wykonanie | 14.677,13 | 62,66%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

1. Zakup materiałów zadania gminy 10.484,54

Zakupiono m.in. rękawice ochronne i worki do sprzątania, środki czystości do szaletów miejskich, karmę dla psów oraz inne materiały, kosze uliczne, zamek do szaletu, program komputerowy do naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Zakup materiałów ochrona środowiska 4.192,59

Zakupiono rękawice ochronne z przeznaczone do udziału w akcji „sprzątanie świata” oraz zakupiono 20 szt. koszy ulicznych.

§ 4260 – zakup energii:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 18.217,00 | wykonanie | 12.421,41 | 68,19%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Koszty energii zużytej dla potrzeb funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych w Kruszwie, koszty energii do oświetlenia i ogrzewania szaletów miejskich (Tuszyn, ul. Żeromskiego i Zwierzyńskiego), oraz koszt wody do szaletów,

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|------------|-----------|-----------|---------|
| plan | 132.257,00 | wykonanie | 68.034,28 | 51,44%. |
|------|------------|-----------|-----------|---------|

1. Spychanie i zagęszczanie odpadów na składowisku odpadów w Kruszwie 29.266,86

Koszty spychania i zagęszczenia odpadów na składowisku odpadów.

2. Wywóz nieczystości 19.556,44

Wywóz nieczystości stałych z terenu miasta, koszty odprowadzania nieczystości płynnych z szaletów miejskich do kanalizacji sanitarnej.

3. Inne 9.390,98

Aktualizacja oprogramowania komputerowego, drukowanie ankiet dot. gospodarki odpadami, wykonanie podwyższenia studni biogazowej, dzierzawa pompy i palnika do biogazu, legalizacja wagi na składowisku.

4. Analiza wód podziemnych i powierzchniowych na terenie składowiska odpadów 9.820,00

Wykonano analizy wód podziemnych z piezometrów, wód powierzchniowych z rowu i wód odciekowych ze zbiornika odcieków oraz analizy składu i emisji gazu składowiskowego. Wykonano również badanie struktury, składu masy i objętości składowanych odpadów, ilości opadu atmosferycznego, a także ocenę przebiegu osiadania powierzchni składowiska.

Powyższe analizy i badania wykonane zostały w związku z prowadzeniem monitoringu składowiska,

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 442.600,00 | wykonanie | 434.362,00 | 98,14%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Opłaty za korzystanie ze środowiska - składowanie odpadów,

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 4.223,00 | wykonanie | 2.000,43 | 47,37%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 27.530,00 | wykonanie | 14.473,96 | 52,58%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 12.070,00 | wykonanie | 11.521,34 | 95,45%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

1. Zakup materiałów zadania gminy 6.758,34

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.

2. Ochrona środowiska 4.763,00

Zakupiono drzewa i krzewy do nasadzeń, oraz donice do kwiatów na rabatach.

§ 4260 – zakup energii, wody:

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|---------|
| plan | 4.597,00 | wykonanie | 503,49 | 10,95%. |
|------|----------|-----------|--------|---------|

Koszty wody do podlewania zieleńców na Pl. Reymonta i w parku miejskim,

§ 4270 – zakup usług remontowych:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 694,00 | wykonanie | 100,00 | 14,41%. |
|------|--------|-----------|--------|---------|

Naprawa kosiarki,

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|---------|
| plan | 10.169,00 | wykonanie | 2.349,13 | 23,10%. |
|------|-----------|-----------|----------|---------|

1. Zadania gminy 99,13

Opłombowanie wodomierza i koszty przesyłki.

2. Ochrona środowiska 2.250,00

Zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie na Pl. Reymonta.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 130.792,00 | wykonanie | 114.727,28 | 87,72%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 130.792,00 | wykonanie | 114.727,28 | 87,72%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Koszty opieki nad zwierzętami w hotelu dla zwierząt w Łodzi 113.077,28.

Usługi weterynaryjne 1.650,00.

Na 1.01.2012 r. w hotelu było 47 psów, a na koniec roku czyli 31.12.2012 r. 64 szt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 808.887,00 | wykonanie | 698.559,69 | 86,36%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 11.707,00 | wykonanie | 10.845,27 | 92,64%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Zakupiono cyfrowe programatory astronomiczne, iluminacje świąteczne oraz dwie oprawy LED,

§ 4260 – zakup energii:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 696.139,00 | wykonanie | 594.359,70 | 85,38%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg.

§ 4270 – zakup usług remontowych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 77.761,00 | wykonanie | 76.809,92 | 98,78%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Konserwacja oświetlenia ulicznego,

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 23.280,00 | wykonanie | 16.544,80 | 71,07%: |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

pełnienie funkcji inspektora nadzoru 5.781,00,

wymiana opraw 6.458,80,

wymiana szafy pomiarowo–sterowniczej, wymiana uszkodzonego kabla zasilającego 4.305,00.

Rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 317.380,00 | wykonanie | 317.380,00 | 100,00%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 317.380,00 | wykonanie | 317.380,00 | 100,00%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

Przekazanie dotacji przedmiotowej dla ZWiK w Tuszynie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 363.060,00 | wykonanie | 357.928,66 | 98,59%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 8.185,00 | wykonanie | 6.893,02 | 84,22%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP dla pracowników gospodarczych i osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 267.504,00 | wykonanie | 266.498,69 | 99,62%, |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 14.156,00 | wykonanie | 14.155,20 | 100,00%, |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 47.688,00 | wykonanie | 46.852,62 | 98,25%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 7.005,00 | wykonanie | 5.536,29 | 79,03%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4140 – wpłata na PFRON:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 5.740,00 | wykonanie | 4.787,01 | 83,40%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4440 – odpis na ZFŚS:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 12.782,00 | wykonanie | 12.645,83 | 98,93%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 4990 – sumy do wyjaśnienia:

| | | | | |
|------|------|-----------|--------|--------|
| plan | 0,00 | wykonanie | 560,00 | 0,00%. |
|------|------|-----------|--------|--------|

Pomyłkowo przekazany przelew do komornika z rachunku wydatków zamiast z rachunku funduszu społecznego. W 2013 r. dokonano refundacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| plan | 958.816,56 | wykonanie | 947.392,27 | 98,81% |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie Kultury

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|---------|
| plan | 19.489,61 | wykonanie | 9.537,99 | 48,94%. |
|------|-----------|-----------|----------|---------|

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|---------|
| plan | 10.140,00 | wykonanie | 7.488,89 | 73,85%. |
|------|-----------|-----------|----------|---------|

Środki finansowe wykorzystano na zakup nagród dla laureatów konkursów - Plejada dla Przedszkolaków, Konkurs fotograficzny w kategoriach architektura i przyroda Gminy Tuszyn, Konkurs Kolęd i Pastoralek, Konkurs origami oraz na nagrody za udział w imprezie „Stoły wielkanocne”. Środki również wykorzystano na zakup wiązanek okolicznościowych,

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 9.349,61 | wykonanie | 2.049,10 | 21,92%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Dokonano zapłaty za wykonanie dekoracji dożynkowej i drukowanie plakatów na konkurs fotograficzny.

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 892.629,00 | wykonanie | 892.629,00 | 100,00%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 892.629,00 | wykonanie | 892.629,00 | 100,00%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

Dotacja podmiotowa dla MOKSiT-u.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 45.145,95 | wykonanie | 43.675,60 | 96,74%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 45.145,95 | wykonanie | 43.675,60 | 96,74%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Zadania gminy (zakupiono wiązanki i znicze na groby nieznanych żołnierzy) 1.103,00.

Fundusz sołecki 42.572,60,

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 1.552,00 | wykonanie | 1.549,68 | 99,85%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Fundusz sołecki 1.549,68.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| plan | 1.890.469,00 | wykonanie | 1.783.901,60 | 94,36% |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|
| plan | 1.757.914,00 | wykonanie | 1.656.182,30 | 94,21%. |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 562.416,00 | wykonanie | 562.415,82 | 100,00%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

Dotacja przedmiotowa dla MCSiT w Tuszynie jako zakładu budżetowego, który w tej formie funkcjonował do 30.09.2012 r. Od 1.10.2012 r. zakład został przekształcony w jednostkę budżetową. Plan dotacji przedmiotowej wykazany w sprawozdaniu RB-30 różni się od planu na koniec roku, ponieważ w październiku plan ten został zmniejszony, ponieważ potrzebne były środki dla jednostki na spłatę zobowiązań po byłym zakładzie,

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 3.490,00 | wykonanie | 3.151,42 | 90,30%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Wydatki poniesione przez MCSiW,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 323.414,00 | wykonanie | 317.225,08 | 98,09%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Wydatki poniesione przez MCSiW,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 185.216,00 | wykonanie | 185.215,06 | 100,00%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

Wydatki poniesione przez MCSiW,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 18.349,00 | wykonanie | 18.348,46 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Wydatki poniesione przez MCSiW,

§ 4140 – wpłaty na PEFRON:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 60.597,00 | wykonanie | 60.597,00 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Wydatki poniesione przez MCSiW,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 4.821,00 | wykonanie | 4.820,85 | 100,00%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Wydatki poniesione przez MCSiW,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 60.298,00 | wykonanie | 52.998,24 | 87,89%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Wydatki poniesione przez MCSiW, w tym:

- środki czystości 9.616,32,
- chemia basenowa 18.165,54,
- materiały biurowe 1.922,89,
- zakup wyposażenia 8.582,60,
- karty abonamentowe 3.106,98,
- środki czystości basenowe 1.255,39,
- techniczne części wymienne 8.151,69,
- prenumerata 741,60,
- sprzęt sportowy 1.455,23,

§ 4260 - zakup energii:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------------|
| plan | 403.400,00 | wykonanie | 356.836,35 | 88,46%, w tym: |
|------|------------|-----------|------------|----------------|

wydatki MCSiW jako jednostki budżetowej:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|-----------------|
| plan | 376.344,00 | wykonanie | 346.727,21 | 92,13%, z tego: |
|------|------------|-----------|------------|-----------------|

- zakup energii 203.001,40,
- zakup gazu 123.903,27,
- zakup wody 19.822,54,

wydatki poniesione przez Urząd

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 27.056,00 | wykonanie | 10.109,14 | 37,36%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Zakup energii elektrycznej na ośrodku 3-go Maja. Od 1.09.2012 r. licznik został przepisany na dzierżawcę nieruchomości, który dokonywał opłat.

§ 4270 - zakup usług remontowych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|---------|---------|
| plan | 16.073,00 | wykonanie | 1.133,8 | 17,05%. |
|------|-----------|-----------|---------|---------|

Wydatki poniesione przez MCSiW,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych:

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

Wydatki poniesione przez MCSiW,

§ 4300 - zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| plan | 44.732,00 | wykonanie | 39.753,42 | 88,87%, w tym: |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|

wydatki MCSiW jako jednostki budżetowej

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| plan | 41.232,00 | wykonanie | 39.253,42 | 95,20%, z tego: |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|

- przeglądy, serwisy 17.748,59,

- ścieki 18.172,21,

- wywóz nieczystości 813,78,

- promocja, reklama 1.230,00,

- usługi transportowe 183,04,

- inne usługi 1.105,80.

wydatki poniesione przez Urząd

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|---------|
| plan | 3.500,00 | wykonanie | 500,00 | 14,29%. |
|------|----------|-----------|--------|---------|

Demontaż pieca na ośrodku 3-go Maja,

§ 4350 - zakup usług obejmujących dostęp do sieci internet:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 175,00 | wykonanie | 174,06 | 99,46%. |
|------|--------|-----------|--------|---------|

Wydatki poniesione przez MCSiW,

§ 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 2.507,00 | wykonanie | 2.402,88 | 95,85%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Wydatki poniesione przez MCSiW,

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

| | | | | |
|------|-----------|-----------|------|--------|
| plan | 20.000,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%. |
|------|-----------|-----------|------|--------|

Wydatki poniesione przez Urząd.

W związku z nakazem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miała być wykonana ocena techniczna budynków usytuowanych na nieruchomości położonej w Tuszynie przy ul. 3-go Maja. Zabezpieczona kwota nie była wystarczająca na zlecenie powyższej oceny,

§ 4440 - odpisy na ZFŚS:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 37.380,00 | wykonanie | 37.379,59 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Wydatki poniesione przez MCSiW,

§ 4480 – podatek od nieruchomości:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 184,00 | wykonanie | 183,80 | 99,89%. |
|------|--------|-----------|--------|---------|

Wydatki poniesione przez MCSiW,

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| plan | 14.662,00 | wykonanie | 13.346,46 | 91,03%, w tym: |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|

wydatki MCSiW jako jednostki budżetowej

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 13.162,00 | wykonanie | 13.162,00 | 100,00%, |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

wydatki poniesione przez Urząd

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|---------|
| plan | 1.500,00 | wykonanie | 184,46 | 12,30%. |
|------|----------|-----------|--------|---------|

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu Kultury fizycznej i sportu

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| plan | 132.555,00 | wykonanie | 127.719,30 | 96,35% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 125.000,00 | wykonanie | 125.000,00 | 100,00%: |
|------|------------|-----------|------------|----------|

- dotacja dla UL. KS Wodzin Prywatny Umowa Nr 56/2012 z dnia 9.03.2012 r. kwota 4.000,00,
- dotacja dla KS Fenix-Team Umowa Nr 54/2012 z dnia 9.03.2012 r. kwota 10.000,00,
- dotacja dla UMKS Tuszyn Umowa Nr 52/2012 z dnia 9.03.2012 r. kwota 19.000,00,
- dotacja dla MKS 2000 Tuszyn Umowa Nr 51/2012 z dnia 9.03.2012 r. kwota 51.000,00,
- dotacja dla KS Jagiellonia Oldboye Tuszyn Umowa Nr 57/2012 z dnia 9.03.2012 r. kwota 3.000,00,
- dotacja dla LUMKS Tuszyn Umowa Nr 53/2012 z dnia 9.03.2012 r. kwota 30.000,00,
- dotacja dla SS Hetman Tuszyn Umowa Nr 55/2012 z dnia 9.03.2012 r. kwota 8.000,00.

Środki zostały przekazane na realizację zadań przyznaných w drodze konkursu dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na organizowanie zajęć z zakresu Kultury fizycznej, organizowanie imprez sportowych i udział w zawodach,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 4.555,00 | wykonanie | 2.719,30 | 59,70%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Zakupiono puchary, nagrody, napoje dla zawodników biorących udział w zawodach i rozgrywkach sportowych – zawody wędkarskie, turniej piłki nożnej dziewcząt, zawody konne w skokach przez przeszkody, Turniej Mikołajkowy, itp.,

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|--------|
| plan | 3.000,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%. |
|------|----------|-----------|------|--------|

WYDATKI MAJĄTKOWE

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|
| Plan | 5.608.400,03 | wykonanie | 4.294.107,14 | 76,57%. |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Plan | 2.773.902,00 | wykonanie | 2.489.588,75 | 89,75%. |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 916.450,00 | wykonanie | 916.449,10 | 100,00%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

§ 6050 - Przebudowa ul. Źródlanej w Zofiówce od skrzyżowania z ul. Główną do ul. Tęczowej w Rydzynkach:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 326.685,00 | wykonanie | 326.685,00 | 100,00%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

Zapłacono za:

- badania laboratoryjne nawierzchni 2.000,00,
- nadzór inwestorski 4.798,30,
- wykonanie robót 319.886,70.

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Drogowe Lambdar Sp. z o. o., ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 100/2012 z dnia 2 maja 2012 r. Cena brutto zrealizowanych przez Lambdar robót 319 886,70 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecony trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych Firmie ROAD Krzysztof Świtkowski Zakład Usług Kierowania i Nadzoru Budowlanego Andrespol – za wynagrodzeniem w kwocie 4 798,30 zł brutto.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany 15 czerwca 2012 roku.

Zadanie wykonane i odebrane,

§ 6050 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2904E - ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Starościąńską w kierunku ul. Kocha na dł. ok. 900 mb – I etap:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 589.765,00 | wykonanie | 589.764,10 | 100,00%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

Zapłacono za:

- opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów 738,00,
- badania nawierzchni bitumicznej 1.168,50,
- nadzór inwestorski 8.687,55,
- wykonanie robót 579.170,05.

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o. o., 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 101/2012 z dnia 2 maja 2012 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 579 170,05 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych Firmie ROAD Krzysztof Świtkowski Zakład Usług Kierowania i Nadzoru Budowlanego Andrespol – za wynagrodzeniem w kwocie 8 687,55 zł brutto.

Zadanie zrealizowano w terminie i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 20 lipca 2012 r.

Finansowanie zadania:

- 200 000,00 zł – środki ze Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach porozumienia w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi,
- 389 764,10 zł – środki własne budżetu Gminy Tuszyn.

Zadanie wykonane i odebrane.

Rozdział 60016 – Drogi Publiczne Gminne

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| plan | 1.857.452,00 | wykonanie | 1.573.139,65 | 84,69% |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|

§ 6050 - Budowa ul. Nidas Leśny w Tuszynie:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 415.250,00 | wykonanie | 363.700,55 | 87,59%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Zapłacono za:

- opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów (dostosowanie zakresu prac) 2.152,50,
- ekspertyza dendrologiczno-ornitologiczna 1.845,00,
- rejestracja dziennika budowy 5,70,
- badanie nawierzchni bitumicznej 1.599,00,
- odszkodowania za wykup gruntów pod drogę 71.696,70,
- nadzór inwestorski 4.925,83,
- wykonanie robót 281.475,82.

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o. o., 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 227/2012 z dnia 9.10. 2012 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 281 475,82 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych Firmie ROAD Krzysztof Świtkowski Zakład Usług Kierowania i Nadzoru Budowlanego Andrespol – za wynagrodzeniem w kwocie 4 925,83 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 11.12.2012 r.

Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w kwocie 562,95 zł za 1 dzień opóźnienia w realizacji umowy,

§ 6050 - Wykonanie projektu remontu ul. Osiedlowej:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 20.000,00 | wykonanie | 18.942,00 | 94,71%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Zapłacono za:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 18.942,00.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych Firmie „DROG – Serwis” Dariusz Grzelak, 94-003 Łódź, ul. Lokajskiego 3 m. 36 za wynagrodzeniem 18 942,00 zł. Umowa Nr 156/2012 z dnia 11.07.2012 r. Termin wykonania 30 listopada 2012 r. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana w terminie. Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 18 942,00 zł.

Zadanie wykonane i odebrane,

§ 6050 - Przygotowanie inwestycji poprzez opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Niedas Leśny od hydroforniw kierunku ul. Góreckiej oraz wypłata odszkodowań za grunty wywłaszczone pod budowę drogi:

| | | | | |
|------|------------|-----------|-----------|---------|
| plan | 201.100,00 | wykonanie | 54.744,30 | 27,22%. |
|------|------------|-----------|-----------|---------|

Zapłacono za:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa 37.075,80,

- odszkodowania za grunty wywłaszczone pod budowę drogi 17.668,50.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych Firmie P.P.H.U „FAZI” Jacek Szeliga, ul. Wojska Polskiego 165, 95-070 Aleksandrów Łódzki - za wynagrodzeniem 37 075,80 zł brutto, zgodnie z Umową Nr 243/2009 z dnia 15.12.2009 r. oraz Porozumieniem Nr 6/2012 z dnia 25.04.2012 r. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana w terminie. Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 37 075,80 zł.

Zadanie wykonane i odebrane,

§ 6050 - Remont ul. Piotrkowskiej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Syski – etap I i etap II:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 296.400,00 | wykonanie | 296.058,63 | 99,88%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Zapłacono za:

- wykonanie kosztorysów inwestorskich 799,50,

- badanie nawierzchni bitumicznej - Etap I 1.353,00,

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – Etap I 2.095,06,

- wykonanie robót – Etap I 139.670,81,

- nadanie nawierzchni bitumicznej – Etap II 1.168,50,

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – Etap II 2.231,11,

- wykonanie robót – Etap II 148.740,65.

Etap I zadania zrealizowany przez Firmę „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna 95-200 Pabianice, Porszewice 31. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 1512012 z dnia 9.07. 2012 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 139 670,81 zł brutto.

Etap II zadania zrealizowany przez Firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo–Mostowych Spółka z o.o., 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 199/2012 z dnia 17.09.2012 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 148 740,65 zł brutto.

Nadzór inwestorski dla Etapu I i II zadania zlecono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych Firmie ROAD Krzysztof Świtkowski Zakład Usług Kierowania i Nadzoru Budowlanego Andrespol – za wynagrodzeniem w kwocie 2 095,06 zł brutto – Etap I oraz 2 231,11 zł brutto – Etap II.

Zadanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowach z Wykonawcami i odebrano protokółem odbioru końcowego spisany w dniu 7.09.2012 r. dla Etapu I oraz 16.11.2012 r. dla Etapu II.

Finansowanie zadania:

- 41 000,00 zł – dotacja z Województwa Łódzkiego – Umowa Nr 133/RO/2012 z dnia 19.06.2012 r. (dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych),
- 255 058,63 zł – środki własne budżetu gminy.

Zadanie wykonane i odebrane,

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy ul. Niedas Leśny w Tuszynie:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 44.535,00 | wykonanie | 44.534,20 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Zapłacono za:

Dokumentację projektowo–kosztorysową 44.534,20.

Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych Firmie P.P.H.U „FAZI” Jacek Szeliga, ul. Wojska Polskiego 165, 95-070 Aleksandrów Łódzki - za wynagrodzeniem 44 534,20 zł brutto, zgodnie z Umową Nr 242/ 2009 z dnia 15.12.2009 r. oraz Porozumieniem Nr 6/2012 z dnia 25.04.2012 r. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana w terminie. Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 44 534,20 zł.

Zadanie wykonane i odebrane,

§ 6050 - Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 363.051,00 | wykonanie | 362.647,64 | 99,89%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Zapłacono za:

- opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego 984,00,
- rejestracja dziennika budowy 5,70,
- nadzór inwestorski nad realizacją zadania 6.200,06,
- wykonanie robót 354.289,38,
- badanie nawierzchni bitumicznej 1.168,50.

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KAM-CZAR”, 95-040 Koluszki, ul. Ludowa 1/3/3. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 220/2012 z dnia 3.10. 2012 r. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 12.11.2012 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 354 289,38 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych Firmie ROAD Krzysztof Świtkowski Zakład Usług Kierowania i Nadzoru Budowlanego Andrespol – za wynagrodzeniem w kwocie 6 200,06 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 18.12.2012 r.

Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w kwocie 11 337,28 zł za 16 dni opóźnienia w realizacji Umowy.

Zadanie wykonane i odebrane,

§ 6050 - Budowa połączenia ul. Garbowskiej z ul. Starościąską:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 478.976,00 | wykonanie | 421.737,04 | 88,05%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Zapłacono za:

- wykonanie przeszacowania kosztorysów inwestorskich 369,00,
- rejestrację dziennika budowy 5,70,
- badanie nawierzchni bitumicznej 1.168,50,
- nadzór inwestorski nad realizacją zadania 4.902,65,
- wykonanie robót 288.391,19,
- odszkodowania na wykup gruntów pod drogę 126.900,00.

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo–Mostowych Spółka z o.o., 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 182/2012 z dnia 3.08.2012 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 288 391,19 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych Firmie ROAD Krzysztof Świtkowski Zakład Usług Kierowania i Nadzoru Budowlanego Andrespol – za wynagrodzeniem w kwocie 4 902,65 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 11.10.2012 r.

Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w kwocie 12 112,38 zł za 21 dni opóźnienia w realizacji Umowy.

Finansowanie zadania:

- 87 988,15 zł - dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój,
- 50 000,00 zł - dotacja celowa z Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
- 283 748,89 zł - środki własne z budżetu gminy.

Zadanie wykonane i odebrane,

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej przebudowy ul. Hetmańskiej w Tuszyńku Majorackim:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|------|--------|
| plan | 14.640,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%. |
|------|-----------|-----------|------|--------|

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych firmie „ORMA” Pracownia Projektowa s. c. W. Formanowska, R. Formanowski Wilkowice, ul. Dębowa 6, 64-115 Świąciechowa za wynagrodzeniem w kwocie 11 799,84 zł brutto.

Umowa Nr 257/2010 z dnia 23.11.2010 r., Aneks Nr 1 z dnia 16.12.2010 r. oraz Porozumienie zawarte w dniu 31.12.2012 r. Termin wykonania dokumentacji 31.05.2013 r.

Zadanie nie zostało zakończone w roku 2012 (zadanie umieszczone w budżecie roku 2013),

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej przebudowy ul. Kasztelańskiej w Tuszyńku Majorackim:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|------|--------|
| plan | 12.200,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%. |
|------|-----------|-----------|------|--------|

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych firmie „FORMA” Pracownia Projektowa s. c. W. Formanowska, R. Formanowski Wilkowiec, ul. Dębowa 6, 64-115 Świąciechowa za wynagrodzeniem w kwocie 9 833,20 zł brutto.

Umowa Nr 256/2010 z dnia 23.11.2010 r., Aneks Nr 1 z dnia 16.12.2010 r. oraz Porozumienie zawarte w dniu 31.12.2012 r. Termin wykonania dokumentacji 31.05.2013 r.

Zadanie nie zostało zakończone w roku 2012 (zadanie umieszczone w budżecie roku 2013),

§ 6060 – Zakup wiat przystankowych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 11.300,00 | wykonanie | 10.775,29 | 95,36%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Zapłacono za:

Zakup dwóch wiat przystankowych 10.775,29.

Dokonano zakupu dwóch wiat przystankowych, jedną dla sołectwa Garbów, którą ustawiono przy drodze gminnej ul. Prosta z przeznaczeniem dla dzieci dowożonych do szkół, drugą wiatę zakupiono dla podróżnych korzystających z komunikacji zbiorowej i ustawiono w parku miejskim w Tuszynie przy ul. Parkowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| plan | 362.600,00 | wykonanie | 312.449,26 | 86,17% |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 185.000,00 | wykonanie | 181.496,26 | 98,11%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 6050 – Modernizacja instalacji wodno–kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Szpitalnej w Tuszynie:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 185.000,00 | wykonanie | 181.496,26 | 98,11%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Zapłacono za:

- rejestrację dziennika budowy 5,60,
- nadzór inwestorski przy realizacji zadania 5.996,07,
- wykonanie robót 175.494,59.

Zadanie zrealizowane przez Zakład Ślusarsko–Hydrauliczny Dariusz Janowski, 93-225 Łódź, ul. Zbaraska 27 m. 58. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 33/2012 z dnia 14.02. 2012 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 175 494,59 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych Firmie Pracownia Projektowo-Inwestycyjna FORMA Łódź – za wynagrodzeniem w kwocie 5 996,07 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 14.06.2012 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 177.600,00 | wykonanie | 130.953,00 | 73,73%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 6050 – Zakup gruntów:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 177.600,00 | wykonanie | 130.953,00 | 73,73%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Dokonano zakupu udziału wynoszącego 1/4 w działce nr 11/9 obręb 8 pod drogę ulica Antonówka. Dokonano zamiany lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy położonego w Tuszynie przy ul. Brzezińskiej na nieruchomość rolną położoną w obrębie Modlica stanowiącą własność osoby fizycznej.

Dokonano zamiany działki nr 16/3 obręb 9 stanowiącej własność gminy na nieruchomość oznaczoną jako działka 17/4 obręb 9 stanowiącą własność osoby fizycznej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| plan | 46.970,00 | wykonanie | 38.186,99 | 81,30% |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 46.970,00 | wykonanie | 38.186,99 | 81,30%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji naprawy wiat na targowisku gminnym:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 46.970,00 | wykonanie | 38.186,99 | 81,30%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Zapłacono za:

- wykonanie dokumentacji naprawy wiat na targowisku gminnym 38.186,99.

Dokumentacja wykonana została na podstawie umowy nr 213/09 z dnia 1 grudnia 2009 r. - wartość zamówienia 46 970,00 zł brutto. Termin wykonania ustalony został do dnia 15 września 2010 r. (aneks nr 2 z dnia 6 lipca 2010 r.). Dokumentacja wykonana i przekazana protokołem odbioru końcowego w dniu 19 września 2012 r.

Opóźnienie wyniosło 733 dni, tj. od dnia 16 września 2010 r. do dnia 18 września 2012 r., w tym opóźnienie zawinione przez Wykonawcę wyniosło 175 dni, tj. od dnia 16 września 2010 r. do dnia 9 marca 2011 r.

W dniu 19 września 2012 r. Gmina Tuszyń reprezentowana przez Witolda Małeckiego Burmistrza Miasta zawarła z Wykonawcą porozumienie nr 10/2012, w którym strony ustaliły kary umowne za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 8 219,75 zł naliczone na podstawie § 7 ust. 1 litera „b” umowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| plan | 65.715,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00% |
|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

| | | | | |
|------|-----------|-----------|------|--------|
| plan | 65.715,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%. |
|------|-----------|-----------|------|--------|

§ 6050 – Zagospodarowanie placu przy UM w Tuszynie:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|------|--------|
| plan | 65.715,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%. |
|------|-----------|-----------|------|--------|

Zgodnie z kosztorysem inwestorskim wartość zadania została oszacowana na kwotę 381 484,35 zł brutto. Środki zapisane w budżecie 2012 r. pokrywały około 17% przewidywanych kosztów realizacji zadania (wykonawstwi inspektor nadzoru). Z uwagi na powyższe nie przystąpiono do realizacji zadania.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| plan | 77.003,12 | wykonanie | 56.565,40 | 73,46% |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 77.003,12 | wykonanie | 56.565,40 | 73,46%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 6050 – Założenie centralnego ogrzewania w strażnicy OSP w Modlicy:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|------|--------|
| plan | 14.566,12 | wykonanie | 0,00 | 0,00%. |
|------|-----------|-----------|------|--------|

Zadanie ujęte w budżecie jako wydatek ze środków funduszu sołeckiego nie zostało zrealizowane.

Sołectwo Modlica dokonało zmiany systemu wykonania ogrzewania strażnicy.

Fundusz sołecki 0,00,

§ 6230 - Dotacja dla OSP Górki Duże na „Wykonanie projektu sanitariatów”:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|---------|
| plan | 10.870,00 | wykonanie | 5.000,00 | 46,00%. |
|------|-----------|-----------|----------|---------|

Na podstawie Umowy Nr 259/2012 z dnia 16.11.2012 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sanitariatów przy strażnicy OSP w Górkach Dużych,

§ 6230 - Dotacja dla OSP Tuszyń Las na „Zakup małego samochodu bojowego”:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 30.000,00 | wykonanie | 30.000,00 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Na podstawie Umowy Nr 126/2012 z dnia 11.06.2012 r. zakupiono samochód (używany) lekki ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault Master. OSP rozliczyło się z dotacji,

§ 6230 - Dotacja dla OSP Jutroszew na „Zakup radiowego systemu selektywnego załączania syreny alarmowej wraz z montażem”:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 7.000,00 | wykonanie | 6.998,40 | 99,98%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Na podstawie Umowy Nr 154/2012 z dnia 12.07.2012 r. zakupiono i zamontowano radiowy system selektywnego wywoływania jednostki OSP typu DSP 50. OSP rozliczyło się z dotacji,

§ 6230 - Dotacja dla OSP Modlica na „Zakup i montaż urządzenia grzewczego w OSP Modlica”:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 14.567,00 | wykonanie | 14.567,00 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Na podstawie Umowy Nr 278/2012 z dnia 14.12.2012 r. zakupiono i zamontowano dwa komplety urządzeń grzewczych w OSP Modlica. OSP rozliczyło się z dotacji.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| plan | 916.271,27 | wykonanie | 863.116,71 | 94,20% |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 728.141,00 | wykonanie | 720.450,11 | 98,94%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 6050 – Budowa kanalizacji sanitarnej deszczowej w części ul. Domowicza i ul. Chłopskiego:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 718.721,00 | wykonanie | 711.730,11 | 99,03%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Zapłacono za:

- wykonanie robót 691.018,36,
- nadzór inwestorski 18.657,50,
- wykonanie tablicy (WFOŚiGW) 150,00,
- skanowanie map 75,00,
- odsetki od pożyczki WFOŚiGW 1.829,25.

W ramach realizacji zadania wykonano:

- kanalizację sanitarną z rur PVC wraz z przykanalikami w pasie drogowym – 674,98 mb, 16 szt.,
- kanalizację tłoczną z rur PE – 187,82 mb,
- kanalizację deszczową z rur PVC z przykanalikami i wpustami deszczowymi – 396,23 mb, 11 wpustów,
- roboty drogowe – odtworzenie nawierzchni asfaltowej, chodników.

Zadanie zrealizowane przez PHU „JONTEX” Piotr Jończyk, Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów na podstawie Umowy Nr 120/2012 z dnia 4.06.2012 r – za wynagrodzeniem w kwocie 691 018,36 zł brutto. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawował Pan Adam Pragier – Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego „ADPRO” z Łodzi na mocy Umowy Nr 119/2012 z dnia 4.06.2012 r. – za wynagrodzeniem w kwocie 18 657,50 zł.

Na realizację zadania poniesiono również wydatek za skanowanie map wielkoformatowych dla potrzeb ogłoszenia przetargu na realizację zadania w kwocie 38,00 zł i 37,00 zł.

Poniesiono również wydatek w kwocie 150,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej wymaganej przez WFOŚiGW w Łodzi dot. finansowania zadania.

Do wydatków budżetu gminy na realizację zadania zaliczono również kwotę 1 829,25 zł stanowiącą odsetki od pożyczki WFOŚiGW na realizację zadania.

Zadanie zrealizowane i odebrane protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 8.11.2012 r.

Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 505.815,00 zł.

ZADANIE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA – wydatki gminy 200.000,00 zł

§ 6050 – Wykonanie koncepcji kanalizacji ul. Młynkowej:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 4.500,00 | wykonanie | 3.800,00 | 84,44%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Zapłacono za:

Wykonanie koncepcji 3.800,00.

Po rozeznaniu cenowym, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych zlecono wykonanie opracowania firmie VENTILA PROJEKT Marcin Wielgosz, Moskwa 31K, 92-701 Łódź – za kwotę 3 800,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 22.10.2012 r. (Umowa Nr 132/2012 z dn. 21.06.2012 r.).

Opracowanie zostało wykonane w terminie i przekazane Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 28.09.2012 r.

Zadanie wykonane i odebrane,

§ 6050 – Wykonanie projektu technicznego kanalizacji w ul. Wschodniej w Tuszynku Majorackim:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 4.920,00 | wykonanie | 4.920,00 | 100,00%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Zapłacono za:

- dokumentację projektową 4.920,00.

Po rozeznaniu cenowym, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych zlecono wykonanie opracowania firmie VENTILA PROJEKT Marcin Wielgosz, Moskwa 31K, 92-701 Łódź – za kwotę 4 920,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 14.12.2012 r. (Umowa Nr 217/2012 z dn. 27.09.2012 r.).

Opracowanie zostało wykonane z 9-dniowym opóźnieniem, wobec powyższego naliczono kary umowne w kwocie 88,56 zł i wypłacono wynagrodzenie za przedmiot umowy w kwocie 4.831,44 zł brutto.

Zadanie wykonane i odebrane.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 71.515,27 | wykonanie | 53.822,08 | 75,26%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na ul. Stanisławowskiej w Bądzyniu:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 6.000,00 | wykonanie | 5.535,00 | 92,25%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Zapłacono za:

- dokumentację projektowo-kosztorysową 5.535,00.

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych zlecono firmie PHU „TUVEX” Tuszyn, ul. Słoneczna 16 wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedmiotowego oświetlenia za kwotę brutto 5.535,00 zł i terminem realizacji do 10.10.2012 r. (umowa Nr 92/2012 r. z dnia 10.04.2012 r.). Dokumentacja wykonana i przekazana Zamawiającemu protokołem z dnia 10.10.2012 roku.

Zadanie wykonane i odebrane.

Fundusz sołecki – sołectwa Bądzyn

§ 6050 – Projekt oświetlenia ul. Tęczowej:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|------|--------|
| plan | 15.000,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%. |
|------|-----------|-----------|------|--------|

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zlecono wykonanie przedmiotowego oświetlenia firmie PE – POLSKA Sp.z.o.o., 80-236 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 19/23 na podstawie Umowy Nr 152/2012 z dnia 10.07.2012 r. za kwotę brutto 12.573,00 zł i terminem realizacji do dnia 14.12.2012 r.

W dniu 20.12.2012 r. wpłynęło do Zamawiającego faxem pismo w sprawie przedłużenia terminu wykonania

nia projektu do dnia 28.02.2012 r.

Zamawiający nie wyraził zgody na przedłużenie terminu wykonania opracowania.

Jednostka projektowa pismem z dnia 15.01.2013 r. wezwała Zamawiającego do zawarcia aneksu wydłużającego termin realizacji projektu, z ostatecznym terminem zawarcia aneksu na dzień 18.01.2013 r.

Pismem z dnia 29.01.2013 r. Zamawiający wezwał firmę „PE-POLSKA” do przekazania kompletnej dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Zadanie nie zrealizowane,

§ 6050 – Wykonanie projektu oświetlenia ul. Sosnowej w Tuszynie:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|---------|
| plan | 10.263,00 | wykonanie | 9.840,00 | 95,88%. |
|------|-----------|-----------|----------|---------|

Zapłacono za:

- dokumentację projektowo-kosztorysową 9.840,00.

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych zlecono firmie PHU „TUVEX” Tuszyn, ul. Słoneczna 16 wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedmiotowego oświetlenia za kwotę brutto 9 840,00 zł i terminem realizacji do 10.10.2012 r. (umowa Nr 93/2012 r. z dnia 10.04.2012 r.). Dokumentacja wykonana i przekazana Zamawiającemu protokołem z dnia 9.10.2012 roku.

Zadanie wykonane i odebrane,

§ 6050 – Wykonanie oświetlenia na ul. Dylewskiej w Górkach Małych:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 12.485,24 | wykonanie | 12.436,87 | 99,61%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Zapłacono za:

- wykonanie robót budowlanych 12.300,00,

- opłata za przyłączenie 136,87.

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zlecono wykonanie przedmiotowego oświetlenia firmie Instalatorstwo Elektryczne „EL-MOT” Józef Znojek, Tuszyn, ul. Domowicza 35 na podstawie Umowy Nr 223/2012 z dnia 15.10.2012 r. za kwotę brutto 12.300,00 zł i terminem realizacji do dnia 14.11.2012 r.

Zakres prac obejmował:

- podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejących słupach,
- demontaż starej i montaż nowej szafy złączowo-pomiarowo-sterowniczej,
- zainstalowanie 8 sztuk opraw oświetleniowych na wysięgnikach,
- roboty elektro-montażowe i elektroinstalacyjne.

Roboty wykonane w terminie i odebrane.

W ramach realizacji zadania poniesiono również koszty stanowiące opłatę za przyłączenie oświetlenia do sieci energetycznej w kwocie 136,87 zł.

Zadanie wykonane i odebrane.

Fundusz sołecki – sołectwa Wola Kazubowa

§ 6050 – Wykonanie projektu oświetlenia ul. Turystycznej:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|---------|
| plan | 10.737,00 | wykonanie | 9.409,50 | 87,64%. |
|------|-----------|-----------|----------|---------|

Zapłacono za:

- dokumentację projektowo-kosztorysową 9.409,50.

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych zlecono firmie

PHU „TUVEX” Tuszyn, ul. Słoneczna 16 wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy przedmiotowego oświetlenia za kwotę brutto 10 455,00 zł i terminem realizacji do 14.12.2012 r. (umowa Nr 91/2012 r. z dnia 10.04.2012 r. oraz aneks Nr 1).

Brak zgody właścicieli dwóch działek na przeprowadzenie na ich terenie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego uniemożliwia projektantowi uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i całkowite wywiązanie się z umowy.

Aneks Nr 2 do umowy wyłączono z umowy uzyskanie przez Projektanta decyzji o pozwoleniu na budowę i zmniejszono wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy o 10% na kwotę 9.409,50 zł brutto.

Protokołem z dnia 14.12.2012 r. Projektant przekazał Zamawiającemu sporządzoną dokumentację projektową (bez pozwolenia na budowę).

Zadanie wykonane i odebrane,

§ 6050 – Wykonanie projektu oświetlenia w Jutroszewie – Zagrody:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 4.359,00 | wykonanie | 3.936,00 | 90,30%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Zapłacono za:

- dokumentację projektowo-kosztorysową 3.936,00.

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych zlecono firmie PHU „TUVEX” Tuszyn, ul. Słoneczna 16 wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy przedmiotowego oświetlenia za kwotę brutto 3 936,00 zł i terminem realizacji do 10.10.2012 r. (umowa Nr 94/2012 r. z dnia 10.04.2012 r.). Dokumentacja wykonana i przekazana Zamawiającemu protokołem z dnia 17.09.2012 roku.

Zadanie wykonane i odebrane,

§ 6050 – Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ul. Kolonia Sysecka:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 3.440,00 | wykonanie | 3.444,00 | 100,00%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Zapłacono za:

- wykonanie dokumentacji projektowej 3.444,00.

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Syski, ul. Kol. Sysecka – dokumentację wykonała firma PHU „TUVEX” Tuszyn, ul. Słoneczna 16 na podstawie umowy Nr 231/2012 z dnia 29.10.2012 r.

§ 6050 – Dokończenie budowy oświetlenia ulicznych ulic: Bocznej, Zacisze i części ul. Góreckiej:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 9.227,03 | wykonanie | 9.220,71 | 99,93%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Zapłacono za:

- wykonanie robót budowlanych 5.500,00,
- wykonanie podwieszenia przewodu nośnego 3.580,00,
- opłata za przyłączenie 140,71.

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zlecono firmie Instalatorstwo Elektryczne „EL-MOT” Józef Znojek, Tuszyn, ul. Domowicza 35 wykonanie oświetlenia (Umowa Nr 186/2012 z dnia 17.08.2012 r. za kwotę brutto 5.500,00 zł i terminem realizacji do dnia 16.09.2012 r.).

Zakres prac obejmował (obwód IA opracowania projektowego):

- demontaż i montaż nowej szafy złączowo-pomiarowo-sterowniczej,
- zainstalowanie na istniejącym słupie oprawy oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku.

Na podstawie umowy Nr 254/2012 z dnia 30.10.2012 r. zlecono firmie Instalatorstwo Elektryczne „EL-MOT” Józef Znojek, Tuszyn, ul. Domowicza 35 wykonanie podwieszenia przewodu nośnego, za kwotę brutto 3.580,00 zł i terminem realizacji do dnia 30.11.2012 r.

Zakres prac obejmował (obwód IIB opracowania projektowego):

- wykonanie podwieszenia przewodu nośnego o długości 452 mb na istniejących słupach.

W ramach realizacji zadania poniesiono również koszty stanowiące opłatę za przyłączenie oświetlenia do sieci energetycznej w kwocie 140,71 zł.

Zadanie wykonane i odebrane.

Fundusz sołecki – sołectwo Dylew

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

| | | | | |
|------|------------|-----------|-----------|---------|
| plan | 116.615,00 | wykonanie | 88.844,52 | 76,19%. |
|------|------------|-----------|-----------|---------|

§ 6210 – dotacja dla ZWiK na zakup maszyny do czyszczenia rur:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 8.856,00 | wykonanie | 8.456,00 | 95,48%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Zakupionomaszynę do czyszczenia rur kanalizacyjnych wraz ze spiralą do rur kwota 8.456,00 zł netto. Zakład rozliczył się z otrzymanej dotacji,

§ 6210 – dotacja dla ZWiK na zakup młota dłutującego:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 11.304,00 | wykonanie | 11.130,00 | 98,46%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Zakupiono młot dłutujący kwota 11.130,00 zł netto. Zakład rozliczył się z otrzymanej dotacji.

§ 6210 – dotacja dla ZWiK na zakup pompy 1,3 kw:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 10.455,00 | wykonanie | 10.100,00 | 96,60%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Zakupiono pompę 1,3 kw wraz z oprzyrządowaniem w kwocie 10.100,00 zł netto. Zakład rozliczył się z otrzymanej dotacji,

§ 6210 – dotacja dla ZWiK na remont dachu budynku warsztatu:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 50.000,00 | wykonanie | 27.627,42 | 55,25%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Dokonano remontu dachu budynku warsztatu.

Zapłacono za:

- projekt budowlano-wykonawczy 2.800,00 zł netto,
- remont dachu kwota 24.827,42 zł netto.

Zakład rozliczył się z otrzymanej dotacji,

§ 6210 – dotacja dla ZWiK na zakup materiałów do przyłącza ul. Szpitalna:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 36.000,00 | wykonanie | 31.531,10 | 87,59%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Zakupiono materiały do wykonania przyłącza 27.531,10 zł netto.

Dokonano wymiany reduktora w Górkach Małych w związku z przyłączeniem ul. Szpitalnej 4.000,00 zł netto.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA RODOWEGO

| | | | | |
|------|------------|-----------|----------|-------|
| plan | 741.449,00 | wykonanie | 5.646,97 | 0,76% |
|------|------------|-----------|----------|-------|

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

| | | | | |
|------|------------|-----------|----------|--------|
| plan | 737.249,00 | wykonanie | 1.540,00 | 0,21%. |
|------|------------|-----------|----------|--------|

§ 6057 – Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie, gm. Tuszyńska cele świetlicy wiejskiej – I etap:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------|--------|
| plan | 310.257,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00%, |
|------|------------|-----------|------|--------|

§ 6059 – Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie, gm. Tuszyńska cele świetlicy wiejskiej – I etap:

| | | | | |
|------|------------|-----------|----------|--------|
| plan | 426.992,00 | wykonanie | 1.540,00 | 0,36%. |
|------|------------|-----------|----------|--------|

Zapłacono za:

Skanowanie map 1.540,00.

Zadaniem trakcie realizacji przez P.P.H.U. „SOLID-BUD” Maciej Kulhawy, Kluki 18c, 97-415 Kluki. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 275/2012 z dnia 11.12. 2012 r. Cena realizacji robót wg zawartej Umowy 708 041,31 zł brutto.

Kompleksowy nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych Firmie Usługi Budowlane Jakub Królak Łódź – za wynagrodzeniem w kwocie 19 803,00 zł brutto.

Termin zakończenia robót budowlanych do 31.07.2013 r. oraz termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie do 31.08.2013 r.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane w ramach Umowy o przyznanie pomocy Nr 00362-6922-UM0504065/11 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 24 września 2012 r. z Samorządem Województwa Łódzkiego.

W ramach Umowy Beneficjentowi została przyznana pomoc w do wysokości 413 676,00 zł, jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, w tym w 2012 r. kwota 310.257,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach środków unijnych jako czwarta cyfra „7” i środków własnych gminy czwarta cyfra „9”.

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2012-2013.

Zaangażowane środki z dochodów za sprzedaż napojów alkoholowych – 0,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 4.200,00 | wykonanie | 4.106,97 | 97,79%, |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 6060 – Wyposażenie kuchni w OSP Głuchów:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 4.200,00 | wykonanie | 4.106,97 | 97,79%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Zakupiono szafę chłodniczą za kwotę 4.106,97 zł.

Fundusz sołecki – sołectwa Głuchów.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| plan | 624.489,64 | wykonanie | 528.553,06 | 84,64% |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 581.665,64 | wykonanie | 488.555,85 | 83,99%, |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 6050 – Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła dla Krytej Pływalni Oceanik i Domu Kultury w Tuszynie - Etap I - wykonanie instalacji kolektorów słonecznych:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 529.194,64 | wykonanie | 436.085,75 | 82,41%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Zapłacono za:

- roboty budowlano-montażowe 436.085,75.

Zadanie wprowadzone do budżetu 2012 r. z rachunku wydatków niewygasających. Kontynuacja zadania z 2011 r.

Instalacja kolektorów słonecznych zrealizowana została przez Firmę „GUTKOWSKI” Leszno, ul. 17 Stycznia 72 wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 291/2011 z dnia 24.11 2011 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 436 850,75 zł. Termin wykonania 24.12.2011 roku.

Zakres robót obejmował m. in.:

- montaż 72 szt. kolektorów słonecznych próżniowych na dachu Domu Kultury zasilających instalacje Domu Kultury i Krytej Pływalni Oceanik,

- montaż rurociągu pomiędzy Krytą Pływalnią, a Domem Kultury, instalacje w Domu Kultury (montaż grupy pompowe, naczyni wzbiorniczych, układy sterowania elektrycznego),
- instalacje w podbaseniu (montaż zasobników ciepła, pomp naczyni wzbiorniczych),
- odtworzenie ciągów komunikacyjnych.

Na powyższe zadanie uzyskano dotację w kwocie 280 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/139/11 z dnia 28.12.2011 r. zadanie umieszczone było w wydatkach niewygasających 2011 r.

Zadanie odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 20.01.2012 r.

Zadanie wykonane,

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej modernizacji stadionu miejskiego:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 52.471,00 | wykonanie | 52.470,10 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Zapłacono za:

- wykonanie mapy d/c projektowych 2.200,00,
- badania geologiczne 2.177,10,
- wykonanie dokumentacji projektowej 48.093,00.

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych zlecono firmie Mrzewa Architekci Robert Mrzewa wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo–kosztorysowej modernizacji stadionu miejskiego za kwotę brutto 48 093,00 zł i terminem realizacji do 12.12.2012 r. (umowa Nr 161/2012 r. z dnia 30.07.2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 29.11.2012 r.). Dokumentacja wykonana i przekazana Zamawiającemu protokołem z dnia 12.12.2012 roku.

Zadanie wykonane i odebrane.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 42.824,00 | wykonanie | 39.997,21 | 93,40%, |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 6057 – Wykonanie placu zabaw w Tuszynie Lesie:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 25.000,00 | wykonanie | 22.173,79 | 88,70%. |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Zapłacono za:

Wykonanie robót 22.173,79,

§ 6059 – Wykonanie placu zabaw w Tuszynie Lesie:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 17.824,00 | wykonanie | 17.823,42 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Zapłacono za:

- mapę do celów projektowych 700,00,
- opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej 4.305,00,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego 900,00,
- wykonanie robót 11.918,42.

Zadanie realizowane jest w ramach środków unijnych jako czwarta cyfra „7” i środków własnych gminy czwarta cyfra „9”.

Finansowanie zadania:

- 22 173,79 zł - środki w ramach Umowy Przyznania pomocy Nr 00675-6930-UM0540153/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej 13.09.2012 r. z Samorządem Województwa Łódzkiego,

- 17 823,42 zł - środki własne z budżetu gminy.

Zadanie zrealizowane przez Firmę NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieleński Grom 36, 12-130 Pasym. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 190/2012 z dnia 23.08. 2012 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 34 092,21 zł brutto.

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego zlecono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych p. Leszkowi Rakocz z Łodzi – za wynagrodzeniem w kwocie 900 zł brutto.

Zadanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 10.10.2012 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

Informacja z wykonania wydatków niewygasających uchwalonych uchwałą Nr XXII/139/11 Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 28.12.2011 r.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| plan | 40.590,00 | wykonanie | 40.590,00 | 100,00%. |
|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 40.590,00 | wykonanie | 40.590,00 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej połączenia wodociągu w ul. Brzezińskiej z wodociągiem w miejscowości Modlica:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 40.590,00 | wykonanie | 40.590,00 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Zapłacono z rachunku wydatków niewygasających 40.590,00.

Zadanie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej z rachunku wydatków niewygasających.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|
| plan | 443.237,56 | wykonanie | 7.151,81 | 1,61% |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 7.151,81 | wykonanie | 7.151,81 | 100,00%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

§ 6050 – Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła dla Krytej Pływalni „Oceanik” i Domu Kultury w Tuszynie – Etap I – wykonanie instalacji kolektorów słonecznych – umowa z inspektorem nadzoru:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 7.151,81 | wykonanie | 7.151,81 | 100,00%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Zapłacono za nadzór nad inwestycją z rachunku wydatków niewygasających 7.151,81.

Zadanie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej z rachunku wydatków niewygasających,

§ 6050 – Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła dla Krytej Pływalni „Oceanik” i Domu Kultury w Tuszynie – Etap I – wykonanie instalacji kolektorów słonecznych:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------|--------|
| plan | 436.085,75 | wykonanie | 0,00 | 0,00%. |
|------|------------|-----------|------|--------|

Przekazano na dochody gminy 436.085,75.

Zadanie nie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale. Środki zostały przeniesione na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2012 r.

Niewykorzystane środki z rachunku wydatków niewygasających w kwocie 436.085,75 zł, wykazane są w dochodach majątkowych dział 758 rozdział 75814 § 6680.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 3.265.244,72 | Wykonanie | 3.229.498,90 | 98,91% |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 253.554,72 | wykonanie | 240.674,89 | 94,92%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 253.554,72 | wykonanie | 240.674,89 | 94,92%, |
|------|------------|-----------|------------|---------|

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

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 253.554,72 | wykonanie | 240.674,89 | 94,92%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| plan | 103.516,00 | wykonanie | 103.516,00 | 100,00% |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 103.516,00 | wykonanie | 103.516,00 | 100,00%. |
|------|------------|-----------|------------|----------|

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

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|-----------------|
| plan | 103.516,00 | wykonanie | 103.516,00 | 100,00%, w tym: |
|------|------------|-----------|------------|-----------------|

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

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| plan | 101.678,00 | wykonanie | 101.678,00 | 100,00%, |
|------|------------|-----------|------------|----------|

- dotacja na transport dowodów osobistych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 1.638,00 | wykonanie | 1.638,00 | 100,00%, |
|------|----------|-----------|----------|----------|

- dotacja na akcje kurierską OC:

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

Dotacja z ŁUW na zadania zlecone gminie do realizacji.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

| | | | | |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|
| plan | 5.130,00 | wykonanie | 5.130,00 | 100,00% |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|

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

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 2.130,00 | wykonanie | 2.130,00 | 100,00%, |
|------|----------|-----------|----------|----------|

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

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 2.130,00 | wykonanie | 2.130,00 | 100,00%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 3.000,00 | wykonanie | 3.000,00 | 100,00% |
|------|----------|-----------|----------|---------|

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

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 3.000,00 | wykonanie | 3.000,00 | 100,00%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na niszczenie dokumentów z wyborów – zadanie zlecone.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

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

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

Dotacja z ŁUW na zadania z zakresu obrony cywilnej – zadanie zlecone.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------|
| plan | 2.901.544,00 | wykonanie | 2.878.678,0 | 199,21% |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------|

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

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| plan | 2.861.672,00 | wykonanie | 2.838.900,81 | 99,20% |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|

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

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| plan | 2.861.672,00 | wykonanie | 2.838.900,81 | 99,20%, w tym: |
|------|--------------|-----------|--------------|----------------|

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|
| plan | 2.471.672,00 | wykonanie | 2.460.132,72 | 99,53%. |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|

Dotacja na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 390.000,00 | wykonanie | 378.768,09 | 97,12%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

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 | 8.472,00 | wykonanie | 8.377,20 | 98,88% |
|------|----------|-----------|----------|--------|

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

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 8.472,00 | wykonanie | 8.377,20 | 98,88%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 31.400,00 | wykonanie | 31.400,00 | 100,00%, |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

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

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 31.400,00 | wykonanie | 31.400,00 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Dotacja z UW dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| plan | 3.265.244,72 | wykonanie | 3.229.498,90 | 98,91% |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| plan | 253.554,72 | wykonanie | 240.674,89 | 94,92% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 253.554,72 | wykonanie | 240.674,89 | 94,92%, |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 3.643,99 | wykonanie | 3.480,00 | 95,50%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Wyplacono wynagrodzenia w formie dodatku specjalnego dla pracowników zajmujących się obsługą tego zadania,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 626,40 | wykonanie | 598,22 | 95,50%, |
|------|--------|-----------|--------|---------|

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|-------|-----------|-------|---------|
| plan | 89,28 | wykonanie | 37,49 | 41,99%, |
|------|-------|-----------|-------|---------|

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|---------|
| plan | 612,00 | wykonanie | 574,80 | 93,92%, |
|------|--------|-----------|--------|---------|

§ 4430 – różne opłaty i składki:

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 248.583,05 | wykonanie | 235.984,38 | 94,93%. |
|------|------------|-----------|------------|---------|

W 2012 r. złożono 541 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Wypłatę otrzymało 529 producentów rolnych.

Dział 750 – Administracja Publiczna

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| plan | 103.516,00 | wykonanie | 103.516,00 | 100,00% |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 103.516,00 | wykonanie | 103.516,00 | 100,00% |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 72.432,00 | wykonanie | 72.432,00 | 100,00%, |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 6.156,72 | wykonanie | 6.156,72 | 100,00%, |
|------|----------|-----------|----------|----------|

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 11.937,63 | wykonanie | 11.937,63 | 100,00%, |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 1.925,42 | wykonanie | 1.925,42 | 100,00%, |
|------|----------|-----------|----------|----------|

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|-----------------|
| plan | 6.677,44 | wykonanie | 6.677,44 | 100,00%, w tym: |
|------|----------|-----------|----------|-----------------|

- zakup paliwa do transportu dowodów osobistych 1.638,00,

- zakup materiałów do akcji kurierskiej 200,00,

- zakup art. biurowych – pozostałych 4.839,44.

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 1.105,00 | wykonanie | 1.105,00 | 100,00%, |
|------|----------|-----------|----------|----------|

§ 4440 – odpisy na ZFŚS:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 3.281,79 | wykonanie | 3.281,79 | 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 Są-

downictwa

| | | | | |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|
| plan | 5.130,00 | wykonanie | 5.130,00 | 100,00% |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|

Rozdział 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 2.130,00 | wykonanie | 2.130,00 | 100,00%, |
|------|----------|-----------|----------|----------|

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------|
| plan | 312,44 | wykonanie | 312,44 | 100,00%. |
|------|--------|-----------|--------|----------|

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 1.817,56 | wykonanie | 1.817,56 | 100,00%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Środki na aktualizację rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 3.000,00 | wykonanie | 3.000,00 | 100,00%, |
|------|----------|-----------|----------|----------|

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------|
| plan | 440,05 | wykonanie | 440,05 | 100,00%, |
|------|--------|-----------|--------|----------|

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 2.559,95 | wykonanie | 2.559,95 | 100,00%. |
|------|----------|-----------|----------|----------|

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na niszczenie dokumentów z wyborów – zadania zlecone.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

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

Dofinansowano zakup plandek do zabezpieczenia uszkodzonych budynków podczas nawałnicy.

Dotacja z ŁUW na zadania z zakresu obrony cywilnej – zadanie zlecone.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| plan | 2.901.544,00 | wykonanie | 2.878.678,01 | 99,21% |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

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

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|
| plan | 2.861.672,00 | wykonanie | 2.838.900,81 | 99,20%, |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|

§ 3110 – świadczenia społeczne:

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|
| plan | 2.754.305,00 | wykonanie | 2.731.535,06 | 99,17%. |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|

Wyplacono następujące świadczenia:

- dla 1.004 osób zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 1.666.577,37,
- dla 193 osób świadczenia opiekuńcze 575.320,50,
- dla 122osób jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 122.000,00,
- dla 90 osób świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 367.637,19,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 68.294,00 | wykonanie | 68.294,00 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne 59.020,00 oraz wynagrodzenie dla 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny 9.274,00,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 5.349,00 | wykonanie | 5.348,01 | 99,98%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Wyplacono wynagrodzenia roczne dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne 4.692,11 oraz wynagrodzenie roczne dla 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny 655,90,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 32.923,00 | wykonanie | 32.922,74 | 100,00%: |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

- zapłacono składkę ZUS od świadczeniobiorców 24.245,74,

- zapłacono składkę ZUS od 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne 7.636,00 zapłacono składkę ZUS od 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny 1.041,00,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy:

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|----------|
| plan | 801,00 | wykonanie | 801,00 | 100,00%: |
|------|--------|-----------|--------|----------|

- zapłacono Fundusz Pracy od 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne 641,00 zapłacono Fundusz Pracy od 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny 160,00.

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 | 8.472,00 | wykonanie | 8.377,20 | 98,88%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne:

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| plan | 8.472,00 | wykonanie | 8.377,20 | 98,88%. |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Opłacono składkę zdrowotną od 17 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 31.400,00 | wykonanie | 31.400,00 | 100,00%, |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

§ 3110 – świadczenia społeczne:

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 31.400,00 | wykonanie | 31.400,00 | 100,00%. |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

Wyplacono zasiłki dla 27osób w ramach „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r.

A. Przysługujące Gminie Tuszyn prawa własności.

I. Nieruchomości

1. Targowisko Gminne

Powierzchnia: 7,3258 ha

Wartość gruntów: 3.693.046,52 zł.

Wartość naniesień: 4.248.836,96 zł, w tym:

a) wartość budynków i budowli: 4.228.473,96 zł,

b) urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 20.363,00 zł.

2. Tereny stanowiące zaplecze targowiska gminnego

Powierzchnia: 12,7332 ha.

Wartość gruntów: 1.262.327,51 zł.

3. Grunty rolne

3.1. Miasto

Powierzchnia: 83,9545 ha.

Wartość gruntów: 253.213,67 zł.

3.2. Gmina

Powierzchnia: 31,6895 ha.

Wartość gruntów: 225.122,88 zł.

Wartość mienia: 445.518,07 zł, w tym:

- a) wartość budowli: 402.742,98 zł,
- b) ruchomości i pozostałe środki trwałe: 42.775,09 zł.

4. Nieruchomości administrowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

4.1. Miasto

Powierzchnia: 16,4630 ha.

Wartość gruntów: 5.767.387,47 zł.

Wartość mienia: 711.253,62 zł, w tym:

- a) wartość budynków i budowli: 699.912,14 zł,
- b) urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 11.341,48 zł.

4.2. Gmina

Powierzchnia: 2,1891 ha.

Wartość gruntów: 460.722,55 zł.

Wartość mienia: 175.064,98 zł, w tym:

- a) wartość budynków: 175.002,48 zł.
- b) urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 62,50 zł.

5. Grunty „szkolne”

5.1. Miasto

Powierzchnia: 3,2464 ha.

Wartość gruntów: 565.462,33 zł.

5.2. Gmina

Powierzchnia: 6,7359 ha.

Wartość gruntów: 306.280,56 zł.

5.3. Miasto i Gmina – mienie „szkolne”: 11.534.629,97 zł, w tym:

- a) wartość budynków i budowli: 11.403.057,85 zł,
- b) urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 131.572,12 zł.

6. Grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę

6.1. Miasto

Powierzchnia: 56,5214 ha.

Wartość gruntów: 11.791.092,64 zł.

Wartość budowli: 7.971.928,29 zł, w tym:

a) grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, pod budownictwo mieszkaniowe:

Powierzchnia: 10,8404 ha.

Wartość gruntów: 3.662.570,85 zł,

b) grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi i handel:

Powierzchnia: 3,1128 ha.

Wartość gruntów: 259.449,64 zł,

c) grunty o innym przeznaczeniu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (teren lasów, parki, drogi, poszerzenia dróg):

Powierzchnia: 42,5682 ha.

Wartość gruntów: 7.869.072,15 zł.

Wartość budowli: 7.971.928,29 zł.

6.2. Gmina

Powierzchnia: 37,8668 ha.

Wartość gruntów: 5.597.969,38 zł.

Wartość budowli: 8.368.066,54 zł, w tym:

a) grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe:

Powierzchnia: 0,2220 ha.

Wartość gruntów: 16.980,00 zł,

b) grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo lotniskowe:

Powierzchnia: 0,8500 ha.

Wartość gruntów: 40.201,00 zł.

c) grunty o innym przeznaczeniu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (drogi, poszerzenia dróg):

Powierzchnia: 36,7948 ha.

Wartość gruntów: 5.540 788,38 zł.

Wartość budowli: **8.368.066,54 zł.**

7. Grunty zabudowane

7.1. Miasto

Powierzchnia: 22,7761 ha.

Wartość gruntów: 1.790.165,03 zł.

7.2. Miasto i Gmina - wartość mienia: 3.607.473,78 zł

a) wartość naniesień, budynków i budowli: 3.518.907,94 zł,

b) urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 88.565,84 zł.

8. Nieruchomości administrowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji (wodociągi, oczyszczalnia ścieków, ujęcia wody)

Powierzchnia: 12,5196 ha.

Wartość gruntów: 1.245.944,28 zł.

Wartość mienia: 22.683.037,84 zł, w tym:

- a) wartość budynków i budowli: 22.425.248,79 zł,
- b) urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 248.428,35 zł,
- c) środki transportu: 9.360,70 zł.

9. Grunty administrowane przez Samorządową Przychodnię Zdrowia

Powierzchnia: 1,0320 ha.

Wartość gruntów: 229.222,80 zł.

Wartość budynków i budowli: 1.381.426,24 zł.

10. Nieruchomości administrowane przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku

Powierzchnia: 0,6412 ha.

Wartość gruntów: 126.637,00 zł.

10.1. Wartość mienia (urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe) wytworzone w gminie Tuszyń w 2012 r. 423.863,15 zł.

10.2. Wartość mienia: 10.173.542,45 zł. na 31.12.2010 r. (bez zmian w 2012 r.), w tym:

- a) wartość budynków i budowli: 10.071.948,88 zł,
- b) urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 101.593,57 zł.

11. Nieruchomości administrowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie

Powierzchnia : 0,2751 ha.

Wartość gruntów : 61.973,75 zł.

Wartość mienia: 5.367.981,46 zł, w tym:

- a) wartość budynków: 5.223.571,18 zł.
- b) urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 144.410,28 zł.

II. Urządzenia techniczne

Wartość: 468.720,40 zł.

III. Środki transportu

Wartość: 369.825,61 zł.

IV. Komputery, oprogramowanie

Wartość: 59.522,72 zł.

B. Inne niż własność prawa majątkowe

I. Ograniczone prawa rzeczowe (hipoteki)

646.652,10 zł.

II. Wierzytelności (Należności)

7.018.725,31 zł.

III. Prawo użytkowania wieczystego

Powierzchnia: 1,5972 ha.

Wartość gruntów: 28.750,00 zł.

C. 1. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**1. Targowisko Gminne**

a) zmiana wartości naniesień w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: 258.684,61 zł, w tym:

- budynki i budowle - 255.533,93 zł,
- urządzenia techniczne - 3.150,68 zł,

b) zmiana wartości naniesień w związku z częściową likwidacją wiat handlowych:

- rozbiórka 388 stanowisk handlowych (zmniejszenie):

Wartość: budynki i budowle - 63.334,96 zł.

2. Grunty rolne**2.1. Miasto**

a) zbycie w drodze umowy cywilno–prawnej (zmniejszenie):

Powierzchnia: 0,9113 ha.

Wartość gruntów: 753,40 zł,

b) nabycie z mocy prawa (zwiększenie):

Powierzchnia: 0,6481 ha

Wartość gruntów: 12.962,00 zł.

2.2. Gmina

a) nabycie w drodze umowy cywilno–prawnej (zwiększenie):

Powierzchnia: 5,1000 ha.

Wartość gruntów: 127.600,00 zł,

b) nabycie z mocy prawa (zwiększenie):

Powierzchnia: 0,0464 ha.

Wartość gruntów: 928,00 zł,

c) zmiana wartości budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: 45.861,65 zł,

d) zmiana wartości ruchomości i pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: 3.371,55 zł.

3. Nieruchomości administrowane przez ZGM**3.1. Miasto**

a) zbycie w drodze umowy cywilno–prawnej (zmniejszenie):

Powierzchnia: 0,1385 ha.

Wartość gruntów: 28.745,16 zł,

b) zmiana powierzchni i wartości gruntów w związku z aktualizacją (zmniejszenie):

Powierzchnia: 0,2215 ha.

Wartość gruntów: 42.616,60 zł,

c) zmniejszenie powierzchni i wartości w związku z modernizacją ewidencji gruntów:

Powierzchnia: 0,0109 ha.

Wartość gruntów: 3.537,05 zł,

d) nabycie w drodze umowy cywilno–prawnej (zwiększenie):

Powierzchnia: 0,0003 ha.

Wartość gruntów: 360,00 zł,

e) zwiększenie powierzchni i wartości w związku z modernizacją ewidencji gruntów:

Powierzchnia: 0,0002 ha.

Wartość gruntów: 38,48 zł,

f) zmiana wartości budynków w związku ze sprzedażą (zmniejszenie):

Wartość: 3.201,17 zł.

g) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: 28.263,57 zł.

h) zmiana wartości budynków (wzrost):

Wartość: 190.044,76 zł:

- zwiększenie wartości budynku mieszkalnego Nr 3 przy ul. Szpitalnej w Tuszynie w związku z modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej, w zakresie:

- 1) wymiana pionów oraz poziomów istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej;
- 2) montaż pionów oraz poziomów nowoprojektowanej instalacji wodno-kanalizacyjnej;
- 3) postawienie ścianek gipsowo–kartonowych wraz z malowaniem;
- 4) wykonanie posadzek wraz z ułożeniem glazury w nowo projektowanym pomieszczeniu;
- 5) biały montaż;
- 6) wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych;
- 7) wykonanie instalacji elektrycznej w nowo projektowanym pomieszczeniu;
- 8) wyburzenie części ścianek działowych w lokalach niezamieszkałych - 190.044,76 zł,

i) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: 4.794,97 zł,

j) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z likwidacją (zmniejszenie):

Wartość: 9.806,81 zł.

3.2. Gmina

a) zmiana wartości budynków w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: 4.798,50 zł,

b) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: 200,00 zł.

4. Grunty Szkolne

4.1. Miasto i Gmina – mienie „szkolne”

a) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: 405.901,14 zł,

b) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: 15.579,81 zł,

c) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z nieodpłatnym przekazaniem (zmniejszenie):

Wartość: 6.045,04 zł,

d) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z nieodpłatnym otrzymaniem (zwiększenie):

Wartość: 4.750,00 zł.

5. Grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, pod zabudowę.

5.1. Miasto

- grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe:

a) zbycie w drodze umowy cywilno–prawnej (zmniejszenie):

Powierzchnia: 0,0484 ha.

Wartość gruntów: 40.145,64 zł,

- grunty o innym przeznaczeniu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (teren lasów, parki, poszerzenia dróg, drogi):

a) nabycie z mocy prawa (zwiększenie):

Powierzchnia: 4,0908 ha.

Wartość gruntów: 768.325 zł,

b) zmiana wartości budowli (wzrost) budowa, przebudowa:

Wartość: 648.394,55 zł, w tym:

- Budowa ul. Nidas Leśny w Tuszynie - jezdnia na odcinku od km 0+000 do km 0+352,91 - 381.937,31 zł,

- Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Domowicza i ul. Chłopickiego - 266.457,24 zł,

c) zmiana wartości budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: 448.319,04 zł.

5.2. Gmina

- grunty o innym przeznaczeniu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (poszerzenia dróg, drogi):

a) nabycie z mocy prawa (zwiększenie):

Powierzchnia 0,5656 ha.

Wartość gruntów: 154.167,00 zł,

b) zmiana wartości budowli (wzrost) przebudowa, budowa:

Wartość: 1.147.658,31 zł, w tym:

- remont ul. Piotrkowskiej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Syski - etap I - 146.385,54 zł,

- remont ul. Piotrkowskiej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Syski - etap II (0+600,00 – 1+200,00) - 156.206,43 zł,

- budowa połączenia ul. Garbowskiej z ul. Starościąską - 450.198,84 zł,

- rozbudowy ul. Zielonka w Górkach Dużych (etap I - 359,29 m) od ul. Szczukwińskiej do granicy działki nr ewid. 685 - 369.009,92 zł,
 - wykonanie oświetlenia na ul. Dylewskiej w Górkach Małych - 16.636,87 zł,
 - dokończenia budowy oświetlenia ulicznego ulic Bocznej, Zacisze i części ul. Góreckiej - 9.220,71 zł,
- c) zmiana wartości budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):
Wartość: 440.665,98 zł.

6. Grunty zabudowane

6.1. Miasto

- a) przeniesiono z pozycji nieruchomości administrowane przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku (zwiększenie):
Powierzchnia: 4,5203 ha.
Wartość gruntów: 260.000,00 zł.

6.2. Miasto i Gmina – wartość mienia:

- a) zmiana wartości naniesień, budynków i budowli (wzrost) zakup, budowa, ulepszenia:
Wartość: 20.875,16 zł, w tym:
 - zakup wiat przystankowych - 10.775,29 zł,
 - oddanie do użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym – OSP Mąkoszyn - 10.099,87 zł,
- b) zmiana wartości naniesień, budynków i budowli w związku z przesunięciem środków trwałych z Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie (zwiększenie):
Wartość: 1.075.533,41 zł,
- c) zmiana wartości naniesień, budynków i budowli w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Tuszynie nieruchomości od Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i rehabilitacji w Łodzi (zwiększenie):
Wartość: 204.218,83 zł,
- d) zmiana wartości naniesień, budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):
Wartość: 1.126.607,69 zł.
- e) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn, pozostałych środków trwałych w związku z przesunięciem środków trwałych z Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie (zwiększenie):
Wartość: 86.581,03 zł,
- f) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn, pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):
Wartość: 38.421,60 zł.

7. Nieruchomości administrowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji

7.1. Wartość mienia:

- a) przeniesiono z pozycji - wartość mienia „oczyszczalnia ścieków” (zwiększenie):
Wartość: 3.677.582,84 zł, w tym:
 - wartość budynków i budowli: 3.418.993,20 zł,
 - urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 258.589,64 zł,
- b) zmiana wartości budynków i budowli (wzrost) budowa, ulepszenie, zakup:

Wartość: 521.450,29 zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części ul. Domowicza i ul. Chłopickiego, w tym:

a) kanalizacja sanitarna z rur PVC o śr. 200 mm o łącznej długości 530,18 m, przykanaliki ks w pasie drogowym z rur PVC o śr. 160 mm – 16 szt. o dł. 144,80 m,

b) kanalizacja tłoczna z rur PE o średnicy 160 mm o długości 187,82 m - 493.822,87 zł,

- zwiększenie wartości budynku warsztatu znajdującego się na Oczyszczalni Ścieków w Tuszynie przy ul. Brzezińskiej 86 a w związku z remontem dachu - 27.627,42 zł,

c) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: 1.291.264,94 zł,

d) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych (wzrost) zakup nowych środków trwałych:

Wartość: 29.686,00 zł, w tym:

- zakup elektrycznej maszyny do czyszczenia rur kanalizacyjnych wraz ze spiralą do rur - 8.456,00 zł,

- zakup pompy 1,3 KW - 10.100,00 zł,

- zakup młota dłutującego - 11.130,00 zł,

e) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: 107.189,54 zł,

f) zmiana wartości środków transportu w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: 11.233,32 zł.

7.2. Wartość mienia „oczyszczalnia ścieków”:

a) połączono wartość mienia „oczyszczalnia ścieków” z wartością mienia w pozycji - Nieruchomości administrowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji (zmniejszenie):

Wartość: 3.677.582,84 zł, w tym:

a) wartość budynków i budowli: 3.418.993,20 zł,

b) urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 258.589,64 zł.

8. Nieruchomości administrowane przez Samorządową Przychodnię Zdrowia

a) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: 63.945,94 zł.

9. Nieruchomości administrowane przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku

a) przeniesiono do pozycji grunty zabudowane – miasto Powierzchnia: 4,5203 ha (zmniejszenie):

Wartość gruntów: 260.000,00 zł,

b) przekształcono zakład budżetowy pn. Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku z siedzibą w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej 20 w samorządową jednostkę budżetową pn. Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie.

9.1. Wprowadzono wartość mienia - urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe wytworzone w gminie Tuszyn w 2012 r., w tym:

a) budowa nowych (wzrost):

Wartość: 458.230,46 zł:

- wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla Krytej Pływalni Oceanik i Domu Kultury w Tuszynie - 458.230,46 zł,

b) zmniejszenie w związku z umorzeniami:

Wartość: 34.367,31 zł.

10. Nieruchomości administrowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie

a) zmiana nazwy Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Tuszynie na Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie,

b) zmiana wartości budynków i budowli (wzrost) budowa:

Wartość: 39.997,21 zł:

- wykonanie placu zabaw w Tuszynie Lesie - teren ogrodzony siatką, zamontowane urządzenia zabawowe i wyposażenie:

- karuzela tarczowa z siedziskami - 1 szt.,

- huśtawka podwójna z belką metalową – 1 szt.,

- zawiesie z siedziskiem huśt. gumowym – 1 szt.,

- zawiesie z siedziskiem „koszyk” gumowym – 1 szt.,

- wieża 11 – szt.,

- skuter HDPE – 1 szt.,

- huśtawka ważka na podstawie metalowej – 1 szt.,

- ławka na kątownikach stała – 3 szt.,

- kosz na śmieci KM – 1 szt. - 39.997,21 zł,

c) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: 148.809,14 zł,

d) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: 21.549,71 zł.

II. Zmiany – Urządzenia techniczne:

a) zwiększenie w związku z zakupem nowych środków trwałych:

Wartość: 4.106,97 zł,

b) zmniejszenie w związku z umorzeniem:

Wartość: 130.021,94 zł,

c) zmniejszenie w związku z likwidacją:

Wartość: 2.030,00 zł.

III. Zmiany – środki transportu:

a) zmniejszenie w związku z umorzeniem:

Wartość: 140.955,54 zł.

IV. Zmiany – komputery, oprogramowanie:

a) zmniejszenie w związku z umorzeniem:

Wartość: 37.433,31 zł.

C. 2. Inne niż własność prawa majątkowe

I. Ograniczone prawa rzeczowe (hipoteki): 129.918,55 zł.

II. Wierzytelności (Należności): 311.501,39 zł.

D. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.**1. Użytkowanie wieczyste: 83.704,13 zł.****2. Dzierżawy: 65.020,57 zł.**

2.1. Dzierżawy rolne: 1.640,46 zł.

2.2. Dzierżawy inne: 46.480,31 zł.

2.3. Dzierżawy kioski: 16.899,80 zł.

3. Inne (odsetki) 638,50 zł.**4. Dochody majątkowe: 609.400,61 zł.**

4.1. Sprzedaż: 570.115,65 zł.

4.2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 39.284,96 zł.

5. Dochody za zajęcie pasa drogowego (drogi gminne): 49.538,74 zł.**6. Dochody z dzierżawy – Targowisko gminne: 1.598.598,77 zł.****7. Dochody z Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku: 1.195.947,02 zł.****8. Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych: 617.508,75 zł.****9. Dochody z „ZW i K”: 1.738.505,30 zł.**

INFORMACJA

O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH BUDŻETU GMINY TUSZYN
NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU**I. Stan środków na rachunku bieżącym gminy Tuszyn 3.831.452,97 zł,**

w tym:

- stan środków na rachunku wydatków niewygasających 0,00 zł,

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 0,00 zł,

- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 489.780 zł.

II. Stan środków funduszy pomocowych 0,00 zł.

INFORMACJA

O WYKORZYSTANIU W OKRESIE 1.01.2012 R. - 31.12.2012 R. ŚRODKÓW
Z DOTACJI PRZEKAZANYCH

I. Podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w drodze otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, w trybie uchwały Nr XXII/151/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku.

W procedurze otwartego konkursu dotacje otrzymały:

1) Stowarzyszenie „Tuszyn Naszych Marzeń”

Dotacja 5.000,00 wykorzystano 5.000,00 100,00%.

Umowa Nr 85/2012 z dnia 6.04.2012 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012 r., zadania publicznego w sferze pomocy społecznej – poprzez nieodpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne oraz pomoc materialną dla najuboższych i potrzebujących.

Zadaniem objęto łącznie 189 adresatów (107 porad prawnych, 40 wyprawek szkolnych, 30 paczek świątecznych oraz 12 dzieci objętych pomocą w nauce języka angielskiego). Udział środków dotacji w całości wykonanych wydatków związanych z realizacją zadania (13.279,04 zł) wyniósł 38%, przy zakładanym w ofercie w wysokości 39% (12.940,80 zł).

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz rozliczeniem dotacji złożono terminie;

2) Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju I Aktywizacji Wsi „Dolina Dobrzyńki”

Dotacja 2.500,00 wykorzystano 2.500,00 100,00%.

Umowa Nr 80/2012 z dnia 4.04.2012 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012 r., zadania publicznego w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej – poprzez wspomaganie organizacji imprez i przedsięwzięć na rzecz pobudzania lokalnej świadomości wspólnotowej mieszkańców oraz ich integracji.

Zadaniem objęto łącznie kilkuset adresatów – uczestników 12 imprez zorganizowanych przez stowarzyszenie, głównie mieszkańców wsi Rydzynki i Zofiówka. Udział dotacji w całości wykonanych wydatków związanych z realizacją zadania (3.718,47 zł) wyniósł 67%, przy zakładanym w ofercie w wysokości 76% (3.300,00 zł).

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz rozliczeniem dotacji złożono w terminie;

3) Stowarzyszenie „Krokus” Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy

Dotacja 12.000,00 wykorzystano 12.000,00 100,00%.

Umowa Nr 81/2012 z dnia 4.04.2012 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012 r., zadania publicznego w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Zadaniem objęto 73 adresatów (57 uczestników zajęć terapeutycznych oraz 16 warsztatów terapeutycznych). Udział dotacji w całości wykonanych wydatków związanych z realizacją zadania (13.020,00 zł) wyniósł 92%, przy zakładanym w ofercie w takiej samej wysokości (13.000,00 zł).

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz rozliczeniem dotacji złożono w terminie;

4) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Komenda Hufca Tuszyn

Dotacja 12.500,00 wykorzystano 12.500,00 100,00%.

Umowa Nr 140/2012 z dnia 27.06.2012 r.

Środki dotacji zostały przekazane i wykorzystane na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 9.07. - 28.07.2012 r. obozu harcerskiego w Ślesinie nad Jeziorem Mikorzyńskim.

W obozie uczestniczyło 60 dzieci i młodzieży oraz 23 osoby kadry opiekuńczo-wychowawczej i gospodarczej.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono terminie;

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie

Dotacja 3.500,00 wykorzystano 3.500,00 100,00%.

Umowa Nr 141/2012 z dnia 27.06.2012 r.

Środki dotacji zostały przekazane i wykorzystane na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w dniach 14.07. - 28.07.2012 r. na obozie wypoczynkowo-szkoleniowym młodzieżowych drużyn pożarniczych w Pogorzeli.

W obozie uczestniczyło 28 dzieci.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono terminie;

6) Miejski Klub Sportowy „2000 - Tuszyn”

Dotacja 3.600,00 wykorzystano 3.600,00 100,00%.

Umowa Nr 147/2012 z dnia 2.07.2012 r.

Środki dotacji zostały przekazane i wykorzystane na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 5.08. - 13.08. 2012 r. obozu wypoczynkowo-sportowego w Głuchołazach.

Zadaniem objęto 40 adresatów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz rozliczeniem dotacji złożono po terminie - w dniu 25.09.2012 r.;

7) Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Tuszyn”

Dotacja 2.520,00 wykorzystano 2.520,00 100,00%.

Umowa Nr 145/2012 z dnia 2.07.2012 r.

Środki dotacji zostały przekazane i wykorzystane na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 14.08. - 27.08.2012 r. obozu wypoczynkowo-sportowego w Wielu.

Zadaniem objęto 21 adresatów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

8) Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „TUSZYN”

Dotacja 2.880,00 wykorzystano 2.880,00 100,00%.

Umowa Nr 146/2012 z dnia 2.07.2012 r.

Środki dotacji zostały przekazane i wykorzystane na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 21.07. - 31.07.2012 r. obozu wypoczynkowo-sportowego w Głuchołazach.

Zadaniem objęto 32 adresatów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

II. Klubom sportowym w trybie uchwały Nr XX/115/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na utworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Tuszyn oraz wskazania celu publicznego z zakresu sportu jaki gmina zamierza osiągnąć:

Na podstawie złożonych wniosków dotacje otrzymały:

1) Miejski Klub Sportowy „2000 - Tuszyn”

Dotacja 51.000,00 wykorzystano 51.000,00 100,00%.

Umowa Nr 51/2012 z dnia 9.03.2012 r.

Środki dotacji przekazano na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością klubu.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania środków dotacji złożono w terminie;

2) Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Tuszyn”

Dotacja 19.000,00 wykorzystano 19.000,00 100,00%.

Umowa Nr 52/2012 z dnia 9.03.2012 r.

Środki dotacji przekazano na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością klubu.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania środków dotacji złożono w terminie;

3) Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „TUSZYN”

Dotacja 30.000,00 wykorzystano 30.000,00 100,00%.

Umowa Nr 53/2012 z dnia 9.03.2012 r.

Środki dotacji przekazano na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością klubu.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania środków dotacji złożono w terminie;

4) Klub Sportowy FENIX TEAM

Dotacja 10.000,00 wykorzystano 10.000,00 100,00%.

Umowa Nr 54/2012 z dnia 9.03.2012 r.

Środki dotacji przekazano na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością klubu.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania środków dotacji złożono w terminie;

5) Stowarzyszenie Sportowe „Hetman”

Dotacja 8.000,00 wykorzystano 8.000,00 100,00%.

Umowa Nr 55/2012 z dnia 9.03.2012 r.

Środki dotacji przekazano na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością klubu.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania środków dotacji złożono w terminie;

6) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy SP w Wodzinie Prywatnym

Dotacja 4.000,00 wykorzystano 4.000,00 99,63%.

Umowa Nr 56/2012 z dnia 9.03.2012 r.

Środki dotacji przekazano na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością klubu.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania środków dotacji złożono w terminie.

Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji (14,90 zł) nastąpił w terminie;

7) Miejski Klub Sportowy „Jagiellonia - Oldboy-e Tuszyn”

Dotacja 3.000,00 wykorzystano 3.000,00 100,00%.

Umowa Nr 57/2012 z dnia 9.03.2012 r.

Środki dotacji przekazano na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością klubu.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania środków dotacji złożono w terminie.

Uwaga:

Złożone przez kluby rozliczenia końcowe z wykorzystania dotacji są w chwili obecnej poddawane kontroli i weryfikacji.

INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

Wykaz zmian dokonanych w budżecie gminy Tuszyn do dnia 31.12.2012 r.

| | Uchwała budżetowa | Budżet po zmianach | Kwota zmiany |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 34.288.926,00 | 37.625.718,16 | 3.336.792,16, |
| w tym: | | | |
| dochody bieżące | 33.369.167,00 | 35.036.807,52 | 1.667.640,52 |
| dochody majątkowe | 919.759,00 | 2.588.910,64 | 1.669.151,64 |
| Przychody | 6.158.209,90 | 6.585.881,90 | 427.672,00 |
| w tym: | | | |
| kredyty i pożyczki | 5.656.388,00 | 5.656.388,00 | 0,00 |
| wolne środki | 501.821,90 | 929.493,90 | 427.672,00 |
| RAZEM | 40.447.135,90 | 44.211.600,06 | 3.764.464,16 |

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Wydatki ogółem | 36.790.747,90 | 40.555.212,06 | 3.764.464,16 |
| w tym: | | | |
| wydatki bieżące | 32.979.230,51 | 34.946.812,03 | 1.967.581,52 |
| wydatki majątkowe | 3.811.517,39 | 5.608.400,03 | 1.796.882,64 |
| Rozchody | 3.656.388,00 | 3.656.388,00 | 0,00 |
| w tym: | | | |
| spłata rat kredytów i pożyczek | 3.656.388,00 | 3.656.388,00 | 0,00 |
| RAZEM | 40.447.135,90 | 44.211.600,06 | 3.764.464,16 |

Rozdysponowanie wolnych środków do dnia 31.12.2012 r.

Uchwała Rady Miejskiej XXVI/177/12 z dnia 30 marca 2012 r. 156.365,00, w tym: na sfinansowanie deficytu budżetu 156.365,00.

Uchwała Rady Miejskiej XXVII/182/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. 256.300,00, w tym: na sfinansowanie deficytu budżetu 256.300,00.

Uchwała Rady Miejskiej XXX/195/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. 227.493,00. w tym: na sfinansowanie deficytu budżetu 227.493,00.

Uchwała Rady Miejskiej XXXI/206/12 z dnia 18 lipca 2012 r. 284.200,00, w tym: na sfinansowanie deficytu budżetu 284.200,00.

Uchwała Rady Miejskiej XXXIV/228/12 z dnia 31 października 2012 r. 178.393,00, w tym: na sfinansowanie deficytu budżetu 178.393,00.

Uchwała Rady Miejskiej XXXVI/246/12 z dnia 5 grudnia 2012 r. 380.235,00, w tym: na zmniejszenie deficytu budżetu 380.235,00.

Uchwała Rady Miejskiej XXXVII/250/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. 294.844,00, w tym: na zmniejszenie deficytu budżetu 294.844,00.

Razem: 427.672,00.

Finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 4.294.107,14 zł:

- dochody bieżące 465.669,02 zł,
- dochody majątkowe 1.828.438,12 zł,
- kredyty i pożyczki 2.000.000,00 zł.

W okresie od 1.01.2012 – 31.12.2012 r. dokonano 11 zmian uchwałami Rady Miejskiej i 28 zmian Zarządzeniem Burmistrza.

WYKONANIE BUDŻETU 2012 R.

| | Plan wykonanie | |
|---------------------|-----------------------|----------------|
| 1. Dochody ogółem | 37.625.718,16 | 35.568.170,09, |
| w tym: | | |
| - dochody bieżące | 35.036.807,52 | 33.739.731,97 |
| - dochody majątkowe | 2.588.910,64 | 1.828.438,12. |
| 2. Wydatki ogółem | 40.555.212,06 | 36.845.861,89, |
| w tym: | | |
| - wydatki bieżące | 34.946.812,03 | 32.551.754,74 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| - wydatki majątkowe | 5.608.400,03 | 4.294.107,14. |
| 3. Deficyt | - 2.929.493,90 | -1.277.691,80. |
| 4. Przychody | 6.585.881,90 | 8.623.854,33, |
| w tym: | | |
| - kredyty i pożyczki | 5.656.388,00 | 5.656.388,00 |
| - wolne środki | 929.493,90 | 2.967.466,33 |
| - na pokrycie deficytu | 929.493,90 | 0,00. |
| 5. Rozchody | 3.656.388,00 | 3.656.388,26. |
| 6. Rozliczenie budżetu | 0,00 | 3.689.774,27. |

W 2012 r. Gmina nie udzieliła żadnych pożyczek i kredytów oraz poręczeń i gwarancji, nie emitowała też papierów wartościowych i obligacji.

Na 31.12.2012 r. stan zadłużenia Gminy wynosił 16.093.576,74 zł.

1. Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 1.01.2012 r. 14.093.577,00

- zaciągnięty planowany kredyt 5.150.573,00,
- zaciągnięta planowana pożyczka 505.815,00,
- minus spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3.656.388,26.

stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 r. 16.093.576,74,

w tym: stan kredytów 15.070.899,44,
stan pożyczek 1.022.677,30.

Gmina na koniec 2012 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

W informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r. brak jest danych dotyczących zmian w mieniu z MCSiW jako zakładu budżetowego i jednostki budżetowej z powodu kłopotów z księgowymi jakie pracowały w tym okresie. Plani księgową, która objęła to stanowisko od marca 2012 r. została zwolniona z pracy z dniem 31.12.2012 r. i od tej daty przebywa na zwolnieniu lekarskim. Obecnie mamy zatrudnioną kolejną księgową, która przez okres 2,5 miesiąca dokonała rozliczenia MCSiW jako jednostki budżetowej na dzień 31.12.2012 r., sporządziła sprawozdanie RB-30 na dzień zamknięcia zakładu czyli 30.09.2012 r. Obecnie zajęła się mieniem komunalnym poprzez rozliczenie inwentaryzacji, która była sporządzona w zakładzie budżetowym, ale nie została rozliczona. Niezwłocznie po ustaleniu stanu mienia w MCSiW dokonamy korekty informacji opisowej do mienia komunalnego.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA NA PODSTAWIE ART. 269 PKT 2 i 3 UOFP WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius - Partnerskie Projekty Szkół (Nr 1)

Projekt realizuje Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie w latach 2010-2012. Planowany koszt projektu 76.112,00 zł. Za okres 2010-2012 stopień zaawansowania w zakresie finansowym wynosi 99,51%. Kwota otrzymanych środków w 2010 r. - 60.889,60 zł, 2012 r. - 16.027,60 zł.

Razem: 76.917,20 zł.

Wykonanie po stronie wydatków 2010 r. - 9.373,68 zł, 2011 r. 33.801,13 zł, 2012 r. 32.562,85 zł. Ogółem 75.737,66 zł.

W roku 2010 wydatkowano 9.373,68 zł:

- zakupiono notebook, dysk zewnętrzny, płyty DVD oraz materiały niezbędne do realizacji projektu - 3.218,78 zł,
- opłacono delegacje zagraniczne koordynatorów (nauczycieli Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie) 2 osoby

na Węgry w ramach wizyty roboczej od dnia 27.09- 3.10.2010 r. - w związku z realizacją projektu – 3.354,90 zł,

- wypłacono wynagrodzenia dla szkolnych koordynatorów projektu - 2.800,00 zł.

W roku 2011 wydatkowano 33.801,13 zł:

- zakupiono kartę pamięci do kamery cyfrowej oraz art. dekoracyjne do dekoracji szkoły w związku z przyjazdem grupy uczniów ze Szkół Partnerskich do G nr 1 w Tuszynie w m-cu lutym 2011 r. - za kwotę - 428,37 zł,

- opłacono wyjazd uczniów i nauczycieli do Portugalii (10 osób) w terminie od 4-9.05.2011 r. oraz wyjazd do Turcji (8 osób) w terminie od 21-27.09.2011 r. w ramach wizyt partnerskich - 33.150,64 zł,

- opłacono wyjazd służbowy szkolnego koordynatora - 222,12 zł.

W roku 2012 wydatkowano 32.562,85 zł:

- opłacono wyjazd uczniów i nauczycieli do Hiszpanii (8 osób) w terminie od 11-16.04.2012 r. oraz wyjazd do Rumunii (11 osób) w terminie od 15-21.05.2012 r. w ramach wizyt partnerskich - 26.335,44 zł,

- opłacono wyjazd służbowy szkolnych koordynatorów - 427,44 zł,

- wypłacono wynagrodzenia dla szkolnych koordynatorów projektu - 2.800,00 zł,

- opłacono druki oprawę 18 szt. albumów geograficznych będących produktem finalnym Projektu - 2.999,97 zł.

Program „Uczenie się przez całe życie – Comenius - Partnerskie Projekty Szkół realizowany był w okresie od 1.08.2010 r. do 31.07.2012 r.

Dofinansowanie zostało przekazane w kwocieryczaltowej 20.000,00 €, tj. 76.112,00.

Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie wg założeń projektu powinno zorganizować co najmniej 24 wyjazdy zagraniczne. Ostatecznie zorganizowano wyjazdy do 5 państw i wyjechało 39 osób.

Dzięki wymianom uczniowskim i wykorzystaniu Internetu, uczniowie rozwinęli umiejętność posługiwania się językiem angielskim, oraz w niewielkim stopniu językami krajów, do których mieli możliwość wyjazdu dzięki Programowi.

Projekt, którego realizacja zakończyła się w lipcu 2012 r. położył nacisk na znajomość nie tylko różnych języków ale przede wszystkim na znajomość różnych Kultur, sposobów życia i systemów edukacyjnych.

Realizacja programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius - Partnerskie Projekty Regio: (Nr II)

Beneficjentem Projektu jest Urząd Miasta w Tuszynie. Realizacja odbywa się w Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie w latach 2011-2013. Koszt projektu 123.734,00 zł. W 2011 r. wydatkowano 14.438,74 zł, w 2012 r. 51.296,01 zł. Ogółem wydatkowano 65.734,75 zł, tj. 53,13%. Kwota otrzymanych środków w 2011 r. – 82.668,01 zł.

W roku 2011 wydatkowano 14.438,74 zł:

- opłacono bilety lotnicze 5 osobowej delegacji polskiej – w tym: 1 osobaz Gminy Tuszyn i po 2 osoby z Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie i UAM w Poznaniu, na trasie Warszawa - Londyn i Londyn - Warszawa. Wizyta odbyła się w dniach 28 listopada – 3 grudnia 2011 r. Przedstawiciele strony polskiej uczestniczyli w spotkaniu konsorcjum brytyjsko-polskiego realizującego wspólny projekt „Inter – Com Learning” w ramach programu Comenius – Regio. – 4.215,53 zł,

- opłacono pobyt delegacji polskiej w Londynie. W trakcie licznych spotkań omówiono szczegóły współpracy oraz zapoznano się z głównymi zasadami funkcjonowania szkolnictwa w Wielkiej Brytanii. W trakcie pobytu w Londynie delegacja polska miała okazję odwiedzić szkołę partnerską Rosendale College, uczelnię partnerską Buckinghamshire New University oraz władze londyńskiej dzielnicy Hilingdon, z burmistrzem dzielnicy na czele – 10.141,61 zł,

- opłacono ubezpieczenie delegacji polskiej – 81,60 zł.

W roku 2012 wydatkowano 51.296,01 zł:

- opłacono noclegi i wyżywienie, ubezpieczenie oraz zwrot kosztów podróży wolontariuszy (studentów UAM w Poznaniu) prowadzących zajęcia z języka angielskiego z uczniami Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie podczas ferii zimowych - 4.000,86 zł,
- zakupiono tablicę interaktywną i projektor multimedialny za kwotę - 5.996,25 zł,
- opłacono zakup oprogramowania dla ww. zestawu oraz jego montaż - 1.038,23 zł,
- opłacono wykładowcy UAM w Poznaniu nocleg i udział w konferencji naukowo-dydaktycznej odbywającej się w Koninie, na której to wygłoszono referat zatytułowany „Uczyć uczniów jak się uczyć – alternatywna forma odbywania praktyk nauczycielskich” na podstawie zajęć przeprowadzonych przez studentów - wolontariuszy z uczniami Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie – 567,50 zł,
- dokonano wypłaty wynagrodzenia i opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla osób pracujących na rzecz projektu - 39.693,17 zł.

Powyższy projekt jest dofinansowany w 75% ze środków NA oraz w 25% ze środków Gminy. Celem Comenius Regio jest wzmocnienie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie. Realizacja projektów pomaga lokalnym władzom oświatowym rozwiązywać problemy i poszerzać ofertę dotyczącą edukacji szkolnej, a uczniom rozwinąć umiejętność.

Posługiwanie się językiem angielskim. Dzięki współpracy ze szkołami i innymi partnerami w regionie, mogącymi wesprzeć realizację projektu oraz współpracy międzynarodowej można osiągać znakomite rezultaty.

Realizacja programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius - Partnerskie Projekty Regio: (Nr III)

Program „Uczenie się przez całe życie – Comenius - Partnerskie Projekty Szkół realizowany jest przez Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie w okresie od 1.08.2012 r. do 31.07.2014 r.

Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie ryczałtowej 20.000,00 €, tj. 80.436,00 zł, z tym że do budżetu 2012 r. wprowadzono kwotę przypadającą na ten rok budżetowy, tj. 24.827,00 zł. Planowany koszt projektu po stronie kosztów 80.436,00 zł.

Wykonanie po stronie wydatków 2012 r. 14.092,41 zł, tj. 75,52%. Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie wg założeń projektu powinno zorganizować co najmniej 24 wyjazdy zagraniczne. Główne cele projektu to promowanie przedsiębiorczości i kreatywności wśród uczniów, nauka praktycznych umiejętności radzenia sobie w środowisku naturalnym, promowanie znaczenia ochrony środowiska, nauka udzielania pierwszej pomocy, przygotowanie młodzieży do wyzwań związanych z przemieszczaniem się po Europie, promowanie współpracy i dialogu międzynarodowego.

W roku 2012 wydatkowano 14.092,41 zł:

- zakupiono tablet i artykuły papiernicze do wykonania w Gimnazjum Nr 1 dekoracji promującej projekt – 2.659,19 zł,
- opłacono wyjazd 6 uczniów i 3 nauczycieli na Sycylię w terminie od 1 do 8.12.2012 r. koszty wyjazdu – 11.433,22 zł.

Wśród krajów partnerskich są: Polska, Włochy, Grecja, Rumunia i Turcja.

Dzięki wymianom uczniowskim uczniowie rozwijają umiejętność posługiwania się językiem angielskim, oraz w niewielkim stopniu językami kraju do którego wyjeżdżają.

Realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Tuszyn” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Beneficjentem Projektu jest Urząd Miasta w Tuszynie. Realizacja odbywa się w szkołach podstawowych w latach 2012-2013. Koszt projektu 184.657,50 zł. W 2012 r. otrzymano środki w kwocie 138.538,57 zł. Po stronie wykonania projekt w 2012 r. zamknął się kwotą 121.148,00 zł. Stopień zaawansowania w zakresie finansowym wynosi 65,61%.

W 2012 r. wydatkowano 121.148,00 zł.

Zadanie nr 1 – zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej SP Nr 1 Tuszyn - 44.813,00, w tym:

- 121 godz. - zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - 8.107,00,
- 274 godz. - zajęć logopedycznych 18.358,00,
- 83 godz. - zajęć - gimnastyka korekcyjna 5.561,00,
- 161 godz. – zajęć - rozwijające zdolności w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych 10.787,00.

Razem zajęcia 42.813,00.

Zakup laptopa dla uczestników zajęć 2.000,00.

Zadanie nr 2 - zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej SP Nr 2 Tuszyn - 29.671,00:

- 83 godz. - zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 5.561,00,
- 164 godz. - zajęć logopedycznych 10.988,00,
- 82 godz. - zajęć - gimnastyka korekcyjna 5.494,00,
- 84 godz. - zajęcia z trudnościami matematycznymi 5.628,00.

Razem zajęcia 27.671,00.

Zakup pomocy do zajęć – laptopa 2.000,00.

Zadanie nr 3 – zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej SP Nr 3 Górki Duże - 23.332,00:

- 80 godz. - zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 5.360,00,
- 128 godz. - zajęć logopedycznych 8.576,00,
- 44 godz. - zajęć – gimnastyka korekcyjna 2.948,00,
- 44 godz. - zajęcia z trudnościami matematycznymi 2.948,00.

Razem zajęcia 19.832,00.

Zakup – laptopa 2.000,00.

Zakup pomocy dydaktycznych: suwaki sylabowe, terapeutyczne 1.500,00.

Zadanie nr 4 – zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej SP Wodzin Prywatny – 23.332,00:

- 96 godz. - zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 6.432,00,
- 110 godz. - zajęć logopedycznych 7.370,00,
- 90 godz. - zajęć - gimnastyka korekcyjna 6.030,00.

Razem zajęcia 19.832,00.

Zakup laptopa 2.000,00.

Zakup pomocy dydaktycznych 1.500,00.

Ogółem wydatki 121.148,00.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego – Wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych na terenie województwa Łódzkiego.

Beneficjentem jest Urząd Miasta w Tuszynie. Projekt realizowany będzie w latach 2013–2014. Łączne planowane nakłady finansowe 100.875,00 zł. Warunkiem przystąpienia do projektu było wprowadzenie go do WPF gminy.

Zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie”, gm. Tuszyn na cele świetlicy wiejskiej.

Zadanie realizowane będzie w latach 2012-2013. Łączne planowane nakłady to kwota 1.017.293,00 zł, z tego: 2012 r. 737.249,00 zł, 2013 r. – 280.044,00 zł.

W 2012 r. wydatkowano 1.540,00 zł, na skanowanie map.

Zadaniem trakcie realizacji przez P.P.H.U. „SOLID-BUD” Maciej Kulhawy, Kluki 18c, 97-415 Kluki. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 275/2012 z dnia 11.12. 2012 r. Cena realizacji robót wg zawartej Umowy 708 041,31 zł brutto.

Kompleksowy nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych Firmie Usługi Budowlane Jakub Królak Łódź – za wynagrodzeniem w kwocie 19 803,00 zł brutto.

Termin zakończenia robót budowlanych do 31.07.2013 r. oraz termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie do 31.08.2013 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 29 marca 2013 r.

INFROMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.

| Lp. | Nazwa zadania | Nazwa banku | Oprocentowanie | Zabezpieczenie | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan po zmianie | Wykonanie |
|-----|--|----------------------------|---|--|-------|----------|----------|---------------------|---------------------|
| 1 | Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | Bank PKO BP SA Łódź | według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę banku | weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową | Różne | Różne | Różne | 3 656 388,00 | 3 656 388,00 |
| 2 | Planowany deficyt budżetu | Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi | oprocentowanie stałe 2,75% w skali roku | weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową | 900 | 90001 | 6050 | 505 815,00 | 505 815,00 |
| 3 | Planowany deficyt budżetu | Bank PKO BP SA Łódź | według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę banku | weksel własny in blanco | Różne | Różne | Różne | 1 494 185,00 | 1 494 185,00 |
| | OGÓLEM | | | | | | | 5 656 388,00 | 5 656 388,00 |

Załącznik nr 2
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.

| Lp. | Wyszczególnienie | Nazwa banku | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan po zmianie | Wykonanie |
|------------|--|---|--------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1 | Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | ING Bank Śląski w Łodzi | Różne | Różne | Różne | 1 033 320,00 | 1 033 320,00 |
| 2 | Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | PA-CO-BANK Pabianice | Różne | Różne | Różne | 296 000,00 | 296 000,00 |
| 3 | Deficyt budżetu | Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi | Różne | Różne | Różne | 704 000,00 | 704 000,00 |
| 4 | Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | PKO SA Warszawa | Różne | Różne | Różne | 1 202 008,00 | 1 202 008,00 |
| 5 | Deficyt budżetu | WFOŚiGW w Łodzi | 900 | 90001 | 6050 | 421 060,00 | 421 060,26 |
| | OGÓLEM | | | | | 3 656 388,00 | 3 656 388,26 |

Załącznik nr 3
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 29 marca 2013 r.

DOCHODY NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2I 3 UOFP
ORAZ ZADANIA WYNIKAJĄCE Z KONTRAKTÓW WOJEWÓDZKICH NA 31 GRUDNIA 2012 R.

| Realizacja projektu w ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 | | | | | | | |
|--|---|------------------------|----------|------|------------------|------------------|--------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianie | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | |
| 1. | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 17 500,00 | 16 100,00 | 92,00 |
| | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 75075 | | 17 500,00 | 16 100,00 | 92,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | | | 2707 | 17 500,00 | 16 100,00 | 92,00 |
| | - środki z PROW na wydanie przewodnika turystycznego „Tuszyn – Trzy – Kolory” | | | | | | |
| 2. | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | | 10 449,61 | 9 467,50 | 90,60 |
| | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 92195 | | 10 449,61 | 9 467,50 | 90,60 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | | | 2707 | 10 449,61 | 9 467,50 | 90,60 |
| | - środki z PROR na refundację wydatków z zadania 2011 r. „Szlakiem Reymonta - spotkania historyczne” | | | | | | |
| | RAZEM | | | | 27 949,61 | 25 567,50 | 91,48 |
| Realizacja projektu w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianie | Wykonanie | % |
|--|--|--------------------------|----------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | | |
| 1. | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | | 98 373,00 | 97 580,32 | 99,19 |
| | GOSPODARKA ODPADAMI | | 90002 | | 98 373,00 | 97 580,32 | 99,19 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | | | 6297 | 98 373,00 | 97 580,32 | 99,19 |
| | - środki z PROR z tytułu refundacji wydatków z 2011 r. zadanie „Tworzenie zbioru i segregacji odpadów przez zakup ciągnika, przyczepy dwuosiowej, przyczepy jednoosiowej do przewozu kontenerów oraz kontenerów na odpady komunalne” | | | | | | |
| 2. | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | | 327 599,00 | 14 211,40 | 4,34 |
| | DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY | | 92109 | | 327 599,00 | 14 211,40 | 4,34 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | | | 6297 | 327 599,00 | 14 211,40 | 4,34 |
| | - środki z PROR z tytułu refundacji wydatków 2011 r. zadanie „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w celu kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego we wsi Szczukwin” | | | 6297 | 17 342,00 | 14 211,40 | 81,95 |
| | - środki z PROR na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie na cele świetlicy wiejskiej” | | | 6297 | 310 257,00 | 0,00 | 0,00 |
| | KULTURA FIZYCZNA | 926 | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OBIEKTY SPORTOWE | | 92601 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | | | 6297 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - środki z PROR na zadanie „Wykonanie placu zabaw w Tuszynie Lesie” | | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | | | | 450 972,00 | 111 791,72 | 24,79 |
| Realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gm. Tuszyn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych” | | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianie | Wykonanie | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------|---|------------|-------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| | DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | | |
| 1. | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 141 607,50 | 138 538,57 | 97,83 |
| | SZKOŁY PODSTAWOWE | | 80101 | | 141 607,50 | 138 538,57 | 97,83 |
| | Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 2007 | 120 366,37 | 120 366,37 | 100,00 |
| | - środki których źródłem jest budżet środków europejskich | | | | | | |
| | Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 2009 | 21 241,13 | 18 172,20 | 85,55 |
| | - środki z budżetu państwa przekazane jsfp jako współfinansowanie projektu realizowanego ze środków z funduszy strukturalnych | | | | | | |
| | RAZEM | | | | 141 607,50 | 138 538,57 | 97,83 |

Realizacja programu „Uczenie się przez całe życie” - Comenius - Partnerski projekt szkół Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianie | Wykonanie | % |
|-----------|---|------------|----------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | | |
| 1. | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 40 049,00 | 40 854,60 | 102,01 |
| | GIMNAZJA | | 80110 | | 40 049,00 | 40 854,60 | 102,01 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 2001 | 40 049,00 | 40 854,60 | 102,01 |
| | - środki których źródłem jest budżet środków europejskich Comenius I | | | 2001 | 15 222,00 | 16 027,60 | 105,29 |
| | - środki których źródłem jest budżet środków europejskich Comenius III | | | 2001 | 24 827,00 | 24 827,00 | 100,00 |
| | RAZEM | | | | 40 049,00 | 40 854,60 | 102,01 |

| Realizacja projektu operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VI. „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” oraz priorytet VII. „Promocja integracji społecznej” Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie, gm. Tuszyn | | | | | | | |
|--|---|--------------|-----------------|----------|------------------------|-------------------|--------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianie | Wykonanie | % |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | | |
| 1. | POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 347 324,44 | 341 870,99 | 98,43 |
| | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 85295 | | 347 324,44 | 341 870,99 | 98,43 |
| | Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 2007 | 329 861,20 | 324 681,95 | 98,43 |
| | - środki których źródłem jest budżet środków europejskich | | | | | | |
| | Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 2009 | 17 463,24 | 17 189,04 | 98,43 |
| | - środki z budżetu państwa przekazane jsfp jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych | | | | | | |
| | RAZEM | | | | 347 324,44 | 341 870,99 | 98,43 |
| | OGÓŁEM DOCHODY | | | | 1 007 902,55 | 658 623,38 | 65,35 |
| | w tym: | | | | | | |
| | dochody bieżące | | | | 556 930,55 | 546 831,66 | 98,19 |
| | dochody majątkowe | | | | 450 972,00 | 111 791,72 | 24,79 |

Załącznik nr 4
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 29 marca 2013 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP
ORAZ ZADANIA WYNIKAJĄCE Z KONTRAKTÓW WOJEWÓDZKICH NA 31 GRUDNIA 2012 R.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków | Wykonanie | % wyk. |
|---|------------|----------|------|---|-----------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | |
| Realizacja projektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Wydanie przewodnika turystycznego „Tuszyn - Trzy – Kolory” | | | | | | | |
| 1. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 26 250,00 | 26 250,00 | 100,00 |
| | | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 26 250,00 | 26 250,00 | 100,00 |
| | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,00 |
| | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 750,00 | 8 750,00 | 100,00 |
| 2. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 274 372,95 | 219 099,27 | 79,85 |
| Realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III, w gm. Tuszyn”. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych | | | | | | | |
| | | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 141 607,50 | 121 148,00 | 85,55 |
| | | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 588,87 | 9 350,00 | 88,30 |
| | | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 868,63 | 1 650,00 | 88,30 |
| | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 109 777,50 | 93 625,80 | 85,29 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków | Wykonanie | % wyk. |
|---|-------|----------|------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 19 372,50 | 16 522,20 | 85,29 |
| Realizacja dwóch programów „Uczenie się przez całe życie” Comenius. Partnerskie projekty szkół Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie | | | | | | | |
| | | 80110 | | GIMNAZJA | 57 764,19 | 46 655,26 | 80,77 |
| | | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 931,80 | 478,80 | 51,38 |
| | | | | Comenius I | 478,80 | 478,80 | 100,00 |
| | | | | Comenius III | 453,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 142,60 | 68,60 | 48,11 |
| | | | | Comenius I | 68,60 | 68,60 | 100,00 |
| | | | | Comenius III | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 300,00 | 2 800,00 | 38,36 |
| | | | | Comenius I | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 |
| | | | | Comenius III | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 659,19 | 88,64 |
| | | | | Comenius III | 3 000,00 | 2 659,19 | 88,64 |
| | | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 45 662,35 | 40 221,23 | 88,08 |
| | | | | Comenius I | 29 162,35 | 28 788,01 | 98,72 |
| | | | | Comenius III | 16 500,00 | 11 433,22 | 69,29 |
| | | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 727,44 | 427,44 | 58,76 |
| | | | | Comenius I | 427,44 | 427,44 | 100,00 |
| | | | | Comenius III | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Realizacja projektu Comenius Partnerskie Projekty REGIO - Uczenie się przez całe życie Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie | | | | | | | |
| | | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 75 001,26 | 51 296,01 | 68,39 |
| | | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 285,00 | 2 285,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4012 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 762,00 | 762,00 | 100,00 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 503,00 | 392,83 | 78,10 |
| | | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167,00 | 130,94 | 78,41 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 56,00 | 48,36 | 86,36 |
| | | 4122 | Składki na Fundusz Pracy | 19,00 | 16,12 | 84,84 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 153,00 | 27 043,44 | 99,60 |
| | | 4172 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 051,00 | 9 014,48 | 99,60 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 662,00 | 248,25 | 14,94 |
| | | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 554,00 | 83,98 | 15,16 |
| | | 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 740,00 | 4 497,18 | 94,88 |
| | | 4242 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 581,00 | 1 499,07 | 94,82 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 3 707,00 | 88,26 |
| | | 4302 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 235,70 | 88,26 |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 1 245,00 | 295,87 | 23,76 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 19 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 194,26 | 26,84 | 13,82 |
| | | 4432 | Różne opłaty i składki | 64,00 | 8,95 | 13,98 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | |
| | | | Realizacja projektu operacyjnego „Kapitał Ludzki” - priorytet VII. „Promocja Integracji Społecznej” w ramach poddziałania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa na terenie Gminy Tuszyn | | | |
| 3. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 388 072,00 | 381 978,76 | 98,43 |
| | | 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 40 747,32 | 40 107,77 | 98,43 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 40 747,32 | 40 107,77 | 98,43 |
| | | | - świadczenia dla beneficjentów projektu POKL – zasiłki celowe | | | |
| | | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 0,24 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|------------------|-------------|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - obsługa projektu | | | |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 347 324,44 | 341 870,99 | 98,43 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 663,92 | 619,13 | 93,25 |
| | | | Wydatki wynikające z przepisów BHP | | | |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35,15 | 32,78 | 93,26 |
| | | | Wydatki wynikające z przepisów BHP | | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 806,00 | 57 804,37 | 96,65 |
| | | | - wynagrodzenia pracownika socjalnego projektu | 0,00 | 31 877,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia formie nagrody dla koordynatora projektu i księgowej | 0,00 | 25 927,37 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 166,19 | 3 060,23 | 96,65 |
| | | | - wynagrodzenia pracownika socjalnego projektu | 0,00 | 1 687,60 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia formie nagrody dla koordynatora projektu i księgowej | 0,00 | 1 372,63 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 890,06 | 2 446,23 | 84,64 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 153,00 | 129,51 | 84,65 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 661,46 | 10 262,98 | 96,26 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 564,43 | 543,33 | 96,26 |
| | | 4127 | Składki na fundusz pracy | 1 202,21 | 1 155,02 | 96,07 |
| | | 4129 | Składki na fundusz pracy | 63,65 | 61,16 | 96,09 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 648,04 | 6 648,04 | 100,00 |
| | | | - umowa zlecenie dla radcy prawnego | 0,00 | 1 899,44 | 0,00 |
| | | | - umowa zlecenie dla informatyka | 0,00 | 2 849,16 | 0,00 |
| | | | - umowa zlecenie dla specjalisty ds. zamówień publicznych | 0,00 | 1 899,44 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 351,96 | 351,96 | 100,00 |
| | | | - umowa zlecenie dla radcy prawnego | 0,00 | 100,56 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|---------------|-------------------|-------------|
| | | | - umowa zlecenie dla informatyka | 0,00 | 150,84 | 0,00 |
| | | | - umowa zlecenie dla specjalisty ds. zamówień publicznych | 0,00 | 100,56 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 391,06 | 13 134,97 | 98,09 |
| | | | - zakupiono artykuły biurowe i papiernicze, tonery do drukarek, bęben i pas do urządzenia wielofunkcyjnego, karty do telefonu komórkowego | 0,00 | 13 134,97 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 708,94 | 695,36 | 98,08 |
| | | | - zakupiono artykuły biurowe i papiernicze, tonery do drukarek, bęben i pas do urządzenia wielofunkcyjnego, karty do telefonu komórkowego | 0,00 | 695,36 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 232 340,08 | 230 674,79 | 99,28 |
| | | | - wynajem sal dydaktycznych | 0,00 | 22 793,29 | 0,00 |
| | | | - szkolenie zawodowe dla 27 beneficjentów | 0,00 | 130 237,10 | 0,00 |
| | | | - wykonanie plakatu i ulotek | 0,00 | 2 184,35 | 0,00 |
| | | | - zorganizowanie wyjazdu poznawczo-integracyjnego dla beneficjentów | 0,00 | 25 542,74 | 0,00 |
| | | | - zorganizowanie letniego pikniku rodzinnego dla beneficjentów wraz z rodzinami (dla 60 osób) | 0,00 | 22 698,32 | 0,00 |
| | | | - wyjazd do kina dla 27 beneficjentów i dla 30 dzieci beneficjentów | 0,00 | 11 396,64 | 0,00 |
| | | | - zorganizowanie imprezy wigilijnej i choinkowej dla dzieci i dorosłych | 0,00 | 15 195,54 | 0,00 |
| | | | - ołaty bankowe i pocztowe | 0,00 | 626,81 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 300,36 | 12 212,20 | 99,28 |
| | | | - wynajem sal dydaktycznych | 0,00 | 1 206,71 | 0,00 |
| | | | - szkolenie zawodowe dla 27 beneficjentów | 0,00 | 6 894,90 | 0,00 |
| | | | - wykonanie plakatu i ulotek | 0,00 | 115,64 | 0,00 |
| | | | - zorganizowanie wyjazdu poznawczo-integracyjnego dla beneficjentów | 0,00 | 1 352,26 | 0,00 |
| | | | - zorganizowanie letniego pikniku rodzinnego dla beneficjentów wraz z rodzinami (dla 60 osób) | 0,00 | 1 201,68 | 0,00 |
| | | | - wyjazd do kina dla 27 beneficjentów i dla 30 dzieci beneficjentów | 0,00 | 603,36 | 0,00 |
| | | | - zorganizowanie imprezy wigilijnej i choinkowej dla dzieci i dorosłych | 0,00 | 804,46 | 0,00 |
| | | | - ołaty bankowe i pocztowe | 0,00 | 33,19 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-----------------|----------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 219,44 | 897,49 | 73,60 |
| | | | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 64,56 | 47,51 | 73,59 |
| | | | 4447 | Odpisy na ZFŚS | 1 038,93 | 1 038,93 | 100,00 |
| | | | 4449 | Odpisy na ZFŚS | 55,00 | 55,00 | 100,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM | | | | | 688 694,95 | 627 328,03 | 91,09 |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | |

Realizacja projektów w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013

| | | | | | | | |
|------------------------|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 1. | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 737 249,00 | 1 540,00 | 0,21 |
| | | 92109 | | DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 737 249,00 | 1 540,00 | 0,21 |
| | | | 6057 | Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie, gm Tuszyn na cele świetlicy wiejskiej I etap | 310 257,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | - środki z UE w ramach projektów objętych PROW | | | |
| | | | 6059 | Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie, gm Tuszyn na cele świetlicy wiejskiej I etap | 426 992,00 | 1 540,00 | 0,36 |
| | | | | - środki własne gminy | | | |
| 2. | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 42 824,00 | 39 997,21 | 93,40 |
| | | 92695 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 42 824,00 | 39 997,21 | 93,40 |
| | | | 6057 | Wykonanie placu zabaw w Tuszynie Lesie | 25 000,00 | 22 173,79 | 88,70 |
| | | | | - środki z UE w ramach projektów objętych PROW | | | |
| | | | 6059 | Wykonanie placu zabaw w Tuszynie Lesie | 17 824,00 | 17 823,42 | 100,00 |
| | | | | - środki własne gminy | | | |
| WYDATKI OGÓŁEM: | | | | | 1 468 767,95 | 668 865,24 | 45,54 |
| w tym: | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | 688 694,95 | 627 328,03 | 91,09 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 780 073,00 | 41 537,21 | 5,32 |

Załącznik nr 5
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW OTRZYMANYCH PRZEZ GMINĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianie | Wykonanie | % |
|-----------|---|------------|----------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | 739 640,00 | 739 640,00 | 100,00 |
| | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | | 60014 | | 739 640,00 | 739 640,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | | 2320 | 539 640,00 | 539 640,00 | 100,00 |
| | - dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych | | | | 539 640,00 | 539 640,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst | | | 6620 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | - dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2904E - ul. Kś. Ściegiennego w Tuszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Starościąńską w kierunku ul. Kocho | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 2 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 30 240,00 | 30 240,00 | 100,00 |
| | STAROSTWA POWIATOWE | | 75020 | | 30 240,00 | 30 240,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | | 2320 | 30 240,00 | 30 240,00 | 100,00 |
| | OGÓLEM | | | | 769 880,00 | 769 880,00 | 100,00 |

Załącznik nr 6
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 29 marca 2013 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.

| Lp. | Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan wydatków | Wykonanie | % wyk. |
|-----|---|------------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | | 60014 | | 1 456 090,00 | 1 456 089,10 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | | | | 539 640,00 | 539 640,00 | 100,00 |
| | środki Starostwa Powiatowego | | | | 539 640,00 | 539 640,00 | 100,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 249 428,00 | 249 428,00 | 100,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 288 069,00 | 288 069,00 | 100,00 |
| | Oplaty na rzecz budżetu państwa | | | 4510 | 2 143,00 | 2 143,00 | 100,00 |
| | Wydatki inwestycyjne razem | | | | 916 450,00 | 916 449,10 | 100,00 |
| | środki Starostwa Powiatowego i gminy | | | 6050 | 916 450,00 | 916 449,10 | 100,00 |
| | w tym: | | | | | | |
| | środki Starostwa Powiatowego | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | pomoc rzeczowa gminy | | | | 716 450,00 | 716 449,10 | 100,00 |
| | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | 1 456 090,00 | 1 456 089,10 | 100,00 |
| 2. | STAROSTWA POWIATOWE | | 75020 | | 35 440,00 | 35 440,00 | 100,00 |
| | środki Starostwa Powiatowego | | | | 30 240,00 | 30 240,00 | 100,00 |
| | środki gminy | | | | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 21 168,00 | 21 168,00 | 100,00 |
| | - środki Starostwa Powiatowego | | | | 21 168,00 | 21 168,00 | 100,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 1 799,28 | 1 799,28 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--|---|------------|--|------|---------------------|---------------------|---------------|
| | - środki Starostwa Powiatowego | | | | 1 799,28 | 1 799,28 | 100,00 |
| | Składki na Ubezpieczenia Społeczne | | | 4110 | 3 476,00 | 3 476,00 | 100,00 |
| | - środki Starostwa Powiatowego | | | | 3 476,00 | 3 476,00 | 100,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 561,00 | 561,00 | 100,00 |
| | - środki Starostwa Powiatowego | | | | 561,00 | 561,00 | 100,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 4 882,72 | 4 882,72 | 100,00 |
| | - środki Starostwa Powiatowego | | | | 1 662,72 | 1 662,72 | 100,00 |
| | - pomoc rzeczowa – środki gminy | | | | 3 220,00 | 3 220,00 | 100,00 |
| | Zakup energii | | | 4260 | 518,00 | 518,00 | 100,00 |
| | - pomoc rzeczowa – środki gminy | | | | 518,00 | 518,00 | 100,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 225,00 | 1 225,00 | 100,00 |
| | - środki Starostwa Powiatowego | | | | 975,00 | 975,00 | 100,00 |
| | - pomoc rzeczowa – środki gminy | | | | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 1 810,00 | 1 810,00 | 100,00 |
| | - środki Starostwa Powiatowego | | | | 598,00 | 598,00 | 100,00 |
| | - pomoc rzeczowa – środki gminy | | | | 1 212,00 | 1 212,00 | 100,00 |
| | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 35 440,00 | 35 440,00 | 100,00 |
| | OGÓLEM WYDATKI: | | | | 1 491 530,00 | 1 491 529,10 | 100 |
| | w tym: | 600 | | | 1 456 090,00 | 1 456 089,10 | 100,00 |
| | | 750 | | | 35 440,00 | 35 440,00 | 100,00 |

DO ZAŁĄCZNIKA NR 6 - ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH NA DROGACH POWIATOWYCH W GMINIE TUSZYN
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.

| Lp | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie nazwa zadania | Plan na 2012 r. ogółem | Środki gminy | Dotacja Starostwo Powiatowe |
|----|-------|----------|------|--|---------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 916 450,00 | 916 449,10 | 200 000,00 |
| | | 60014 | | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 916 450,00 | 916 449,00 | 200 000,00 |
| | | | 6050 | Przebudowa ul. Źródlanej w Zofiówce na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do ul. Tęczowej w Rydzynkach | 326 685,00 | 326 685,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie | 589 765,00 | 589 764,10 | 200 000,00 |

Załącznik nr 7
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA Z ROZDYSPONOWANIA REZERW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków przed zmianą | Rozdysponowanie rezerwy | Plan rezerw po zmianie | Dział - rozdział przekazanych środków |
|----------|------------|----------|-------------|--|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 285 000,00 | 133 763,00 | 151 237,00 | |
| | | 75818 | | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 285 000,00 | 133 763,00 | 151 237,00 | |
| | | | 4810 | Rezerwa ogólna | 200 000,00 | 133 763,00 | 66 237,00 | |
| | | | | rozdysponowano na: | | | | |
| | | | | - zakup mebli do wyremontowanych pomieszczeń księgowości | | 15 000,00 | | 750-75023-4210 |
| | | | | - remont pomieszczeń na gotowość bojową w OSP Jutroszew | | 4 000,00 | | 754-75412-4270 |
| | | | | - zakup papy dla OSP Modlica | | 10 000,00 | | 754-75412-4210 |
| | | | | - na uruchomienie kamer na terenie gminy | | 8 000,00 | | 754-75495-4300 |
| | | | | - remont pomieszczenia w SP Górki Duże na oddział przedszkolny | | 7 600,00 | | 801-80101-4270 |
| | | | | - konfiguracja sieci komputerowej UM | | 14 514,00 | | 750-75023-4300 |
| | | | | - naprawa ststemu selektywnego alarmowego OSP Tuszyn Las | | 2 081,00 | | 754-75412-4270 |
| | | | | - dojazd do naprawy OSP Tuszyn Las | | 75,00 | | 754-75412-4300 |
| | | | | - zakup oleju opałowego SP Wodzin Prywatny | | 13 000,00 | | 801-80101-4210 |
| | | | | - wymiana kaloryferów SP Górki Duże | | 1 900,00 | | 801-80101-4270 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------|--|----------------|
| | | | | - założenie ksiąg wieczystych na nieruchomościach | | 5 000,00 | | 700-70005-4300 |
| | | | | - aktualizacja programu Menager Punktów Adresowych | | 2 500,00 | | 750-75-23-4300 |
| | | | | - zakup materiałów do malowania OSP Głuchów | | 1 000,00 | | 754-75412-4210 |
| | | | | - zakup paliwa OSP Wodzin Prywatny | | 900,00 | | 754-75412-4210 |
| | | | | - remont dachu OSP Szczukwin | | 2 600,00 | | 754-75412-4270 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków przed zmianą | Rozdysponowanie rezerwy | Plan rezerw po zmianie | Dział - rozdział przekazanych środków |
|-----|-------|----------|-------------|--|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | - naprawa alarmu OSP Tuszyn Las | | 2 156,00 | | 754-75412-4270 |
| | | | | - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | | 700,00 | | 010-01030-2850 |
| | | | | - opłaty sądowe, koszty komornicze - pobór podatków | | 5 000,00 | | 750-75095-4430 |
| | | | | - zakup paliwa i części do samochodów OSP Tuszyn | | 2 700,00 | | 754-75412-4210 |
| | | | | - przeglądy sprzętu p.poż. OSP Tuszyn | | 1 300,00 | | 754-75412-4300 |
| | | | | - ekwiwalent za udział w pożarach | | 6 237,00 | | 754-75412-3030 |
| | | | | - materiały do ocieplenia strażnicy OSP Wodzin Prywatny | | 1 000,00 | | 754-75412-4210 |
| | | | | - zapłata za docieplenie strażnicy OSP Wodzin Prywatny | | 3 000,00 | | 754-75412-4300 |
| | | | | - wypłata odszkodowania Nieras Leśny | | 2 600,00 | | 700-70005-4300 |
| | | | | - zakup papy OSP Wola Kazubowa | | 2 000,00 | | 754-75412-4210 |
| | | | | - zakup materiałów do budowy sanitariatów OSP Górki Duże | | 5 870,00 | | 754-75412-4210 |
| | | | | - remont dachu SP 2 | | 12 700,00 | | 801-80101-4270 |
| | | | | - wpłaty na rzecz izb rolniczych | | 330,00 | | 010-01030-2850 |
| | | | 4810 | Rezerwy celowe | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | |
| | | | | rozdysponowano na: | | | | |
| | | | | - zarządzanie kryzysowe | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | |

Załącznik nr 8
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.

| Lp. | Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | § | Plan dochodów | Wykonanie | % wyk. |
|-----|---|------------|----------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | 207 276,00 | 202 219,05 | 97,56 |
| | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | | 85154 | | 207 276,00 | 202 219,05 | 97,56 |
| | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | 0480 | 207 276,00 | 202 219,05 | 97,56 |
| | OGÓLEM | | | | 207 276,00 | 202 219,05 | 97,56 |

Załącznik nr 9
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.

| Lp. | Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | § | Plan wydatków | Wykonanie | % wyk. |
|-----------|--|------------|----------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | 134 837,00 | 123 205,22 | 91,37 |
| | ZWALCZANIE NARKOMANII | | 85153 | | 22 450,00 | 15 448,11 | 68,81 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 7 000,00 | 3 983,91 | 56,91 |
| | Zakup energii | | | 4260 | 850,00 | 781,11 | 91,90 |
| | Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 10 000,00 | 8 402,00 | 84,02 |
| | - zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne, szkolenia | | | | 0,00 | 7 302,00 | 0,00 |
| | - wyjazd z dziećmi na koncert papieski | | | | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| | - zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży | | | | 0,00 | 920,00 | 0,00 |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | 4360 | 300,00 | 58,25 | 19,42 |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 600,00 | 165,80 | 27,63 |
| | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 4400 | 3 200,00 | 2 057,04 | 64,28 |
| | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | | 85154 | | 112 387,00 | 107 757,11 | 95,88 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|------------|-------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 2360 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | - dotacja dla stowarzyszenia „Krokus” | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | | | 4110 | 1 238,00 | 1 237,68 | 99,97 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 192,00 | 176,40 | 91,88 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 7 747,00 | 7 200,00 | 92,94 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 9 973,00 | 9 343,66 | 93,69 |
| | Zakupiono artykuły biurowe, środki czystości art. spożywcze dla dzieci korzystających z zajęć, zabawki i słodycze na Dzień Dziecka, paczki świąteczne oraz zabawki i gry na doposażenie świetlicy | | | | 0,00 | 9 343,66 | 0,00 |
| | Zakup energii | | | 4260 | 2 205,00 | 2 062,77 | 93,55 |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 71 000,00 | 69 422,33 | 97,78 |
| | - wywóz nieczystości, ścieków | | | | 0,00 | 236,34 | 0,00 |
| | - zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne, szkolenia | | | | 0,00 | 33 170,00 | 0,00 |
| | - obozy i wyjazdy terapeutyczne dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym | | | | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 |
| | - inne wydatki | | | | 0,00 | 6 515,99 | 0,00 |
| | Zakup usług dostępu do sieci internet | | | 4350 | 750,00 | 738,00 | 98,40 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | 4360 | 700,00 | 232,70 | 33,24 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 600,00 | 385,81 | 64,30 |
| | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 4400 | 4 900,00 | 4 799,76 | 97,95 |
| | Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podatek od nieruchomości | | | 4480 | 82,00 | 78,00 | 95,12 |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 4610 | 500,00 | 80,00 | 16,00 |
| 2. | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | | 72 439,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | | 92109 | | 72 439,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie, gm. Tuszyń na cele świetlicy wiejskiej | | | 6059 | 72 439,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM | | | | 207 276,00 | 123 205,22 | 59,44 |

Załącznik nr 10
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODKOWISKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.

| Lp. | Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | § | Plan dochodów | Wykonanie | % wyk. |
|-----------|---|------------|----------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | | 221 300,00 | 246 040,10 | 111,18 |
| | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | | 90019 | | 221 300,00 | 246 040,10 | 111,18 |
| | Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 221 300,00 | 246 040,10 | 111,18 |
| | OGÓLEM | | | | 221 300,00 | 246 040,10 | 111,18 |

Załącznik nr 11
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 29 marca 2013 r.

INFROMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.

| Lp. | Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | § | Plan wydatków | Wykonanie | % wyk. |
|-----------|---|------------|----------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | GIMNAZJA | | 80110 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | | 219 300,00 | 211 205,59 | 96,31 |
| | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | | 90001 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części ul. Domowicza i ul. Chłopickiego | | | 6050 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | | 90003 | | 4 300,00 | 4 192,59 | 97,50 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 4 300,00 | 4 192,59 | 97,50 |
| Lp. | Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | § | Plan wydatków | Wykonanie | % wyk. |
| | - zakupiono rękawice ochronne z przeznaczeniem do akcji „sprzątanie świata” oraz zakupiono 20 koszy ulicznych | | | | 0,00 | 4 192,59 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------|-------------------|-------------------|--------------|
| UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 90004 | 15 000,00 | 7 013,00 | 46,75 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5 000,00 | 4 763,00 | 95,26 |
| - zakupiono drzewa i krzewy do nasadzeń oraz donice do kwiatów na rabaty | | 0,00 | 4 763,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 10 000,00 | 2 250,00 | 22,50 |
| - wykonano zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie na Pl. Reymonta | | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | 221 300,00 | 211 205,59 | 95,44 |

Załącznik nr 12
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan po zmianie | Wykonanie | % |
|-----------|--|------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | | 892 629,00 | 892 629,00 | 100,00 |
| | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | | 92109 | | 892 629,00 | 892 629,00 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury | | | 2480 | 892 629,00 | 892 629,00 | 100,00 |
| | RAZEM | | | | 892 629,00 | 892 629,00 | 100,00 |

Informacja z realizacji planu dotacji przedmiotowych udzielonych przez Gminę dla jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31 grudzień 2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan po zmianie | Wykonanie | % |
|-----------|---|------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | | 207 000,00 | 204 803,44 | 98,94 |
| | ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | | 70001 | | 207 000,00 | 204 803,44 | 98,94 |
| | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZGM w Tuszynie | | | 2650 | 207 000,00 | 204 803,44 | 98,94 |
| | - dotacja 8,63 zł do 1 m ² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, tj. 23.986,09 m ² | | | | | | |
| 2. | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | | 317 380,00 | 317 380,00 | 100,00 |
| | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | | 90017 | | 317 380,00 | 317 380,00 | 100,00 |
| | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZwiK w Tuszynie | | | 2650 | 317 380,00 | 317 380,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| | - dotacja 1,95 zł do 1 m ³ przyjętych ścieków, tj. 162.758,974 m ³ | | | | 317 380,00 | 317 380,00 | 100,00 |
| 3. | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 926 | | | 562 416,00 | 562 415,82 | 100,00 |
| | OBIEKTY SPORTOWE | | 92601 | | 562 416,00 | 562 415,82 | 100,00 |
| | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego MCSiW | | | 2650 | 562 416,00 | 562 415,82 | 100,00 |
| | - dotacja 4,27 zł do 1 planowanego biletu wstępu na pływalnię, tj. 166.000 szt. | | | | 470 832,00 | 470 831,55 | 100,00 |
| | - dotacja 3,06 zł do 1 m ² pow. użytkowej obiektów sportowych, tj. 39.906 m ² | | | | 91 584,00 | 91 584,27 | 100,00 |
| | RAZEM: | | | | 1 086 796,00 | 1 084 599,26 | 99,80 |

Informacja z realizacji planu dotacji celowych udzielonych przez Gminę dla jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan po zmianie | Wykonanie | % |
|-----------|--|------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 112 300,00 | 112 300,00 | 100,00 |
| | STAROSTWA POWIATOWE | | 75020 | | 112 300,00 | 112 300,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 2710 | 112 300,00 | 112 300,00 | 100,00 |
| | - dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej | | | | 86 300,00 | 86 300,00 | 100,00 |
| | - dofinansowanie utrzymania filii WKiSO | | | | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| 2. | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | | 116 615,00 | 88 844,52 | 76,19 |
| | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | | 90017 | | 116 615,00 | 88 844,52 | 76,19 |
| | Dotacja dla zakładu budżetowego ZWiK na zakupy inwestycyjne | | | 6210 | 116 615,00 | 88 844,52 | 76,19 |
| | - dotacja na zakup maszyny do czyszczenia rur | | | | 8 856,00 | 8 456,00 | 95,48 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|---------------|
| | - dotacja na zakup młota dłutującego | | | | 11 304,00 | 11 130,00 | 98,46 |
| | - dotacja na zakup pompy 1,3 kw | | | | 10 455,00 | 10 100,00 | 96,60 |
| | - dotacja na remont dachu budynku warsztatu | | | | 50 000,00 | 27 627,42 | 55,25 |
| | - dotacja na zakup materiałów do przyłącza na ul. Szpitalnej | | | | 36 000,00 | 31 531,10 | 87,59 |
| | RAZEM | | | | 228 915,00 | 201 144,52 | 87,87 |
| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan po zmianie | Wykonanie | % |
| 1. | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | | | 62 437,00 | 56 565,40 | 90,60 |
| | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | | 75412 | | 62 437,00 | 56 565,40 | 90,60 |
| | Dotacja celowa dla OSP Tuszyn Las na dofinansowanie zakupu małego samochodu bojowego | | | 6230 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa dla OSP Górki Duże na wykonanie projektu sanitariatów | | | 6230 | 10 870,00 | 5 000,00 | 46,00 |
| | Dotacja celowa dla OSP Jutroszew na zakup radiowego systemu selektywnego załączania syreny alarmowej wraz z montażem | | | 6230 | 7 000,00 | 6 998,40 | 99,98 |
| | Dotacja dla OSP Modlica na zakup i montaż urządzenia grzewczego w OSP Modlica | | | 6230 | 14 567,00 | 14 567,00 | 100,00 |
| 2. | OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | | 85154 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 2360 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | - dotacja dla stowarzyszenia „KROKUS” - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 3. | POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 85295 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------|-------|------|---|---|---|
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla stowarzyszenia Tuszyn Naszych Marzeń - wspomaganie pomocy społecznej | | | 2360 | 5 000,00 5 000,00 | 5 000,00 5 000,00 | 100,00 100,00 |
| 4. | POLITYKA SPOLECZNA | 853 | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 85395 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla stowarzyszenia „Dolina Dobrzyńki” - rozwój społeczności lokalnej | | | 2360 | 2 500,00 2 500,00 | 2 500,00 2 500,00 | 100,00 100,00 |
| 5. | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | | 85412 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja dla UMKS Tuszyn - dotacja dla ZHP Tuszyn - dotacja dla OSP Tuszyn - dotacja dla 2000 MKS Tuszyn - dotacja dla LUKS Tuszyn | | | 2360 | 25 000,00 2 880,00 12 500,00 3 500,00 3 600,00 2 520,00 | 25 000,00 2 880,00 12 500,00 3 500,00 3 600,00 2 520,00 | 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 |
| 6. | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 926 | | | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 |
| | OBIEKTY SPORTOWE | | 92605 | | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 2820 | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 |
| | - stowarzyszenie UL. KS Wodzin Prywatny | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | - stowarzyszenie KS FENIX TEAM | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | - stowarzyszenie UMKS Tuszyn | | | | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 |
| | - Stowarzyszenie MKS Tuszyn 2000 | | | | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00 |
| | - stowarzyszenie KS Jagiellonia Olboye | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | - stowarzyszenie LUMKS Tuszyn | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | - stowarzyszenie KS Hetman | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | OGÓLEM | | | | 231 937,00 | 226 065,40 | 97,47 |

Załącznik nr 13
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WYDZIELONYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie wydatków |
|----------|------------|--------|------|--|-------------|--------------|---------------------------|--------------------|-------------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | | 8 | 9 |
| 1 | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 857 300,00 | 615 310,04 | | | 857 300,00 | 615 310,04 |
| | | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | | | 131 500,00 | 37 963,69 | | | 131 500,00 | 37 963,69 |
| | | | | Stan środków na 1.01.2012 r. | | | 0,00 | 7,53 | | | | |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | 1 500,00 | 5 839,15 | | | | |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | | | 0,00 | 3 554,50 | | | | |
| | | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | | | 15 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 115 000,00 | 28 562,51 | | | | |
| | | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | | | | | 100,00 | 7,53 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 600,00 | 0,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | 100,00 | 0,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 12 800,00 | 6 866,44 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | | 4 000,00 | 2 352,40 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--|--|-------------|---------------|--|-------------|---------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | 7 000,00 | 3 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 101 900,00 | 23 970,89 |
| | | | Stan środków na 31.12.2012 r. | | | | | | 0,00 | 966,43 |
| | 80102 | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | | | 1 000,00 | 337,17 | | 1 000,00 | 337,17 |
| | | | Stan środków na 1.01.2012 r. | | | 0,00 | 337,17 | | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | | | 1 000,00 | 0,00 | | | |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | | | | 337,00 | 337,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 663,00 | 0,00 |
| | | | Stan środków na 31.12.2012 r. | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | | | 12 000,00 | 7 824,96 | | 12 000,00 | 7 824,96 |
| | | | Stan środków na 1.01.2012 r. | | | | 0,55 | | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | 1 000,00 | 854,10 | | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | | | 11 000,00 | 6 920,31 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 0,00 | 50,00 | | | |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | | | | 100,00 | 0,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 3 000,00 | 2 456,15 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | 5 030,00 | 5 020,88 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 2 870,00 | 260,99 |
| | | | Stan środków na 31.12.2012 r. | | | | | | 0,00 | 86,39 |
| | 80106 | | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | | | 800,00 | 756,94 | | 800,00 | 756,94 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|-------------|---------------|-------------|--|--------------|--|
| | | | Stan środków na 1.01.2012 r. | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 800,00 | 756,94 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 800,00 | | 756,94 | |
| | | | Stan środków na 31.12.2012 r. | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 80110 | GIMNAZJA | | | 54 000,00 | 22 938,51 | 54 000,00 | | 22 938,51 | |
| | | | Stan środków na 1.01.2012 r. | | | 0,00 | 3,51 | | | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | 32 000,00 | 22 535,00 | | | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | | | 2 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 20 000,00 | 400,00 | | | | |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | | | 100,00 | | 3,51 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 33 900,00 | | 15 987,43 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | 13 000,00 | | 4 645,81 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 3 000,00 | | 40,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 4 000,00 | | 2 215,46 | |
| | | | Stan środków na 31.12.2012 r. | | | | | 0,00 | | 46,30 | |
| | | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE | | | 658 000,00 | 545 488,77 | 658 000,00 | | 545 488,77 | |
| | | | Stan środków na 1.01.2012 r. | | | 0,00 | 575,37 | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | 658 000,00 | 544 913,40 | | | | |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | | | 1 000,00 | | 575,37 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 40 000,00 | | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | | 553 000,00 | | 522 118,28 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | 10 000,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | 22 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 16 000,00 | 98,40 |
| | | 4530 | Podatek VAT | | | | | | | 16 000,00 | 7 802,00 |
| | | | Stan środków na 31.12.2012 r. | | | | | | | 0,00 | 14 894,72 |

Załącznik nr 14
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2012 R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa so- łectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota | | w tym: | | | |
|-------|----------|------|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|
| | | | | | plan | wykonanie | Bieżące | | Inwestycyjne | |
| | | | | | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 921 | 92195 | 4210 | Mąkoszyn | Zakup krzeseł na spotkania wiejskie W m-cu kwietniu br. dokonano zakupu 145 szt. krzeseł | 10.596,03 | 10.585,07 | 10.596,03 | 10.585,07 | - | - |
| | | | | | 10.596,03 | 10.585,07 | 10.596,03 | 10.585,07 | | |
| 754 | 75412 | 4270 | Jutroszew | 1. Wymiana okien, wymiana drzwi | 12.293,50 | 10.431,02 | 12.293,50 | 10.431,02 | - | - |
| 754 | 75412 | 4270 | | 2. Wyrównanie i malowanie ścian | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - |
| 921 | 92195 | 4210 | | 3. Zakup krzeseł na zebrania wiejskie W m-cu lipcu dokonano wymiany okien i drzwi, w sierpniu nastąpiło wyrównanie i malowanie ścian. W listopadzie zakupiono 80 szt. krzeseł zgodnie z wnioskiem so- łectwa | 4.293,50 | 2.431,06 | 4.293,50 | 2.431,06 | - | - |
| | | | | | 4.000,00 | 3.999,96 | 4.000,00 | 3.999,96 | - | - |
| 600 | 60016 | 4210 | Tuszynek Majoracki | 1. Zakup tuczni do utwardzenia ul. Królewskiej od końca drogi asfaltowej do końca wsi 2. Zakup tuczni do naprawy ul. Trybunalskiej i ul. Garbowskiej (przy lesie) | 19.686,16 | 19.686,16 | 19.686,16 | 19.686,16 | - | - |
| | | | | | 10.000,00 | 17.915,34 | 10.000,00 | 17.915,34 | - | - |
| | | | | | 9.686,16 | 1.770,82 | 9.686,16 | 1.770,82 | - | - |

| | | | | W ramach zadania dokonano zakupu tłucznia do utwardzenia dróg – zgodnie z wnioskiem sołectwa | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 900 | 90015 | 6050 | Bądzyn | 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na ul. Stanisławowskiej w Bądzynie. Zadanie zrealizowane, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przedmiotowego oświetlenia. | 7.556,00 6.000,00 | 7.091,00 5.535,00 | 1.556,00 | 1 556,00 | 6.000,00 6.000,00 | 5.535,00 5.535,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | 2. Zakup tłucznia do remontu drogi gruntowej na terenie sołectwa Bądzyn. Zakupiono tłuczeń do remontu drogi – zgodnie z wnioskiem | 1.556,00 | 1 556,00 | 1.556,00 | 1.556,00 | - | - |
| 921 | 92195 | 4210 | Syski | Zakup krzeseł na spotkania wiejskie W m-cu kwietniu br. dokonano zakupu 138 szt. krzeseł | 10.075,00 10.075,00 | 10.074,07 10.074,07 | 10.075,00 10.075,00 | 10.074,07 10.074,07 | - | - |
| 921 | 92195 | | Głuchów | 1. Wyposażenie kuchni w sali OSP nazebrania wiejskie: - szafa chłodnicza. | 13.142,36 4.200,00 | 12.770,10 4.106,97 | 8.942,36 - | 8.663,13 - | 4.200,00 4.200,00 | 4.106,97 4 106,97 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 2. Wyposażenie kuchni – patelnia gastronomiczna gazowa, taboret gazowy, piecyki do zabudowy, waznik, garnki, klosze, koszyki na pieczywo, salaterki, kuchnia gastronomiczna gazowa, zgodnie z wnioskiem sołectwa dokonano zakupu wszystkich wymienionych w nim urządzeń i naczyń | 8.942,36 | 8.663,13 | 8 942,36 | 8 663,13 ----- 3 223,46 - kuchnia 403,16 - waznik 584,53 - garnek 454,34 - garnek 481,28 - garnek 758,00 - patelnia 1.538,00 - piecyki | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------|--|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | | | 337,99 - taboret 882,37 - klosze, koszyczki, salaterki | | |
| 921 | 92195 | 4300 | Rydzyński | <p>1. Montaż oświetlenia w zakupionym namiocie świetlicowym i garażu – zakup podlicznika elektrycznego, kabla elektrycznego, tablicy rozdzielczej, wyłączników, koszty zakupu i montażu - usługa transportu</p> <p>2. Zakup garażu blaszanego do przechowywania namiotu i wyposażenia.</p> <p>Dokonano zakupu garażu z blachy ocynkowanej o wym. (m) 3x5, z dachem ze spadem do tyłu, z bramą dwuskrzydłową.</p> <p>3. Zakup sprzętu nagłaśniającego.</p> <p>Dokonano zakupu estradowego zastawu nagłaśniającego READY 15 USB z mikrofonem bezprzewodowym oraz megafonu Monacor TM 17.</p> <p>4. Zakup trambambul. i. Zakupiono piłkarzyki.</p> <p>5. Zakup toalety typu TOI TOI. Zakupiono toaletę.</p> <p>6. Zakup ziemi pod utwardzenie namiotu świetlicowego. Zakup ziemi został dokonany i sfinansowany w ramach działań i środków własnych sołectwa Rydzyński.</p> <p>7. Organizacja dwóch imprez integracyjnych (zakup naczyń jednorazowych, nagród itp.)</p> <p>W dniu 23.06.2012 r. z inicjatywy mieszkańców sołectwa Rydzyński odbyła się impreza integracyjna „Sobótki”.</p> <p>Mieszkańcy sołectwa dokonali zakupu nagród i materiałów nie-</p> | <p>11.499,56 1.552,00</p> <p>1.700,00</p> <p>3.000,00</p> <p>950,00</p> <p>2.500,00</p> | <p>10.800,05 51,23 1.498,45</p> <p>1.550,00</p> <p>2.877,40</p> <p>898,00</p> <p>2.500,00</p> | <p>11.499,56 1.552,00</p> <p>1.700,00</p> <p>3.000,00</p> <p>950,00</p> <p>2.500,00</p> | <p>10.800,05 50,00 1,23 1.498,45</p> <p>1.550,00</p> <p>2.877,40</p> <p>898,00</p> <p>2.500,00</p> | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | | | zbędnych do zorganizowania konkursów i zabaw dla dzieci i dorosłych. Liczne konkursy, wspólne śpiewanie, zabawa przy ognisku i puszczanie wianków oraz inne atrakcje miały na celu pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej, oraz wniosły i umocniły poczucie wspólnoty i integracji społecznej. Razem poz. 2-7 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 1.447,56 | 1.424,97 | 1.447,56 | 1.424,97 | - | - |
| 754 | | | Szczukwin | 1. Dokończenie pokrycia dachu na strażnicy OSP. Na przełomie października i listopada 2012 r. dokonano pokrycia dachu na strażnicy poprzez położenie blachy trapezowej wraz z obróbką blacharską oraz założenie rynien i rur spustowych. 2. Wymiana drzwi wejściowych do strażnicy OSP. W m-cu maju br. zamontowano nowe drzwi wejściowe do strażnicy, dwuskrzydłowe z naswietlem o wymiarach 1420x3000, wyk.na konstrukcji stalowej | 14.730,40 11.230,40 | 14.729,75 11.230,40 | 14.730,40 11.230,40 | 14.729,75 11.230,40 | - | - |
| | 75412 | 4270 | | | 3.500,00 | 3.499,35 | 3.500,00 | 3.499,35 | - | - |
| 600 | 60017 | 4300 | Żeromin | 1. Zakup wraz z montażem dwóch progów zwalniających ze znakami ul. Tuszyńska 11 przy blokach. W ramach zadania i przeznaczonych na jego realizację środków dokonano zakupu jednego progu zwalniającego wraz z jego oznakowaniem i montażem. | 14.210,18 2.000,00 | 14.160,96 1.950,78 | 14.210,18 2.000,00 | 14.160,96 1 950,78 | - | - |
| 600 | 60016 | 4210 | | 2. Zakup kruszywa na drogę gruntową ul. Patok w Żerominie i ul. Kolonijną zgodnie z wnioskiem zakupiono kruszywo do utwardzenia drogi | 12.210,18 | 12.210,18 | 12.210,18 | 12 210,18 | - | - |
| 600 | 60016 | 4210 | Dylew | Zakup kruszywa do naprawy drogi Wola Kazubowa – Górki Małe. Zgodnie z wnioskiem zakupiono kruszywo do naprawy drogi | 7.940,18 7.940,18 | 7.206,22 7.206,22 | 7.940,18 7.940,18 | 7.206,22 7.206,22 | - | - |
| 600 | 60016 | 4300 | Garbów | Naprawa dróg destruktem po których kursuje autobus dowożący dzieci do szkół. Dokonano naprawy drogi | 11.140,00 11.140,00 | 11.137,65 11.137,65 | 11.140,00 11.140,00 | 11.137,65 11.137,65 | - | - |
| 754 | 75412 | 6050 | Modlica | Założenie centralnego ogrzewania w budynku OSP w Modlicy. Zadanie nie zrealizowane. Sołectwo dokonało zmiany systemu wykonania ogrzewania | 14.566,12 0,00 | 0,00 0,00 | - | - | 14.566,12 0,00 | 0,00 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | strażnicy. | | | | | | |
| 900 | 90015 | 6050 | Górki Małe | Wykonanie oświetlenia na ul. Dylewskiej w Górkach Małych Zadanie zrealizowane, wybudowano oświetlenie na ul. Dylewskiej zgodnie z wnioskiem sołectwa | 12.485,24 12.485,24 | 12.436,87 12.436,87 | - | - | 12.485,24 12.485,24 | 12.436,87 12.436,87 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wola Ka-zubowa | Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego ulic: Bocznej, Zacisze i części ul. Góreckiej. W ramach zadania wykonano: Obwód IA: - demontaż i montaż nowej szafy złączowo-pomiarowo-sterowniczej, - zainstalowano na istniejącym słupie oprawę oświetlenia zewnętrzznego na wysięgniku, Obwód IIB: - wykonano podwieszenie przewodu nośnego o długości 452 mb na istniejących słupach | 9.227,03 9.227,03 | 9.220,71 9.220,71 | - | - | 9.227,03 9.227,03 | 9.220,71 9.220,71 |
| 754 | 75412 | 4210 | Kruszów | Zakup opon do samochodów bojowych OSP Zgodnie z wnioskiem sołectwa w ramach zadania dokonano zakupu 14 sztuk nowych opon rozm. 315/80 do samochodów bojowych, ciężarowych OSP Kruszów | 17.057,69 17.057,69 | 17.057,61 17.057,61 | 17.057,69 17.057,69 | 17.057,61 17.057,61 | - | - |
| | | | | OGÓLEM: | 186.205,45 | 167.387,24 | 139.727,06 | 136.087,69 | 46.478,39 | 31.299,55 |

Załącznik nr 15
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów po zmianie | Wykonanie dochodów | % wyk. |
|----------|------------|----------|------|---|--------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 434,00 | 618,45 | 142,50 |
| | | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 434,00 | 618,45 | 142,50 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 434,00 | 618,45 | 142,50 |
| | | | | - udostępnienie danych osobowych | 434,00 | 618,45 | 142,50 |
| 2 | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 60 000,00 | 50 243,57 | 83,74 |
| | | 85212 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 60 000,00 | 50 243,57 | 83,74 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 261,64 | 0,00 |
| | | | | - wpływ kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego z tytułu zaliczki alimentacyjnej | 0,00 | 2 261,64 | 0,00 |
| | | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 60 000,00 | 39 049,75 | 65,08 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 8 932,18 | 0,00 |
| | | | | RAZEM: | 60 434,00 | 50 862,02 | 84,16 |

Załącznik nr 16
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 29 marca 2013 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZGM W TUSZYNI
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 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 | 12.100 | 11.412,14 | 94,3 | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| 1. | Zapasy materiałów, wyrobów i inne | | | | 14.800 | 37.277,41 | | | | |
| 2. | Środki pieniężne | | | | 8.600 | 38.504,83 | | | | |
| 3. | Należności | | | | 182.300 | 194.016,85 | | | | |
| 4. | Zobowiązania | | | | 193.600 | 258.386,95 | | | | |
| II | Przychody ogółem | 700 | 70001 | | 1.846.800 | 1.884.480,34 | 102,0 | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| 1. | Wpływy z różnych opłat | | | 069 | 900 | 1.541,04 | 171,2 | | | |
| 2. | Dochody z dzierżawy | | | 075 | 29.300 | 28.725,00 | 98,0 | | | |
| | I Dochody dotychczasowe | | | | 12.900 | 12.320,36 | 95,5 | | | |
| | - dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże | | | | 5.900 | 5.726,88 | | | | |
| | - dzierżawy terenu pod komórki | | | | 7.000 | 6.593,48 | | | | |
| | II Dochody - Szpitalna | | | | 16.400 | 16.404,64 | 100,0 | | | |
| | - dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże | | | | 11.000 | 10.766,16 | | | | |
| | - dzierżawy garaży | | | | 5.400 | 5.638,48 | | | | |
| 3. | Wpływy z usług | | | 083 | 1.574.700 | 1.595.772,78 | 101,3 | | | |
| | I Zasoby dotychczasowe: | | | | 969.500 | 976.377,83 | 100,7 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|------------|----------------|-------------------|--------------|--|--|
| | - czynsze lokali mieszkalnych | | | | 554.452,71 | | | |
| | - czynsze lokali użytkowych | | | | 78.207,00 | | | |
| | - najem dodatkowych komórek i garaży | | | | 7.479,77 | | | |
| | - nieczystości płynne | | | | 47.662,34 | | | |
| | - energia cieplna | | | | 41.947,90 | | | |
| | - woda | | | | 24.968,74 | | | |
| | - nieczystości stałe | | | | 76.048,79 | | | |
| | - ścieki | | | | 11.031,35 | | | |
| | - ciepła woda | | | | 762,58 | | | |
| | - energia elektryczna | | | | 695,73 | | | |
| | - utrzymanie bieżące nieruchomości wspólnych | | | | 680,13 | | | |
| | - zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi | | | | 102.511,26 | | | |
| | - sprzedaż usług z tytułu rozliczeń ze wspólnotą mieszk. | | | | 28.993,33 | | | |
| | - pozostała sprzedaż usług | | | | 936,20 | | | |
| | II Przychody - Szpitalna | | | 605.200 | 619.394,95 | 102,4 | | |
| | - czynsze lokali mieszkalnych | | | | 206.721,11 | | | |
| | - czynsze lokali użytkowych | | | | 22.334,02 | | | |
| | - nieczystości stałe | | | | 18.598,22 | | | |
| | - ścieki | | | | 41.942,97 | | | |
| | - woda | | | | 25.239,92 | | | |
| | - centralne ogrzewanie | | | | 300.572,99 | | | |
| | - pozostała sprzedaż usług | | | | 723,72 | | | |
| | - energia elektryczna (garaże) | | | | 3.262,00 | | | |
| 4. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 087 | - | 329,00 | - | | |
| 5. | Pozostałe odsetki | | 092 | 9.600 | 11.835,95 | 123,3 | | |
| | Odsetki za zwłokę w zapłacie i od rach. bankowych | | | | | | | |
| 6. | Wpływy z różnych dochodów | | 097 | 25.300 | 25.812,15 | 102,0 | | |
| | Przychody nieobjęte ww. § min. rozl. z lat ubiegłych | | | 1.600 | 1.511,15 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------|--|--|--|----------------|-------------------|--------------|
| | - telefon komórkowy NOKIA C1 | | | | | | | 121,95 | |
| | - drukarka igłowa EPSON | | | | | | | 601,63 | |
| | - zasilacze UPS 2 szt. | | | | | | | 284,55 | |
| | - monitor LG 22" | | | | | | | 382,11 | |
| | - grzejnik konwektorowy T2 2000W | | | | | | | 97,56 | |
| | - szafa czarna z nadstawką | | | | | | | 691,06 | |
| | - oprogramowanie antywirusowe i MS Office 2010 BOX dla 2 stanowisk | | | | | | | 1.203,25 | |
| | II Zakupy – Szpitalna | | | | | | 233.050 | 233.031,80 | 100,0 |
| | - opał (koks + ekogroszek) | | | | | | | 228.815,59 | |
| | - skrytki pocztowe do bloku I - 25 szt. | | | | | | | 770,00 | |
| | - skrytki pocztowe do bloku III - 32 szt. | | | | | | | 897,01 | |
| | - drzwi wejściowe do lok. 37 i 45 bl. III | | | | | | | 926,00 | |
| | - wyposażenie- zakup 3 szt. puszek SM 240L | | | | | | | 313,65 | |
| | - inne drobne materiały (zamki do drzwi, piasek do piaskownicy, tablice informacyjne, taczka, żarówki, itp.) | | | | | | | 1.309,55 | |
| 8. | Zakup energii | | 4260 | | | | 116.366 | 116.364,04 | 100,0 |
| | I Zakupy dotychczasowe | | | | | | 50.176 | 50.174,07 | 100,0 |
| | - oświetlenie klatek schodowych | | | | | | | 13.509,95 | |
| | - woda | | | | | | | 24.666,18 | |
| | - ciepła woda ŻEROMIN | | | | | | | 792,58 | |
| | - centralne ogrzewanie ŻEROMIN | | | | | | | 11.205,36 | |
| | I Zakupy Szpitalna | | | | | | 66.190 | 66.189,97 | 100,0 |
| | - oświetlenie klatek schodowych | | | | | | | 37.983,67 | |
| | - woda | | | | | | | 26.810,00 | |
| | - opłaty za przyłączenia energii elekt. do 5-ciu garaży | | | | | | | 1.396,30 | |
| 9. | Zakup usług remontowych (w załączniku szczegółowy opis wykonanych remontów) | | 4270 | | | | 332.730 | 332.719,88 | 100,0 |
| | I Zakupy dotychczasowe | | | | | | 208.595 | 208.588,47 | |
| | II Zakupy - Szpitalna | | | | | | 124.135 | 124.131,41 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|---------------|-----------------------|--------------|
| | - bieżące koszty utrzymania nieruchomości wspólnej | | | | | | | 113.788,77 | | |
| | - opłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej | | | | | | | 96.213,78 | | |
| | - inne drobne opłaty (skarbowe i notarialne) | | | | | | | 182,33 | | |
| | II Zasoby – Szpitalna - ubezpieczenie budynków | | | | | | | 1.500 | 1.494,00 | 99,6 |
| 18. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | | | | | 8.800 | 8.751,44 | 99,4 |
| 19. | Podatek od nieruchomości | | 4480 | | | | | 26.050 | 26.040,00 | 100,0 |
| | I Zasoby dotychczasowe | | | | | | | 21.210 | 21.204,00 | 100,0 |
| | II Zasoby - Szpitalna | | | | | | | 4.840 | 4.836,00 | 100,0 |
| 20. | Oplaty na rzecz budżetu państwa, opłata za korzystanie ze środowiska | | 4510 | | | | | 7.361 | 7.361,00 | 100,0 |
| | I Zasoby dotychczasowe | | | | | | | 1.222 | 1.222,47 | 100,0 |
| | II Zasoby - Szpitalna | | | | | | | 6.139 | 6.138,53 | 100,0 |
| 21 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 4530 | | | | | 4.300 | 4.023,96 | 87,5 |
| 22 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4610 | | | | | 4.414 | 4.413,76 | 100,0 |
| 23. | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | | | | | 1.910 | 1.910,00 | 100,0 |
| 24. | Amortyzacja | | 4720 | | | | | 0 | 16.324,58 | - |
| 25 | Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową | | Poz. P100 | | | | | 9.850 | 36.797,05 | 100,0 |
| | - umorzenia należności czynszowych, na które nie tworzono odpisu aktualizacyjnego - odpisy aktualizujące należności czynszowe, stanowiące należności wątpliwe i ich wpłata nie jest prawdopodobna - odpisy dokonane zg. z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości (dot. należności zasądzonych do których posiadamy sądowe nakazy zapłaty) | | Spr.RB-30S | | | | | 9.850 | 9.850,00 26.947,05 | |
| IV | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 4460 | | | | | 30.000 | 28.315,00 | 94,4 |
| V | Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej | | Poz. 120 Spr. Rb-30 | | | | | 0 | 0,00 | 0 |
| VI | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | | Poz. P130 spr. Rb-30S | | | | | 14.800 | 14.492,10 | 97,9 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|
| w tym: zapasy materiałów i pozostałe środki obrotowe | | | | | | | 79.300 | 79.115,47 | | |
| Środki pieniężne | | | | | | | 6.400 | 4.066,96 | | |
| Należności | | | | | | | 232.200 | 232.791,07 | | |
| w tym należności dłużne | | | | | | | - | 196.342,60 | | |
| zobowiązania w tym zobowiązania dłużne | | | | | | | 303.100 | 301.481,40 0,00 | | |
| OGÓLEM | | | | | 1.858.900 | 1.895.892,48 | 102,0 | 1.858.900 | 1.896.556,08 | 102,0 |

Załącznik nr 17
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 29 marca 2013 r.

WYKONANIE PLANU REMONTÓW ZA OKRES OD 1.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie

Zasoby dotychczasowe

| Lp. | Adres nieruchomości | Zakres robót | Plan | Wykonanie |
|--|-----------------------|---|-------|-----------|
| Remonty dachów | | | | |
| 1. | Starościańska4 | - naprawa rynien i rur spustowych | 3.299 | 3.299,25 |
| 2. | 3 Maja 36 | - częściowe krycie dachu budynku papą termozgrzewalną + wymiana rynien | 9.481 | 9.480,48 |
| 3. | Sosnowa 20 | - częściowe krycie dachu papą termozgrzewalną | 3.078 | 3.078,00 |
| Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | | | | |
| 4. | Pl. Reymonta 1 | -wymiana 4 szt. okien + parapetów (w lok. użytkowym będącym własnością gminy) | 2.450 | 2.450,00 |
| 5. | Sosnowa 16 | - wymiana 2 szt. okien w lok. nr 5 | 1.204 | 1.204,00 |
| 6. | Wyspiańskiego 25 | - wymiana drzwi wejściowych do lokalu nr 9 | 810 | 810,00 |
| 7. | Krótką 8 A | - wymiana stolarki okiennej w lok. nr 1 (3 okna + parapety zew. i wewn.) | 1.944 | 1.944,00 |
| 8. | Pabianicka 4 | - wymiana drzwi wejściowych do budynku | 756 | 756,00 |
| 9. | Wolborska 1c | - wymiana drzwi wejściowych + daszek do lok. nr 2 | 1.350 | 1.350,00 |
| 10. | Al. Jana Pawła II 109 | - montaż drzwi do lok. nr 4 (drzwi odzyskane z rozbiórki budynku) | 324 | 324,00 |
| 11. | Pułaskiego 15 | - wymiana drzwi wejściowych do lok. nr 13 | 700 | 699,84 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

**Remonty elewacji
budynków**

| | | | | |
|-----|------------------|---|--------|-----------|
| 12. | Wyspiańskiego 14 | - dociepleniesciany szczytowej z izolacją fundamentów budynku mieszkalnego | 5.000 | 5.000,00 |
| 13. | Mickiewicza 19 | - izolacja przeciwwilgociowa (wentylacja) częściowe ocieplenie ścian budynku | 11.358 | 11.357,61 |
| 14. | Mickiewicza 26 | - częściowa wymiana rynny + montaż pasa nadrynnowego z wyklejeniem papą termozgrzewalną | 1.037 | 1.036,80 |
| 15. | Sobieskiego 2a | - remont elewacji z dociepleniem | 6.270 | 6.270,00 |

**Remont klatki
schodowej**

| | | | | |
|-----|-----------------|--|-------|----------------------|
| 16. | Podębina 4 | - wymiana 16 stopni i podstopni schodowych - malowanie klatkischodowej, | 3.905 | 1.728,00 2.176,50 |
| 17. | Krótką 8 | - malowanie klatki schodowej, remont schodów | 4.033 | 4.032,98 |
| 18. | Pl. Reymonta 1 | - odnowienie korytarza przy lokalu Poczty (wejście do lok. użyt.) | 3.623 | 3.622,23 |
| 19. | Prusa 21 | - malowanie klatki schodowej | 8.920 | 8.920,05 |
| 20. | Długa 79 | - malowanie klatki schodowej + częściowe docieplenie ściany | 4.150 | 4.150,00 |
| 21. | Sienkiewicza 16 | - malowanie klatki schodowej | 7.425 | 7.425,00 |

Remont werand

| | | | | |
|-----|--------------------|---|--------|-----------|
| 22. | Podębina 18A | - ociepleniowerandy, wymiana okien | 6.167 | 6.166,78 |
| 23. | Al. J. Pawła II 81 | - odbudowa werandy po pożarze | 15.277 | 15.276,80 |
| 24. | M. Dąbrowskiej 3 | - remont wewnętrzny w werandzie lok. nr 1 | 5.143 | 5.142,93 |

Instalacja wod.-kan.

| | | | | |
|-----|----------------------|--|-------|----------|
| 25. | Molenda 2 | - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji wod.-kan. | 8.726 | 8726,00 |
| 26. | Starościńska 6 | - wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku | 9.689 | 9.688,80 |
| 27. | Chłopskiego 6-8 | - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków | 8.975 | 8.974,25 |
| 28. | M. C. Skłodowskiej 4 | - doprowadzenie instalacjiwodnej do lokali | 1.458 | 1458,00 |

| | | | | |
|-----|----------------------|---|-------|----------|
| 29. | M. C. Skłodowskiej 2 | - doprowadzenie instalacji wodnej do lokali gminy we WM | 3.078 | 3.078,00 |
| 30. | Sosnowa 20 | - wykonanie szamba wraz z przyłączeniem do budynku | 4.859 | 4.858,50 |

Remonty różne

| | | | | |
|-----|-----------------|--|-------|----------|
| 31. | Sienkiewicza 34 | - remont schodów wejściowych | 2.270 | 2.270,08 |
| 32. | 3-go Maja 36 | - remont ubikacji | 923 | 922,50 |
| 33. | Os. Brzezińska | - montaż nawiewników okiennych w lokalach gminy będących we WM (zalecenie kominiarskie po przeglądach) | 8.850 | 8.849,52 |

wg. potrzeb

| | | | | |
|-----|---|--|--------|---|
| 34. | | - likwidacja przecieków dachów (po opadach) | 12.211 | 12.210,33 |
| 35. | | - naprawy instalacji elektrycznej | 7.239 | 7.238,24 |
| 36. | | - naprawa instalacji wod.-kan. | 6.059 | 6.058,89 |
| 37. | Mickiewicza 26 Wolborska 1c, Koziutulskiego 6 M.C. Skłodowskiej 4, Jana Pawła II 81, Poddębina 18a, Sienkiewicza 31 | - wymiana lub naprawa podłóg: a) wymiana podłogi na posadzkę betonową z ociepleniem w lokalu nr 4 b) częściowa wymiana podłogi w lok. nr 2 c) naprawa podłogi (wylewka bet.) w lok. 5 d) rozbiórka zniszczonej podłogi + wylewka bet. wraz z ociepleniem w lok. 5 e) wymiana podłogi we werandzie lok. nr 1 f) remont podłogi we werandzie lok. nr 1 g) częściowa naprawa podłogi w lok. nr 1 h) częściowa wymiana podłogi w lok. nr 3 | 8.910 | 8.910,00 1.721,52 550,80 1.274,40 2.874,96 1.188,00 457,92 129,60 712,80 |
| 38. | Wolborska 1c Pl. Reymonta 1 Zwierzyńskiego 13 Prusa 20a Prusa 20a | - remont lokali odzyskanych: a) wymiana okna w lokalu odzyskanym – lok. nr 2 b) remont w lok. użytkowym odzyskanym po Referacie Oświaty c) wymiana okna w lok. odzyskanym nr 1 d) wymiana drzwi wejściowych do budynku e) wymiana 2 szt. okien + częściowe zamurowanie | 5.870 | 5.870,60 715,00 1.300,00 864,00 1.242,00 1.749,60 |

| | | | | |
|-----|---|--|----------------|-------------------|
| 39. | Wolborska 1c | - różne naprawy: | 7.048 | 7.047,78 |
| | Wolborska 1c 3-go Maja 36 3-go Maja 36 | a) montaż 4 sztuk daszków okapowych nad drzwi wejściowe do budynku b) rozbiórka pieca kaflowego w lok. nr 2 c) montaż schodów drewnianych na strych budynku d) wykonanie i montaż obudowy studni wraz z wymianą wałka na posesji e) docieplenie werandy i wewnątrz w lok. nr 1 | | |
| 40. | Al. Jana Pawła II 81 Prusa 21 Podębina 40 M. C. Skłodowskiej 4 Mickiewicza 4 | f) częściowy remont fundamentów bud. od strony wjazdu g) przemurow. + otynkowanie kominów nad dachem budynku h) naprawa komina nad dachem budynku i) przemurow. + otynkowanie kominów nad dachem budynku j) drobne naprawy (drzwi, ogrodzenia, ubikacji, itp.) wg potrzeb | 4.726 | 4.725,73 |
| | M. C. Skłodowskiej 4 Tuszyńska 11 a Starościańska 4 Aleja Jana Pawła II 109 Parkowa 4 | - wymiana okien: a) wymiana okna w lokalu nr 1 b) wymiana okna w lokalu nr 24 c) wymiana 3 sztuk okien w lokalu nr 1 d) montaż 2 szt. okien w lok. nr 4 (okna odzyskane z rozbiórki budynku) e) wymiana parapetów zewnętrznych (11 sztuk) | | |
| | | | 208.595 | 208.588,47 |

Zasób mieszkaniowy przy ul. Szpitalnej w Tusznie

| | | | | |
|----|-------------|--|--------|--|
| 1. | Szpitalna 1 | - naprawa kotła - wymiana członu 4-go z prawej strony | 2.075 | 2.074,07 |
| 2. | Szpitalna 3 | - wymiana kotła centralnego ogrzewania + roboty towarzyszące | 33.000 | 33.000,00 |
| 3. | wg potrzeb | - remont pustostanów: a) wymiana 4 szt. grzejników w lok. nr 27 blok I b) roboty ogólnobudowlane w lok. nr 9 i 46 blok III c) montaż drzwi i wykucie 3 szt. otworów drzwiowych w lok. nr 45 bl. III d) rozebranie i wymurowanie ściany działowej w lok. nr 26 bl. III e) wymiana okna w lokalu nr 45 bl III (pustostan) f) wykonanie inst. wod.-kan. w lok. nr 10 bl. III (dostosowanie łazienki do lokalu mieszkalnego) g) wymiana okna - łazienka ogólna (dostos. lok. nr 10 do zasiedlenia bl. III) h) przystosowanie inst. elektr. w łazience ogólnej do lok.mieszk. nr 10 bl.III) | 11.366 | 11,365,12 1.765,00 1.597,18 648,00 648,00 820,80 1.566,00 1.155,60 2.148,35 |

| | | | | |
|-----|--|--|--------|--|
| | | i) wykonanie inst. elektr. w lok. nowo zasiedl. 37 bl. III (połączone lokale) | | 1.016,19 |
| 4. | | - naprawy inst. wod.-kan. i C.O.: a) naprawa i udrożn. inst. C.O. w lok. nr 7 blok I b) wykonanie odpływu kanaliz. sanitarn. z umywalki w lok. 8 blok I c) wykonanie inst. wod.-kan. w lok. 45 bl. III d) wymiana zaworu wodnego w pionie bl. IV e) zakup + montaż grzejnika alumin. w lok. 46 bl. III f) przepłukiwanie grzejników + montaż g) wymiana rur kanalizacyjnych w kotłowni c.o. bl. I h) częściowa wymiana pionu c.o. w lok. 18 i 45 bl. II. i) wymiana zbiornika wodnego w inst. c.o. bl. I j) naprawa pompy wodnej w inst. c.o.- kotłownia bl.IV k) wymiana cz. pionu c.o. w lok. 46 bl.III l) wykon. Inst.przelewowej ze zbiornika c.o. do kotłowni wraz z ociepleniem zbiornika bl. I m) doszczelnienie zaworów grzejnikowych c.o. n) wymiana 20 sztuk zaworów grzejnikowych w lok. użyt. – Przedszkole - bl. III o) naprawy instalacji wodnej p) wymiany zaworów grzejnikowych c.o. q) montaż odpowietrzników + odpowietrzanie instalacji c.o. | 13.257 | 13.256,80 300,00 1.420,00 950,40 378,00 390,00 500,00 420,00 2.505,00 555,00 400,00 822,00 500,00 450,00 1.000,00 410,40 1.604,00 652,00 |
| 5. | | - naprawy dachów i rynien | 968 | 968,00 |
| 6. | | - wymiana drzwi wejściowych do lok. użyt. - Przedszkole | 1.850 | 1.850,00 - |
| 7. | | - wykonanie inst. elektr. do 5-ciu garaży | 5.616 | 5.616,07 - |
| 8. | | - remont i naprawy instalacji elektrycznej | 3.734 | 3.733,60 |
| 9. | | - inne nieprzewidziane remonty: a) naprawa instalacji antenowej w bloku nr I b) remont sufitu w lokalu nr 20 w bloku nr I c) naprawa drzwi wejściowych do kl. schodowej nr 1 w bloku IV d) roboty ogólnobudowlane w łazience ogólnej w lokalach nr 28 i 7/8 w bloku III e) szklenie i drobne naprawy okien f) rozbiórka 1 kpl. schodów i remont schodów zewn. przy lok. nr 54 bl. III g) remont 3 kpl. schodów zewn.przy bl. I wraz z wykonaniem balustrady h) naprawa płotu betonowego o dług. 32 mb (montaż 15 przęseł wraz z słupkami) przy bl. I i) wymiana drzwi wejściowych do lok. nr 54 bl. III j) wykonanie i montaż furtki do śmietnika przy bl. III oraz naprawa furtki przy bl. I k) przystosowanie anteny zbiorczej do odbioru cyfrowego telewizji naziemnej bl. IV | 23.293 | 23.293,01 1.058,40 540,00 270,00 702,00 930,00 7.360,83 3.530,48 2.890,50 1.242,00 492,00 4.276,80 |
| 10. | | - czyszczenie kanalizacji sanitarnej | 7.446 | 7.445,46 |
| 11. | | - malowanie dwóch klatek schod. i korytarzy w bl. nr 3 | 21.530 | 21.529,28 |

Załącznik nr 18
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 29 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNIE

Działalność Zakładu mieści się w dziale 900 i rozdziale 90017.

I. Przychody:

W okresie sprawozdawczym Zakład uzyskał przychody w łącznej kwocie netto 2 032 375,30 zł, w tym:

- ze sprzedaży wody – 463 075,200 m³, wartość netto (bez podatku VAT) - 1 136 043,09 zł,
- za przyjęte ścieki uzyskano przychód netto 573 296,63 zł,

na co złożyły się: ścieki z kanalizacji w ilości 120 602,900 m³ o wartości 353 768,51 zł i ścieki przyjęte z wozów asenizacyjnych 55 499,100 m³ o wartości 219 528,12 zł.

Łącznie przyjęto 176 102,000 m³ ścieków:

- z tytułu usług pozostałych, wodno–kanalizacyjnych uzyskano kwotę netto 21 974,00 zł,
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie naszych należności otrzymaliśmy kwotę 5 151,94 zł,
- pozostałe przychody to 2 039,64 zł,
- otrzymaliśmy dotację do działalności bieżącej, „ścieki” w kwocie netto: 293 870,00 zł.

II. Koszty:

Koszty ogółem w 2012 roku wyniosły: 2 319 129,47 zł,

w tym:

- amortyzacja 415 572,37 zł,
- podatek dochodowy CIT 30 413,00 zł.

Koszty za okres sprawozdawczy bez amortyzacji i podatku dochodowego CIT: 1 873 144,10 zł, tj. 100,00%,

z tego:

- koszty z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 022 741,18 zł, tj. 54,60%,
- koszty zakupu energii 392 643,04 zł, tj. 20,96%,

w tym:

- energia elektryczna 364 694,81 zł,
- zakup gazu (w tym ogrzewanie) 27 948,23 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 148 664,12 zł, tj. 7,94%,
- koszty zakupu usług pozostałych 118 412,85 zł, tj. 6,32%,
- zakup usług remontowych 54 633,27 zł, tj. 2,92%,
- opłaty na rzecz budżetów jst 68 218,00 zł, tj. 3,64%,
- obligatoryjny odpis na ZFŚS 29 650,00 zł, tj. 1,58%,
- pozostałe wydatki wyżej nie wymienione 38 181,64 zł, tj. 2,04%,

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9 996,18 zł,

- podróże służbowe krajowe 7 211,75 zł,
- różne opłaty i składki 7 247,96 zł,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej 2 853,13 zł,
- usługi telekomunikacji komórkowej 1 865,31 zł,
- szkolenia pracowników 7 615,28 zł,
- zakup usł. obejm. wyk. ekspertyz. i wydanie opinii 400,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 542,03 zł,
- zakup usług zdrowotnych 450,00 zł.

Koszty (bez amortyzacji) i przychody za 2012 rok w podziale na działalność „woda” i „ścieki”.

| Lp. | § | Wyszczególnienie | „woda” | „ścieki” |
|-----|------|--|--------------|------------|
| 1. | 3020 | Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń | 3.532,04 | 6.464,14 |
| 2. | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 344.236,32 | 454.560,10 |
| 3. | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25.855,36 | 36.910,18 |
| 4. | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 54.622,13 | 75.965,95 |
| 5. | 4120 | Składki na fundusz pracy | 9.360,19 | 11.413,45 |
| 6. | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.785,50 | 4.032,00 |
| 7. | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88.905,22 | 59.758,90 |
| 8. | 4260 | Zakup energii | 229.894,14 | 162.748,90 |
| 9. | 4270 | Zakup usług remontowych | 29.719,03 | 24.914,24 |
| 10. | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | .224,00 | .226,00 |
| 11. | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36.673,61 | 81.739,24 |
| 12. | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | .325,22 | .216,81 |
| 13. | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usł. telek. komórkowej | 1.119,19 | .746,12 |
| 14. | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usł. telek. stacjonarnej | 1.711,88 | 1.141,25 |
| 15. | 4390 | Zakup usł. obejm. wyk. eksp. analiz i opinii | .400,00 | .000,00 |
| 16. | 4410 | Podróże służbowe, krajowe | 2.950,03 | 4.261,72 |
| 17. | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.420,26 | 1.827,70 |
| 18. | 4440 | Odpis na ZFŚS | 15.064,39 | 14.585,61 |
| 19. | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 30.413,00 | .000,00 |
| 20. | 4520 | Opł. na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor. | 60.956,00 | 7.262,00 |
| 21. | 4700 | Szkol. prac. nie będących czł. korp. sł. cyw. | 2.601,17 | 5.014,11 |
| | | | | |
| | | Razem koszty: | 949.768,68 | 953.788,42 |
| | | Uzyskane przychody: | 1.164.078,55 | 868.296,75 |
| | | W tym: dotacja (netto): | .000,00 | 293.870,00 |
| | | | | |
| | | Amortyzacja za 2012 rok | 223.672,41 | 191.899,96 |
| | | Z tego: od śr. trwałych sfinansowanych ze środków własnych Zakładu | 14.470,61 | 8.605,66 |
| | | od śr. trwałych otrzymanych bezpłatnie lub których zakup sfinansowany został dotacją z budżetu | 209.201,80 | 183.294,30 |

Informacja z wykonania na dzień 31 grudnia 2012 roku inwestycji finansowanych przyznaną Zakładowi dotacją celową, inwestycyjną - § 6210.

| | plan na 2012 rok | wykonanie na 31.12.2011 roku |
|--|------------------|------------------------------|
| 1. Zakup elektrycznej maszyny do czyszczenia rur kanalizacyjnych wraz ze spiralą | 8 856,00 zł | 8 456,00 zł |
| 2. Wykonanie projektu i remont dachu na budynku warsztatu | 50 000,00 zł | 27 627,42 zł |
| 3. Zakup młota dłutującego | 11 304,00 zł | 11 130,00 zł |
| 4. Zakup pompy 1,3 KW | 10 455,00 zł | 10 100,00 zł |
| 5. Zakup niezbędnych materiałów do wykonania przyłączenia sieci wodociągowej bloków przy ul. Szpitalnej wraz z wymianą reduktora i odcięciem wieży ciśnień | 36 000,00 zł | 31 531,10 zł |
| Razem: | 116 615,00 zł | 88 844,52 zł. |

Zadanie wymienione w pkt 5 nie zostało do końca zrealizowane. Niewykonano odcięcia wieży ciśnień.

Załącznik nr 19
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W TUSZYNIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz | § | Plan przychodów po zmianie | Wykonanie przychodów | % | Plan kosztów po zmianie | Wykonanie kosztów | % |
|-----|---|-------|-------|-------|----------------------------|----------------------|--------|-------------------------|-------------------|---|
| I | Stan środków obrotowych na początek roku | 900 | 90017 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | | | |
| | W tym: | | | | | | | | | |
| | - zapasy materiałów | | | | 700,00 | 580,06 | | | | |
| | - środki pieniężne | | | | 50.000,00 | 158.755,34 | | | | |
| | - należności | | | | 45.000,00 | 134.080,28 | | | | |
| | - zobowiązania | | | | 35.700,00 | 233.415,68 | | | | |
| II | Przychody ogółem | | | | 1.933.120,00 | 2.032.375,30 | 105,13 | | | |
| | W tym: | | | | | | | | | |
| 1 | Wpływy z usług | | | '0830 | 1.636.250,00 | 1.731.313,72 | 105,81 | | | |
| | - wpływy z wody | | | | 1.096.288,00 | 1.136.043,09 | 103,63 | | | |
| | - wpływy ze ścieków | | | | 524.112,00 | 573.296,63 | 109,38 | | | |
| | - pozostałe usługi | | | | 15.850,00 | 21.974,00 | 138,64 | | | |
| 2 | Pozostałe odsetki | | | '0920 | 3.000,00 | 5.151,94 | 171,73 | | | |
| 3 | Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0,00 | 2.039,64 | | | | |
| 4 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | | | 2650 | 293.870,00 | 293.870,00 | 100,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|------|--|--|--|------------|------------|--------|
| | - materiały pozostałe wyżej nie wymienione | | | | | | | 18.802,29 | |
| 8 | Zakup energii | | 4260 | | | | 414.800,00 | 392.643,04 | 94,66 |
| | - energia elektryczna | | | | | | | 364.694,81 | |
| | - gaz | | | | | | | 27.948,23 | |
| 9 | Zakup usług remontowych | | 4270 | | | | 54.650,00 | 54.633,27 | 99,97 |
| | - remonty, naprawy, konserw. śr. trw. | | | | | | | 45.428,26 | |
| | - remonty i naprawy samochodów | | | | | | | 410,00 | |
| | - usługi sprzęt. (dźwigi, koparki) | | | | | | | 3.535,44 | |
| | - konserwacje, naprawy i monitorowanie alarmów | | | | | | | 5.174,20 | |
| | - konserwacje, naprawy telefonów komputerów i drobnego sprzętu | | | | | | | 85,37 | |
| 10 | Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | | | | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| | - badania okresowe pracowników | | | | | | | 450,00 | |
| 11 | Zakup usług pozostałych | | 4300 | | | | 118.600,00 | 118.412,85 | 99,84 |
| | - wywóz i skład. śmieci (osad, skratka) | | | | | | | 55.420,18 | |
| | - dozór techniczny | | | | | | | 7.798,00 | |
| | - badania wody i ścieków | | | | | | | 25.771,81 | |
| | - usługi prawne | | | | | | | 6.390,20 | |
| | usługi bankowe | | | | | | | .108,00 | |
| | ogłoszenia w mediach | | | | | | | 360,00 | |
| | - usługi pocztowe | | | | | | | 6.098,75 | |
| | - usługi transportowe | | | | | | | 1.345,02 | |
| | przeeglądy samochodów | | | | | | | 79,67 | |
| | okresowe przeglądy budowlane | | | | | | | 6.600,00 | |
| | wycinka drzew | | | | | | | 4.000,00 | |
| | - pozostałe wyżej nie wymienione | | | | | | | 4.441,22 | |
| 12 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4350 | | | | 600,00 | 542,03 | 90,34 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--|-----------|--|--|--|-----------|------------|--------|
| 13 | Opł. z tyt. zakupu usł. telefonii komórkowej | | 4360 | | | | 2.020,00 | 1.865,31 | 92,34 |
| 14 | Opł. z tyt. zakupu usł. telefonii stacjonarnej | | 4370 | | | | 2.860,00 | 2.853,13 | 99,76 |
| 15 | Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii | | 4390 | | | | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 16 | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | | | | 7.243,00 | 7.211,75 | 99,57 |
| 17 | Różne opłaty i składki | | 4430 | | | | 7.300,00 | 7.247,96 | 99,29 |
| | - składka na rzecz Wodociągów Polskich | | | | | | | 1.000,00 | |
| | - ubezpieczenie samochodów | | | | | | | 3.610,34 | |
| | - ubezpieczenie NN | | | | | | | 957,90 | |
| | - zajęcie gruntów pod rzekami, pasa drogowego i dzierżawa | | | | | | | 1.488,28 | |
| | - opłaty skarbowe i sądowe | | | | | | | 191,44 | |
| 18 | Odpisy na ZFŚS | | 4440 | | | | 30.553,00 | 29.650,00 | 97,04 |
| 19 | Opłaty na rzecz budżetów jst | | 4520 | | | | 68.300,00 | 68.218,00 | 99,88 |
| 20 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | | | | 7.777,00 | 7.615,28 | 97,92 |
| IV | Środki własne zarezerwowane na inwestycje | | Poz. J100 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| V | Odpisy amortyzacji | | Poz. I100 | | | | | 415.572,37 | |
| VI | Inne zmniejszenia (poz. wydatki nieobjęte klasyf. budżet.) | | Poz. P100 | | | | | 0,00 | |
| VII | Podatek dochodowy od osób prawnych | | Poz. P110 | | | | 32.137,00 | 30.413,00 | 94,64 |
| VIII | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot. | | Poz. P120 | | | | 0,00 | 128.818,20 | |
| IX | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdaw. | | Poz. P130 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|
| - zapasy materiałów | | | | | | | | 700,00 | 580,06 | |
| - środki pieniężne | | | | | | | | 50.000,00 | 269.860,73 | |
| - należności | | | | | | | | 45.000,00 | 132.530,01 | |
| - zobowiązania | | | | | | | | 35.700,00 | 342.970,80 | |
| Ogółem: | | | | | 1.993.120,00 | 2.484.871,40 | | 1.993.120,00 | 2.507.947,67 | |

1. Należności ogółem na 31.12 2012 roku: 132.530,01 zł, w tym: wymagalne: 73.903,24 zł.
2. Zobowiązania ogółem na 31.12.2012 roku: 342.970,80 zł, w tym: wymagalne: 0,00 zł.

Załącznik nr 20
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 29 marca 2013 r.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNIE
ROZLICZENIE DOTACJI DO DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ § 0265 DO DZIAŁALNOŚCI
„ŚCIEKI” ZA 2012 ROK – WYKONANIE ILOŚCIOWE

| Lp. | Miesiąc | Ilość w m ³ w miesiącu | Ilość w m ³ narastająco | Stawka dotacji zł/m ³ | Wartość w zło- tych 3 x 5 za miesiąc | Wartość w złoty 4 x 5 narastająco |
|-----|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 1 | Styczeń | 15.785,400 | 15.785,400 | 1,95 | 30.781,53 | 30.781,53 |
| 2 | Luty | 12.220,300 | 28.005,700 | 1,95 | 23.829,59 | 54.611,12 |
| 3 | Marzec | 19.222,800 | 47.228,500 | 1,95 | 37.484,46 | 92.095,58 |
| 4 | Kwiecień | 10.161,500 | 57.390,000 | 1,95 | 19.814,93 | 111.910,51 |
| 5 | Maj | 15.902,700 | 73.292,700 | 1,95 | 31.010,27 | 142.920,78 |
| 6 | Czerwiec | 17.012,300 | 90.305,000 | 1,95 | 33.173,99 | 176.094,77 |
| 7 | Lipiec | 10.622,900 | 100.927,900 | 1,95 | 20.714,66 | 196.809,43 |
| 8 | Sierpień | 18.280,300 | 119.208,200 | 1,95 | 35.646,59 | 232.456,02 |
| 9 | Wrzesień | 16.729,600 | 135.937,800 | 1,95 | 32.622,72 | 265.078,74 |
| 10 | Październik | 15.567,900 | 151.505,700 | 1,95 | 30.357,41 | 295.436,15 |
| 11 | Listopad | 11.253,274 | 162.758,974 | 1,95 | 21.943,85 | 317.380,00 |
| 12 | Grudzień | 13.343,026 | 176.102,000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rok 2012 | | 176.102,000 | | | 317.380,00 |
| 14 | Plan na 2012 rok | | 162.758,974 | | | 317.380,00 |
| 15 | Wykonanie za 2012 rok | | 176.102,000 | | | 317.380,00 |

Załącznik nr 21
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 29 marca 2013 r.

POKRYCIE KOSZTÓW DOTACJĄ
(KOSZTY BEZPOŚREDNIE, PLUS 40% KOSZTÓW OGÓLNO-ADMINISTRACYJNYCH)

| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota wydatków | Wydatki sfinansowane dotacją |
|-----|----------|--|----------------|------------------------------|
| 1 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 6.464,14 | |
| 2 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 454.560,10 | |
| 3 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36.910,18 | |
| 4 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 75.965,95 | |
| 5 | 4120 | Składki na fundusz pracy | 11.413,45 | |
| 6 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.032,00 | |
| 7 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59.758,90 | |
| 8 | 4260 | Zakup energii | 162.748,90 | |
| 9 | 4270 | Zakup usług remontowych | 24.914,24 | |
| 10 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | .226,00 | |
| 11 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81.739,24 | |
| 12 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | .216,81 | |
| 13 | 4360 | Opłaty z tyt zakupu usł. telekom. komórkowej | .746,12 | |
| 14 | 4370 | Opłaty z tyt zakupu usł. telekom. stacjonarnej | 1.141,25 | |
| 15 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | .000 | |
| 16 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.261,72 | |
| 17 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.827,70 | |
| 18 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 14.585,61 | |
| 19 | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | .000 | |
| 20 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 7.262,00 | |
| 21 | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych | 5.014,11 | |
| | | Razem koszty: | 953.788,42 | |
| 1 | '0830 | Przychody z tytułu przyjętych ścieków i wykonanych usług | 574.390,19 | |
| 2 | '0920 | Odsetki | .2,79 | |
| 3 | '0970 | Pozostałe | .33,77 | |
| 4 | '2650 | Dotacja brutto | 317.380,00 | |
| 5 | | VAT od dotacji | 23.510,00 | |
| | | Razem przychody: | 868.296,75 | |
| | | Dotacja netto | 293.870,00 | 293.870,00 |
| | | % pokrycia wydatków dotacją | 30,81 | |

Załącznik nr 22
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 29 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE DO INFORMACJI Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W TUSZYNIE ZA 2012 ROK**

Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej realizuje świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia ambulatoryjnego w godz. 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku.

Środki finansowe na realizację zadań statutowych były pozyskiwane z:

I. Kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- 1) podstawowej opieki zdrowotnej (zdeklarowanych około 12 000 pacjentów). Liczba udzielonych porad ogółem: 39 306 (861 porad domowych). Dzieciom i młodzieży w wieku do 18 lat udzielono 13 178 porad (141 wizyt domowych). Osobom w wieku 65 lat i więcej – 8363 porady (538 wizyt domowych). Kobietom – 9 827 porad (574 wizyty domowe);
- 2) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
 - ginekologia (udzielono 4 153 porady),
 - okul. istryka (udzielono 1 515 porad);
- 3) rehabilitacji leczniczej – zabiegi fizjoterapeutyczne wykonano u 668 pacjentów (8 839 zabiegów fizjoterapeutycznych);
- 4) zdrowia psychicznego – udzielono 1 120 porad psychiatrycznych i 349 sesji psychologicznych;
- 5) stomatologii – udzielono 4 235 porad.

II. Dzierżawy pomieszczeń

III. Darowizn

IV. Świadczeń odpłatnych w zakresie:

- dermatologii,
- otolaryngologii,
- neurologii,
- chirurgii ogólnej,
- ortopedii,
- stomatologii.

Pozyskane środki finansowe wykorzystywane są na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Przychodni, jak również na sfinansowanie bieżących remontów i napraw oraz zakupu sprzętu medycznego, aparatury i wyposażenia:

- wymiana dwóch pieców CO z osprzętem,
- zakup zestawu do magnetoterapii (gabinet fizjoterapii),
- zakup tonometru bezkontaktowego (okulistyka).

W celu poprawy jakości realizowanych świadczeń wykonano niezbędne naprawy oraz zakupiono materiały do wymiany podłóg i listew przypodłogowych w korytarzach celem doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-higienicznego.

Ze środków własnych Samorządowa Przychodnia Zdrowia zabezpiecza świadczenia zdrowotne od 1 sierpnia 2012 r. w zakresie:

- chirurgii ogólnej,
- ortopedii,
- neurologii.

Załącznik nr 23
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W TUSZYNIE ZA 2012 R.

| Lp. | Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów | Plan przychodów po zmianie | Wykonanie przychodów | % | Plan kosztów po zmianie | Wykonanie kosztów | % |
|----------|---|----------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | Stan środków obrotowych na 1.01.2012 r. | 555 876,87 | 555 876,87 | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 1. | Zapasy | 1 206,84 | 1 206,84 | | | | |
| 2. | Środki pieniężne | 408 491,66 | 408 491,66 | | | | |
| 3. | Należności | 270 677,66 | 270 677,66 | | | | |
| 4. | Zobowiązania | 124 499,29 | 124 499,29 | | | | |
| B | PRZYCHODY | 3 115 201,08 | 3 168 359,15 | 101,71 | | | |
| 1. | Okulistyka | 72 900,00 | 72 900,00 | 100,00 | | | |
| 2. | Położnictwo i ginekologia | 139 498,20 | 139 848,75 | 100,25 | | | |
| 3. | Opieka psychiatryczna | 51 030,00 | 51 015,42 | 99,97 | | | |
| 4. | Leczenie stomatologiczne | 164 880,00 | 164 878,20 | 100,00 | | | |
| 5. | Rehabilitacja lecznicza | 146 170,00 | 146 169,00 | 100,00 | | | |
| 6. | POZ | 2 221 396,88 | 2 260 179,69 | 101,75 | | | |
| I | Razem kontrakty z NFZ | 2 795 875,08 | 2 834 991,06 | 101,40 | | | |
| | Czynsze i działalność niemied. | | | #DIV/0! | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------|
| II | Czynsze i działalność niemedyczna | 65 400,00 | 67 980,77 | 103,95 | | | |
| III | Usługi działalności medycznej | 209 300,00 | 221 803,60 | 105,97 | | | |
| IV | Przychody finansowe - odsetki | 13 000,00 | 12 221,64 | 94,01 | | | |
| V | Pozostałe przychody | 31 626,00 | 31 362,08 | 0,00 | | | |
| | w tym: pokrycie amortyzacji | | 31 010,81 | | | | |
| C | KOSZTY | | | | 3 410 794,98 | 3 184 007,13 | 93,35 |
| 1. | Amortyzacja | | | | 106 384,00 | 106 123,46 | 99,76 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii, w tym: | | | | 228 000,00 | 202 118,52 | 88,65 |
| | materiały diagnostyczne i odczynniki chemiczne | | | | 45 000,00 | 39 682,80 | 88,18 |
| | leki | | | | 4 500,00 | 3 519,15 | 78,20 |
| | środki pomocnicze | | | | 32 000,00 | 27 724,37 | 86,64 |
| | sprzęt jednorazowy | | | | 6 000,00 | 4 636,75 | 77,28 |
| | artykuły papiernicze | | | | 10 000,00 | 6 819,89 | 68,20 |
| | artykuły gospodarcze | | | | 7 000,00 | 4 503,52 | 64,34 |
| | wyposażenie | | | | 22 000,00 | 20 624,40 | 93,75 |
| | środki czystości | | | | 3 000,00 | 2 422,97 | 80,77 |
| | odzież ochronna | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | znaczkki | | | | 2 500,00 | 2 321,25 | 92,85 |
| | prenumeraty | | | | 2 000,00 | 1 950,90 | 97,55 |
| | gaz i olej | | | | 45 000,00 | 43 602,35 | 96,89 |
| | energia | | | | 33 000,00 | 29 873,86 | 90,53 |
| | paliwo | | | | 12 000,00 | 11 468,19 | 95,57 |
| | woda | | | | 4 000,00 | 2 968,12 | 74,20 |
| 3. | Usługi obce, w tym: | | | | 563 394,00 | 518 487,55 | 92,03 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--------------|--------------|--------|
| | badania specjalistyczne | | | | 120 000,00 | 113 243,00 | 94,37 |
| | badania laboratoryjne | | | | 75 000,00 | 71 634,97 | 95,51 |
| | protezy | | | | 23 000,00 | 21 602,00 | 93,92 |
| | usługi medyczne | | | | 250 000,00 | 236 114,27 | 94,45 |
| | usługi informatyczne | | | | 16 000,00 | 13 603,80 | 85,02 |
| | rozmowy telefoniczne | | | | 7 000,00 | 6 723,18 | 96,05 |
| | wywóz nieczystości | | | | 7 000,00 | 5 224,58 | 74,64 |
| | naprawa sprzętu medycznego i wyposażenia | | | | 7 000,00 | 4 416,15 | 63,09 |
| | naprawy samochodów | | | | 3 000,00 | 1 460,69 | 48,69 |
| | naprawy i remonty | | | | 26 000,00 | 20 403,83 | 78,48 |
| | przeeglądy i konserwacje | | | | 11 000,00 | 7 163,42 | 65,12 |
| | konserwacja windy | | | | 3 800,00 | 3 595,96 | 94,63 |
| | ochrona budynku | | | | 1 000,00 | 733,92 | 73,39 |
| | nadzór BHP | | | | 6 052,00 | 6 017,64 | 99,43 |
| | pranie | | | | 300,00 | 110,46 | 36,82 |
| | pozostałe usługi | | | | 7 242,00 | 6 439,68 | 88,92 |
| 4. | Podatki i opłaty, w tym: | | | | 9 239,00 | 8 918,66 | 96,53 |
| | podatek od nieruchomości | | | | 7 739,00 | 7 739,00 | 100,00 |
| | opłaty bankowe, pocztowe | | | | 1 500,00 | 1 179,66 | 78,64 |
| 5. | Wynagrodzenia, w tym: | | | | 2 030 766,18 | 1 925 760,52 | 94,83 |
| | ze stosunku pracy | | | | 1 818 766,18 | 1 717 257,75 | 94,42 |
| | z umów zleceń i o dzieło | | | | 212 000,00 | 208 502,77 | 98,35 |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne i inne św., w tym: | | | | 389 311,80 | 343 798,60 | 88,31 |
| | składki ZUS | | | | 346 071,79 | 302 487,35 | 87,41 |

| | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | fundusz socjalny | | | | 34 240,01 | 33 738,22 | 98,53 |
| | świadczenia z tyt. BHP | | | | 9 000,00 | 7 573,03 | 84,14 |
| 7. | Pozostałe koszty, w tym: | | | | 14 700,00 | 13 375,30 | 90,99 |
| | podróże służbowe | | | | 500,00 | 100,30 | 20,06 |
| | ubezpieczenia majątkowe i OC | | | | 12 200,00 | 11 945,00 | 97,91 |
| | szkolenie pracowników | | | | 2 000,00 | 1 330,00 | 66,50 |
| I | Koszty rodzajowe razem | | | | 3 341 794,98 | 3 118 582,61 | 93,32 |
| II | Pozostałe koszty operacyjne | | | | 1 000,00 | 785,27 | 78,53 |
| | w tym: z likwidacji środków trwałych | | | | | 221,18 | |
| III | Koszty inwestycyjne | | | | 68 000,00 | 64 639,25 | 95,06 |
| 1. | Piec CO (szt. 2) + pompy | | | | 33 000,00 | 32 022,85 | 97,04 |
| 2. | Zestaw do magnetoterapii | | | | 12 000,00 | 10 044,40 | 83,70 |
| 3. | Tonometr bezkontaktowy | | | | 23 000,00 | 22 572,00 | 98,14 |
| D | Podatek dochodowy | | | | | 0,00 | |
| E | Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r. | | | | 366 666,97 | 615 562,72 | |
| | w tym: | | | | | | |
| | Zapasy | | | | 1 300,00 | 0,00 | |
| | Środki pieniężne | | | | 237 277,38 | 483 497,60 | |
| | Należności | | | | 253 989,59 | 267 196,44 | |
| | w tym: wymagalne | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Zobowiązania | | | | 125 900,00 | 135 131,32 | |
| | w tym: wymagalne | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | RAZEM | 3 671 077,95 | 3 724 236,02 | 101,448023461338 | 3 777 461,95 | 3 799 569,85 | 100,58525804608 |

Załącznik nr 24

do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 29 marca 2013 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I TURYSTYKI/MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W TUSZYNIE ZA 2012 ROK****Rozdział 92109**

W 2012 r. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Tuszynie tworzyły: Ośrodek Kultury i Biblioteka Miejska przy ul. Noworzowskiej 20 A, Filia Ośrodka i Filia Biblioteki przy ul. B. Prusa 7 oraz 3 świetlice (przy ul. Noworzowskiej, Prusa, Szpitalnej).

W ramach działalności Kulturalnej w 2012 r. w Miejskim Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Tuszynie oprócz stałych zajęć: tanecznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych, komputerowych, aerobiku, gimnastyki kompensacyjnej, gry w Orkiestrze Dętej i działalności bibliotecznej odbywały się różne imprezy.

Grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podczas ferii zimowych wystąpili aktorzy teatru „ART.-RE” z Krakowa z bajkami: „Trzy świnki”, „Złota rybka”. Były konkursy z nagrodami. W czasie „feriady” odbywały się turnieje między świetlicami (gry w ping-ponga, bilard, trambambulę). W finale turnieju w trambambulę, który miał miejsce w MOKSiT w dniu 10 lutego wziął udział zaproszony gość - Filip Kubiawicz – Mistrz Świata w Trambambuli. To z nim mogli zmierzyć się laureaci z gminy Tuszyn.

13 stycznia oraz 13 lutego zorganizowane były bale karnawałowe (bal przebierańców i bal księżniczek). W ostatki (21 lutego) „przebierańcy z MOKSiT” stworzyli korowód ostatekowy i przeszli ulicami miasta by szerzyć kulturę ludową (w korowodzie wzięły udział przedstawicielki Koła Emerytów i Rencistów w Tuszynie, instruktorzy MOKSiT i dzieci uczęszczające na zajęcia do MOKSiT), na wieczór ostatekowy został zaplanowany „Wieczór wróżb i magii” w sali zabaw dla dzieci.

W marcu odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet, piosenki twórczości Anny Jantar wykonał zespół Sempre Cantare działający przy Gminny Ośrodku Kultury w Rzgowie. Wszystkie kobiety otrzymały kwiaty i życzenia z okazji ich święta „Topienie Marzanny” - 21 marca to nowa inicjatywa instruktorów z MOKSiT, którzy już co roku chcieliby w ten sposób pożegnać panią Zimę, a przywitać Wiosnę. 10 kwietnia MOKSiT współuczestniczył w „II Sztafecie ku czci pamięci generała Tadeusza Buka” zorganizowanej przez Jednostkę Wojskową z Żagania w rocznicę tragicznej śmierci generała w katastrofie smoleńskiej.

Dla wyróżnionej młodzieży uczęszczającej na zajęcia plastyczne do MOKSiT odbyły się warsztaty w Ośrodku Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim. Młodzież poznała twórczość malarki pani Małgorzaty Podrackiej i na podstawie jej obrazów miała za zadanie dokończyć pewną historię – 18 kwietnia.

Bal Koła Emerytów i Rencistów w Tuszynie z okazji Dnia Seniora – 21 kwietnia.

MOKSiT udzielił pomocy (udostępnienie sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego oraz sceny z zadaniem) przy organizacji oficjalnego otwarcia Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Młynek” w Tuszynie – 12 i 13 maja.

15 maja odbyły się warsztaty ceramiczne przeprowadzone przez artystkę plastyk, ceramik Monikę Katarzynę Koprowską w MOKSiT w Tuszynie (zajęcia poznawcze, które dają możliwość rozwoju wyobraźni przestrzennej i kształtują umiejętności manualne, podczas pracy uczestnicy odkrywali techniki rzeźbiarskie i dekoracyjne oraz kreowali z gliny przedmioty użytkowe i formy trójwymiarowe, stworzone przedmioty zostały zabrane do pracowni pani Katarzyny, by dokonać ich dwukrotnego wypału w specjalistycznym piecu).

Dnia 20 maja w niedzielne popołudnie w sali widowiskowej w Tuszynie wystąpił teksański harmonijkarz i gitarzysta BOBBIE MERCY OLIVER, który zaprezentował utwory znanych twórców bluesa i własne kompozycje (koncert był bezpłatny).

Dzień Matki i Dzień Dziecka przy współudziale MOKSiT odbywał się pod znakiem Majówki w Żerominie 26 maja - piknik zorganizowany w Żerominie na placu przy blokach, odbyła się msza św. w intencji mam, po-

święcenie nowo wybudowanego placu zabaw, konkursy z nagrodami, pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej z Kruszowa, Turniej Piłki Piłkowej oraz koncert zespołu ANEX, który podrywał ludzi do tańca.

2 czerwca odbył się rajd rowerowy organizowany przez MOKSiT, Automobil Klub Łódzki i Stowarzyszenie Dolina Dobrzyńki; zapisy uczestników rajdu rozpoczęły się od godz. 10.15 w biurze rajdu na placu przy ul. Prusa 7 w Tuszynie; pierwszy zawodnik wystartował o godz. 11.00; trasa rajdu liczyła ok. 25 km od startu przy filii MOKSiT w Tuszynie Lesie do mety w okolicach Zofiówki; czas przeznaczony na jej pokonanie to ok. 5 godzin z przerwami na odpoczynek i zadania wykonywane na punktach kontrolnych. Po dojechaniu do mety uczestnicy rajdu zostali zaproszeni na posiłek, a po nim do wzięcia udziału w zawodach; najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody i dyplomy.

11 czerwca w sali widowiskowej w Tuszynie odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu Origami „Świat z papieru” (organizowanego przez Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym i Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki) połączone było z wystawą prac i warsztatami origami. Konkurs objął honorowym patronatem Burmistrz Miasta Tuszyna - Witold Małecki, więc nagrody ww. laureatom wręczała Sekretarz Miasta – Beata Krawczyk. Z wszystkich prac została stworzona wystawa, którą można oglądać w MOKSiT.

26 czerwca odbył się w MOKSiT „I Przegląd Dorobku Kulturalnego Przedszkoli Miasta i Gminy Tuszyn–PROMYCZEK 2012” – tematyka konkursu: „Moje kochane przedszkole”. W przeglądzie wzięło udział prawie sto pięćdziesięcioro uczestników i wszyscy zostali wyróżnieni i otrzymali pamiątkowe nagrody (zarówno przedszkolaki występujące na scenie jak i osoby, które wykonały prace plastyczne oraz opiekunowie przygotowujący pociechy do tego konkursu), główne nagrody w postaci przenośnego sprzętu nagłośnieniowego otrzymały wszystkie przedszkola oraz punkty przedszkolne (pięć placówek) działające w gminie Tuszyn.

30 czerwca zespoły taneczne z MOKSiT w Tuszynie wzięły udział w „I Przeglądzie Zespołów Tanecznych” organizowanym w Rzgowie – 30 czerwca.

Podczas wakacji 3 lipca wystąpili artyści z Teatru Art.-re z Krakowa, przedstawili bajkę pn. „Wilk i zając na wakacjach” dla wszystkich dzieci z gminy. 16 i 17 lipca odbyły się warsztaty taneczne w filii MOKSiT w Tuszynie Lesie.

4 sierpnia MOKSiT w Tuszynie zorganizował piknik dla rodzin na Ośrodku Wypoczynkowym „Młynek”. Przeprowadzono liczne gry i zabawy dla rodzin, oraz warsztaty bębniarskie dla wszystkich chętnych. Na zakończenie wystąpił zespół muzyczny EXPERT, który umilił czas mieszkańcom Tuszyna. 23 sierpnia odbyły się warsztaty robótek ręcznych dla całych rodzin, podczas których były tworzone przytulanki, zwierzęta, ludziki. W dniach 13-15 sierpnia została zorganizowana wycieczka na Hel dla członków Orkiestry Dętej z Tuszyna. Oprócz tego przez cały okres wakacji sala zabaw dla dzieci mieszcząca się w MOKSiT w Tuszynie została udostępniona bezpłatnie.

2 września został zorganizowany Jarmark Rydzyński podczas którego grał zespół Fajerwerk oraz przeprowadzono gry i zabawy dla dzieci. 7 września artyści z Tuszyna uczestniczyli w wernisażu „Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej”, który odbył się w Łódzkim Domu Kultury w Sali Kolumnowej; pani Katarzyna Miksa (instruktor MOK) jako jedyna z Tuszyna otrzymała z rąk Marszałka Województwa Łódzkiego statuetkę za coroczne uczestnictwo w pięciu edycjach ww. wystawy malarskiej. 8 września odbyły się Dni Miasta Tuszyna – obchody święta miasta rozpoczęły się od godz. 11.00 imprezą towarzyszącą organizowaną przez Stowarzyszenie Fenix Team – Puchar Polski „STRONG MAN”; na placu przy boisku „Orlik” w Tuszynie jako pierwsza na scenie zaprezentowała się Ula Pakuła, która przeprowadziła blok zabaw i konkursów dla dzieci; część muzyczna zawierała występy zespołów młodzieżowych i solistów z Tuszyna, którzy wystąpili jako support przed zespołem: NORMALSI, GANG MARCELA i CLASSIC. Jako imprezy towarzyszące przeprowadzono mecz piłki nożnej: „Urząd Miasta w Tuszynie” kontra „Duchowni i ministranci z parafii w Tuszynie”, zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Tuszyna oraz Turniej Piłki Piłkowej. 9 września odbyły się Dożynki parafialno-gminne, których gospodarzem było sołectwo Jutroszew; o godz. 14.00 odbyła się msza św. w Kościele pw. św. Witalisa w Tuszynie, po której nastąpił uroczysty korowód dożynkowy na czele z Orkiestrą Dętą w Tuszynie. Na scenie usytuowanej przy stadionie „Orlik” w Tuszynie zatańczył Ludowy Zespół Pieśni i Tańca POLTEX w Łodzi, Koło Gospodyń Wiejskich z Kruszowa wykonało przyśpiewki ludowe, Koło Emerytów i Rencistów „Marzenie” z Tuszyna, zaprezentowało kabaret, natomiast w przerwach między występami przeprowadzono konkursy z cennymi nagrodami. Zgromadzoną publiczność rozbawiał kabaret „D.N.O.”, a imprezę zakończył koncert zespołu „Bajkał Kozacy”. Również 8 i 9 września regionalni artyści z Tuszyna reprezentowali naszą Gminę podczas 9 Jarmarku Wojewódzkiego. Wystąpiła również młodzież z MOK w Tuszynie. Od 17 września

Miejska Biblioteka Publiczna w Tuszynie wspiera projekt Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, który polega na tworzeniu „Literackiej Mapy Województwa Łódzkiego” i przesyła informacje dotyczące literatów, których losy łączą się z Tuszynem. We wrześniu został ogłoszony II Konkurs Fotograficzny, pn. „Zabytkowa Architektura i Krajobraz Miasta i Gminy Tuszyn”.

13 października odbył się „Bal Leśnych Skrzatów” w sali zabaw w MOKSiT w Tuszynie, przeznaczony był dla dzieci w wieku 2–7 lat, przeprowadzono liczne konkursy oraz gry i zabawy, np. malowanie twarzy. 26 października dzieci i młodzież z zajęć muzycznych brały udział w XVIII Koluśzkowskim Przeglądzie Piosenki 2012. Dwie osoby z MOKSiT w Tuszynie zostały wyróżnione. Natomiast 27 października zespoły taneczne z Tuszyna brały udział w Przeglądzie Zespołów Tanecznych Główno - „Taneczne Wiktorie”, jeden z zespołów został wyróżniony. Od października została udostępniona wystawa lalek, warszawskiej artystki pani Małgorzaty Pachuckiej. Wystawę można było oglądać w bibliotece w Tuszynie. W listopadzie został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny, a następnie wyróżnione prace zostały wystawione w holu MOK w Tuszynie.

8 listopada przeprowadzono warsztaty modelarskie pn. „ABC modelarstwa lotniczego”. Podczas zajęć przedstawiono ogólne zasady lotu modeli, podstawowe techniki modelarskie, a na koniec każdy z uczestników zbudował swój własny model szybowca. 11 listopada odbyła się Wieczornica z okazji 94 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystym programie wystąpiła Orkiestra Dęta z Tuszyna, teatr Walizka w montażu słowno-muzycznym, a na zakończenie wystąpiła solistka teatru Muzycznego – Pani Sylwia Strugińska. W listopadzie rozpoczęły się kolejne wystawy: wystawa starych książek pn. „I książki mają swoją duszę...” oraz wystawa prac malarstwa Juliusza Marwega, udostępniona przez Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Tryb. 16 listopada zespół taneczny z filii MOK w Tuszynie Lesie wziął udział w XIII Łódzkich Konfrontacjach Tanecznych w domu Kultury „Ariadna” w Łodzi. 23 listopada w sali zabaw w MOK odbył się kolejny z serii bal dla najmłodszych, zatytułowany „Bal papierowych lalek”. 24 listopada w świetlicy filii MOK w Tuszynie Lesie odbył się „Dzień gier stolikowych” przeznaczony dla całych rodzin. Również 24 listopada zespół taneczny „First Step” uczestniczył w IV Regionalnych Konfrontacjach Tańca Nowoczesnego w Tomaszowie Mazowieckim. 25 listopada na sali widowiskowej MOK w Tuszynie odbył się bezpłatny koncert dla mieszkańców Tuszyna muzyki blues, wystąpił zespół Topsy Drivers. 30 listopada odbyły się XII Muzyczne Spotkania Dzieci i Młodzieży Muzykującej Miasta i Gminy Tuszyn – „PLEJADA 2012”.

13 grudnia artyści z teatru Art.-re z Krakowa przedstawili bajkę dla najmłodszych pn. „Muzykanci z Bremy” natomiast 15 grudnia odbyły się warsztaty pn. „Świąteczne robótki ręczne” – podczas warsztatów wykonywano ozdoby świąteczne. 20 grudnia odbył się coroczny „Opłatek” czyli spotkanie wigilijne dla mieszkańców z gminy i miasta Tuszyn. Wystąpił teatr ze szkoły podstawowej nr 2 w Tuszynie Lesie „Bez Kurtyny”. W grudniu została wydrukowana książka – przewodnik turystyczny pn. „Tuszyn-Trzy Kolory”.

Wymienione działania i bieżące utrzymanie budynków spowodowały powstanie kosztów w wysokości 995 417,07 zł, w tym:

- z dotacji j.s.t. 863 283,13 zł,
- z dotacji Biblioteki Narodowej 5600,00 zł,
- środki własne MOKSiT 126 533,94 zł.

W załączeniu informacja w zestawieniu tabelarycznym w rozbiciu na poszczególne placówki tworzące MOKSiT/MOK w Tuszynie.

PRZYCHODY

| | Plan po zmianach | | Wykonanie | |
|--|------------------|-------------------|-----------|---------------------------|
| Dotacja j.s.t. | plan | 892 629,00 | wykonanie | 892 629,00 100,00% |
| Zobowiązania z tytułu niewykorzystanej dotacji | | | | -29 345,87 3,29% |
| Dotacja Biblioteki Narodowej | | 5 600,00 | | 5 600,00 100,00% |
| Sprzed. usług | plan | 95 371,00 | wykonanie | 76 747,99 80,47% |
| Darowizny | plan | | wykonanie | 15 962,01 |
| Zwrot z projektu „Piknik Rodzin PROW” | plan | 23 072,00 | | 23 072,00 100,00% |
| Środki z 2011 r. | | 41 807,69 | | 41 807,69 100,00% |
| Ogółem | | 1 058 479,69 | | 1 026 472,82 96,98% |

MOKSiT otrzymał również w 2012 r. rzeczowe dary książkowe o wartości 3 545,00 zł

KOSZTY**Ogółem**

| | | | | |
|------|--------------|-----------|------------|--------|
| plan | 1 058 479,69 | Wykonanie | 995 417,07 | 94,04% |
|------|--------------|-----------|------------|--------|

w tym:

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Ośrodek Kultury, ul. Noworzgowska 20A | 598 846,57 |
| Świetlica, ul. Noworzgowska | 22 719,07 |
| Biblioteka | 145 126,56 |
| Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7 | 29 959,79 |
| Filia MOKSiT Tuszyń Las | 141 101,55 |
| Świetlica w filii, ul. Prusa 7 | 19 126,20 |
| Świetlica Tuszynek | 23 931,38 |
| Świetlica Kruszów | 3 440,32 |
| Świetlica Głuchów | 2 429,42 |
| Świetlica Wodzinek | 2 436,21 |
| Związek Emerytów | 6 300,00 |

z tego:

świadczenia osobowe z tytułu BHP

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|--------|
| plan | 2 360,00 | wykonanie | 2 359,53 | 99,98% |
|------|----------|-----------|----------|--------|

w tym:

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A | 1 568,12 |
| Świetlica ul. Noworzowska 20A | 43,94 |
| Biblioteka | 356,18 |
| Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7 | 96,70 |
| Filia MOKSiT Tuszyń Las | 165,34 |
| Świetlica w filii, ul. Prusa 7 | 43,94 |
| Świetlica Tuszynek | 85,31 |
| Świetlica Kruszów | 0,00 |
| Świetlica Głuchów | 0,00 |
| Świetlica Wodziniek | 0,00 |

wynagrodzenie osobowe (22 osób, w tym: 11 pełne etaty, 1 osoby 3/4 etatu i 10 osób 1/2 etatu).

| | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 520 659,00 | wykonanie | 503 968,12 | 96,79%, |
| w tym własne | 6 500,00 | | | |

w tym:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A | 244 331,53 |
| Świetlica ul. Noworzowska | 14 911,85 |
| Biblioteka | 90 207,12 |
| Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7 | 20 000,64 |
| Filia MOKSiT Tuszyń Las | 98 032,57 |
| Świetlica w filii, ul. Prusa 7 | 14 234,32 |
| Świetlica Tuszynek | 15 326,43 |
| Świetlica Kruszów | 2 765,00 |
| Świetlica Głuchów | 2 046,00 |
| Świetlica Wodziniek | 2 112,66 |
| Związek Emerytów | 0,00 |

składki na ubezpieczenie społeczne

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| plan | 85 350,00 | wykonanie | 82 016,19 | 96,09% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

w tym:

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A | 40 523,73 |
| Świetlica, ul. Noworzowska | 2 534,48 |
| Biblioteka | 13 942,55 |
| Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7 | 2 970,98 |
| Filia MOKSiT Tuszyń Las | 16 043,45 |
| Świetlica w filii, ul. Prusa 7 | 2 361,53 |
| Świetlica Tuszynek | 2 552,10 |
| Świetlica Kruszów | 472,82 |
| Świetlica Głuchów | 333,30 |
| Świetlica Wodziniek | 281,25 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Związek Emerytów | | | | 0,00 |
| składki na fundusz pracy | | | | |
| plan | 9 482,00 | wykonanie | 7 504,47 | 79,14% |
| w tym: | | | | |
| Ośrodek Kultury, ul. Noworzgowska 20A | | | | 3 906,93 |
| Świetlica, ul. Noworzgowska | | | | 0,00 |
| Biblioteka | | | | 1 201,44 |
| Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7 | | | | 429,41 |
| Filia MOKSiT Tuszyn Las | | | | 1 535,12 |
| Świetlica w filii, ul. Prusa 7 | | | | 339,15 |
| Świetlica Tuszynek | | | | 0,00 |
| Świetlica Kruszów | | | | 0,00 |
| Świetlica Głuchów | | | | 50,12 |
| Świetlica Wodziniek | | | | 42,30 |
| Związek Emerytów | | | | 0,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | | | | |
| plan | 53 000,00 | wykonanie | 51 325,00 | 96,84% |
| w tym środki | własne 29 500,00 | | 28 715,00 | 97,34% |
| w tym: | | | | |
| Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A | | | | 51 190,00 |
| Biblioteka | | | | 135,00 |
| Ze środków własnych: | | | | |
| Opłata artystów podczas płatnych koncertów i „Dni Tuszyna...2011 r. | | | | |
| materiały i wyposażenie | | | | |
| plan | 54 614,00 | wykonanie | 54 294,42 | 99,41% |
| w tym środki | własne 13 750,00 | | 13 520,23 | 98,33% |
| w tym: | | | | |
| Ośrodek Kultury, ul. Noworzgowska 20A | | | | 36 772,55 |
| Świetlica, ul. Noworzgowska | | | | 254,97 |
| Biblioteka | | | | 6 659,83 |
| Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7 | | | | 308,30 |
| Filia MOKSiT Tuszyn Las | | | | 6 567,93 |
| Świetlica w filii, ul. Prusa 7 | | | | 398,86 |
| Świetlica Tuszynek | | | | 2 531,98 |
| Świetlica Kruszów | | | | 0,00 |
| Świetlica Głuchów | | | | 0,00 |
| Świetlica Wodziniek | | | | 0,00 |

| | | | | | |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Związek Emerytów | | | | | 800,00 |
| Ze środków własnych: | | | | | |
| Drukarka, tonery, Pr Corelli, gilotyna, chusta animacyjna | | | | | 2 312,31 |
| Biuletyny informacyjne | | | | | 1 904,20 |
| Nagrody feriado, Dni Tuszyna, Plejada, konkurs orgiami i fotograficzny, art. na warsztaty i do klubu malucha | | | | | 3 466,14 |
| Stroje dla zespołów tanecznych | | | | | 1 106,30 |
| Artykuły plastyczne do pracowni plastycznej i Sali zabaw MOK, art. dekoracyjne | | | | | 4 731,28 |
| zakup książek | | | | | |
| plan | | 15 000,00 | wykonanie | 15 001,71 | 100,00% |
| Ze środków | własnych | | | 1,71 | 0,01% |
| + dotacja MKiDN | 5 600,00 | | | 5 600,00 | |
| z tego: | | | | | |
| Biblioteka, ul. Noworzowska | | | | | 17 905,60 |
| Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7 | | | | | 2 696,11 |
| zakup energii, gazu, wody | | | | | |
| plan | | 70 060,00 | wykonanie | 64 546,80 | 92,13% |
| w tym środki | własne 6000,00 | | | 5 529,23 | 92,15% |
| w tym: | | | | | |
| Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A | | | | | 44 325,83 |
| Świetlica, ul. Noworzowska | | | | | 3 521,45 |
| Biblioteka | | | | | 6 076,21 |
| Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7 | | | | | 726,83 |
| Filia MOKSiT Tuszyn Las | | | | | 7 459,66 |
| Świetlica w filii, ul. Prusa 7 | | | | | 624,80 |
| Świetlica Tuszynek | | | | | 1 812,02 |
| Świetlica Kruszów | | | | | 0,00 |
| Świetlica Głuchów | | | | | 0,00 |
| Świetlica Wodzinek | | | | | 0,00 |
| zakup usług remontowych | | | | | |
| plan | | 3 450,00 | wykonanie | 3 450,20 | 100,00% |
| W tym środki | własne | | | 0,20 | 0,01% |
| w tym: | | | | | |
| Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A | | | | | 3 255,20 |
| Biblioteka | | | | | 195,00 |

zakup usług zdrowotnych

| | | | | |
|--------------------------------------|--------|-----------|--------|--------|
| plan | 450,00 | wykonanie | 150,00 | 33,33% |
| (badania okresowe pracowników), | | | | |
| w tym: | | | | |
| Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A | | | | 75,00 |
| Filia MOKSiT Tuszyn Las | | | | 75,00 |

zakup usług pozostałych

| | | | | |
|--------------|------------------|-----------|------------|--------|
| plan | 127 820,00 | wykonanie | 126 258,78 | 98,78% |
| w tym środki | własne 47 121,00 | | 45 666,91 | 96,91% |

w tym:

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|------------|
| Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A | | | | 109 492,35 |
| Świetlica ul. Noworzowska | | | | 164,70 |
| Biblioteka | | | | 3 908,04 |
| Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7 | | | | 813,76 |
| Filia MOKSiT Tuszyn Las | | | | 5 790,52 |
| Świetlica w filii, ul. Prusa 7 | | | | 0,00 |
| Świetlica Tuszynek | | | | 589,41 |
| Świetlica Kruszów | | | | 0,00 |
| Świetlica Głuchów | | | | 0,00 |
| Świetlica Wodziniek | | | | 0,00 |
| Związek Emerytów | | | | 5 500,00 |

Ze środków własnych:

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------|
| Koncerty zespołów na Dni Tuszyna i Dożynki | | | | 11 800,00 |
| Wydanie przewodnika „Tuszyn Trzy Kolory” | | | | 9 714,29 |
| Przeгляд systemu wentylacyjnego, wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku Dni Tuszyna, położenie i cyklinowanie parkietu na scenie, opłata – licencja programu FK | | | | 10 821,00 |
| Bajki dla najmłodszych (feriada i dzień dziecka) | | | | 2 020,00 |
| Ochrona podczas Dni Tuszyna, Dożynek, opłata nauki gry na perkusji, akredytacje zespołów z MOK | | | | 11 311,62 |

zak. usług dostępu do sieci Internet

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|--------|
| plan | 2 150,00 | wykonanie | 1 655,13 | 76,98% |
| W tym środki | własne | | 111,00 | 5,16% |

w tym:

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--------|
| Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A | | | | 628,70 |
| Biblioteka, ul. Noworzowska | | | | 38,40 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--------|
| Świetlica, ul. Prusa 7 | | | | 158,00 |
| Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7 | | | | 79,00 |
| Filia MOKSiT Tuszyn Las | | | | 751,03 |

zak. usług telefonii stacjonarnej

| | | | | |
|---------------------|----------|-----------|----------|--------|
| plan | 4 850,00 | wykonanie | 3 866,01 | 79,71% |
| W tym środki własne | | | 359,87 | 7,42% |

w tym:

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|----------|
| Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A | | | | 2 827,24 |
| Biblioteka, ul. Noworzowska 20A | | | | 367,40 |
| Świetlica, ul. Prusa 7 | | | | 29,01 |
| Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7 | | | | 85,35 |
| Filia MOKSiT Tuszyn Las | | | | 557,01 |

podróże służbowe krajowe

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|--------|
| plan | 2 220,00 | wykonanie | 2 164,79 | 97,51% |
|------|----------|-----------|----------|--------|

w tym:

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|----------|
| Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A | | | | 1 725,95 |
| Świetlica, ul. Noworzowska | | | | 0,00 |
| Biblioteka | | | | 311,30 |
| Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7 | | | | 100,80 |
| Filia MOKSiT Tuszyn Las | | | | 0,00 |
| Świetlica w filii, ul. Prusa 7 | | | | 26,74 |
| Świetlica Tuszynek | | | | 0,00 |
| Świetlica Kruszów | | | | 0,00 |
| Świetlica Głuchów | | | | 0,00 |
| Świetlica Wodziniek | | | | 0,00 |
| Związek Emerytów | | | | 0,00 |

różne opłaty i składki - ubezpieczenia

(ubezpieczenie budynków, wyposażenia, ubezpiec. imprez)

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|--------|
| plan | 4 650,00 | wykonanie | 4 334,17 | 93,21% |
|------|----------|-----------|----------|--------|

w tym:

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|----------|
| Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A | | | | 2 000,00 |
| Świetlica, ul. Noworzowska | | | | 110,00 |
| Biblioteka | | | | 1 000,00 |
| Filia Biblioteczna ul. Prusa 7 | | | | 59,20 |
| Filia MOKSiT Tuszyn Las | | | | 942,17 |
| Świetlica w filii, ul. Prusa 7 | | | | 59,80 |
| Świetlica Tuszynek | | | | 163,00 |
| Świetlica Kruszów | | | | 0,00 |

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|------|
| Świetlica Głuchów | | | | 0,00 |
| Świetlica Wodziniek | | | | 0,00 |
| Związek Emerytów | | | | 0,00 |

odpisy na ZFŚS

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 17 755,00 | wykonanie | 17 755,00 | 100,00% |
| w tym: | | | | |
| Ośrodek Kultury, ul. Noworzgowska 20A | | | | 9 078,50 |
| Świetlica, ul. Noworzgowska | | | | 807,05 |
| Biblioteka | | | | 2 824,65 |
| Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7 | | | | 807,05 |
| Filia MOKSiT Tuszyń Las | | | | 2 421,15 |
| Świetlica w filii, ul. Prusa 7 | | | | 807,05 |
| Świetlica Tuszynek | | | | 807,05 |
| Świetlica Kruszów | | | | 202,50 |
| Świetlica Głuchów | | | | 0,00 |
| Świetlica Wodziniek | | | | 0,00 |
| Związek Emerytów | | | | 0,00 |

podatek od towarów i usług VAT

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 18 030,00 | wykonanie | 15 487,64 | 85,90% |
| Ze środków własnych | | | 944,28 | 5,24% |
| w tym: | | | | |
| Ośrodek Kultury, ul. Noworzgowska 20A | | | | 13 516,11 |
| Świetlica, ul. Noworzgowska | | | | 370,63 |
| Biblioteka | | | | 716,64 |
| Filia Biblioteczna ul. Prusa 7 | | | | 80,66 |
| Filia MOKSiT Tuszyń Las | | | | 760,60 |
| Świetlica w filii, ul. Prusa 7 | | | | 43,00 |

szkolenia pracowników

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 2 000,00 | wykonanie | 1 993,60 | 99,68% |
| w tym: | | | | |
| Ośrodek Kultury, ul. Noworzgowska 20A | | | | 1 969,00 |
| Biblioteka | | | | 24,60 |

wydatki inwestycyjne w instytucjach kultury

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| plan | 28 572,00 | wykonanie | 25 106,14 | 87,87% |
| środki własne | 28 572,00 | | 25 106,14 | |
| w tym: | | | | |
| Ośrodek Kultury, ul. Noworzgowska 20A | | | | 25 106,14 |
| w tym: | | | | |

| | | | | |
|---|--------------|-----------|----------|-----------|
| Modernizacja sali widowiskowej | | | | 25 106,14 |
| amortyzacja | | | | |
| Ze środków wła- snych | plan 6600,00 | wykonanie | 6 579,37 | 99,69% |
| Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A | | | 6 515,29 | |
| Świetlica Tuszynek | | | 64,08 | |
| rzeczowe darowizny książkowe | | | | |
| plan | | wykonanie | 3 545,00 | |
| z tego: | | | | |
| Biblioteka, ul. Noworzowska | | | | 2 840,00 |
| Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7 | | | | 705,00 |
| Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Tuszynie w uzupełnieniu do „informacji z wykonania planów finansowych za 2012 r. przedstawia wartość środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r. | | | | |
| Środki w kasie MOKSiT | | | | 1 444,22 |
| Środki na bieżącym rachunku bankowym | | | | 72 369,84 |
| Środki na rachunku fund. specjalnych (fundusz socjalny) | | | | 0,74 |
| Należności (z tytułu sprzedaży usług i rozliczenia VAT) | | | | 630,73 |
| Należności wymagalne na 31.12.2012 r. nie występują | | | | |
| Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług oraz z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych (JST) | | | | 36 780,41 |
| w tym wobec JST | | | | 29 345,87 |
| Zobowiązania wymagalne na 31.12.2012 r. nie występowały | | | | |

Załącznik nr 25
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W TUSZYNIIE ZA 2012 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów | Plan przychodów po zmianach | Wykonanie przychodów po zmianach | % | Plan kosztów po zmianach | Wykonanie kosztów po zmianach | % | Koszty z dotacji | Koszty środki własne |
|-----------|---|-----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| I | Stan środków obrotowych na 1.01.2012 r. | 41807,69 | 41 807,69 | 100,00 | | | | | |
| 1 | Środki pieniężne | | 104 620,32 | | | | | | |
| 2 | Należności | | 927,85 | | | | | | |
| 3 | Zobowiązania | | 63 740,48 | | | | | | |
| | w tym: zobowiązania wobec jst z tyt. zwrotu dotacji z 2011 r. | | 56 113,76 | | | | | | |
| II | PRZYCHODY | 1 016 672,00 | 984 665,13 | 98,06 | | | | | |
| 1 | Dotacja j.s.t. na 2012 r. (2480) | 892 629,00 | 892 629,00 | 100,00 | | | | | |
| | Zobowiązania z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej | | -29 345,87 | 3,29 | | | | | |
| 3 | Przychody własne (0830) | 95 371,00 | 76 747,99 | 80,47 | | | | | |
| 5 | Darowizny pieniężne (0960) | | 15 962,01 | | | | | | |
| 6 | Dotacja Biblioteki Narodowej (2240) | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 | | | | | |
| 7 | Refundacja dot. „Piknik Rodzin PROW | 23 072,00 | 23 072,00 | 100,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| III | KOSZTY | | | | 1 058 479,69 | 995 417,07 | 94,04 | 863 283,13 | 132 133,94 |
| 1 | Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (3020) | | | | 2 360,00 | 2 359,53 | 99,98 | | |
| | - środki z dotacji gminy | | | | 2 360,00 | 2 359,53 | 99,98 | 2 359,53 | 0,00 |
| 2 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) | | | | 520 659,00 | 503 968,12 | 96,79 | | |
| | - środki z dotacji gminy | | | | 514 159,00 | 503 968,12 | 96,79 | 503 968,12 | |
| | - środki własne | | | | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) | | | | 85 350,00 | 82 016,19 | 96,09 | | |
| | - środki z dotacji gminy | | | | 85 350,00 | 82 016,19 | 96,09 | 82 016,19 | 0,00 |
| 4 | Składki na Fundusz Pracy (4120) | | | | 9 482,00 | 7 504,47 | 79,14 | | |
| | - środki z dotacji gminy | | | | 9 482,00 | 7 504,47 | 79,14 | 7 504,47 | |
| 5 | Wynagrodzenie bezosobowe (4170) | | | | 53 000,00 | 51 325,00 | 96,84 | | |
| | - środki z dotacji gminy | | | | 23 500,00 | 22 610,00 | 96,21 | 22 610,00 | |
| | - środki własne | | | | 29 500,00 | 28 715,00 | 97,34 | | 28 715,00 |
| 6 | Materiały i wyposażenie (4210) | | | | 54 614,00 | 54 294,42 | 99,41 | | |
| | - środki z dotacji gminy | | | | 40 864,00 | 40 774,19 | 99,78 | 40 774,19 | |
| | - środki własne | | | | 13 750,00 | 13 520,23 | 98,33 | | 13 520,23 |
| 7 | Zakup książek (4240) | | | | 20 600,00 | 20 601,71 | 100,01 | | |
| | - środki z dotacji gminy | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 1,71 |
| | - środki z dotacji Biblioteki Narodowej | | | | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 | | 5 600,00 |
| 8 | Zakup energii, gazu, wody (4260) | | | | 70 060,00 | 64 546,80 | 92,13 | | |
| | - środki z dotacji gminy | | | | 64 060,00 | 59 017,57 | 92,13 | 59 017,57 | |
| | - środki własne | | | | 6 000,00 | 5 529,23 | 92,15 | | 5 529,23 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 9 | Zakup usług remontowych (4270) | | | | 3 450,00 | 3 450,20 | 100,00 | | |
| | - środki z dotacji gminy | | | | 3 450,00 | 3 450,00 | 100,00 | 3 450,00 | |
| | - środki własne | | | | 0,00 | 0,20 | 0,01 | | 0,20 |
| 10 | Zakup usług zdrowotnych (4280) | | | | 450,00 | 150,00 | 33,33 | | |
| | - środki z dotacji gminy | | | | 450,00 | 150,00 | 33,33 | 150,00 | |
| 11 | Zakup usług pozostałych (4300) | | | | 127 820,00 | 126 258,78 | 98,78 | | |
| | - środki z dotacji gminy | | | | 80 699,00 | 80 591,87 | 98,78 | 80 591,87 | |
| | - środki własne | | | | 47 121,00 | 45 666,91 | 96,91 | | 45 666,91 |
| 12 | Zakup dostępu do sieci Internet (4350) | | | | 2 150,00 | 1 655,13 | 76,98 | | |
| | - środki z dotacji gminy | | | | 2 150,00 | 1 544,13 | 71,82 | 1544,13 | |
| | - środki własne | | | | 0,00 | 111,00 | 5,16 | | 111,000 |
| 13 | Zakup usług telefonii stacjonarn. (4370) | | | | 4 850,00 | 3 866,01 | 79,71 | | |
| | - środki z dotacji gminy | | | | 4 850,00 | 3 506,14 | 72,29 | 3 506,14 | |
| | - środki własne | | | | 0,00 | 359,87 | 7,42 | | 359,87 |
| 14 | Oplaty za administrowanie i czynsze | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | Podróże służbowe krajowe (4410) | | | | 2 220,00 | 2 164,79 | 97,51 | | |
| | - środki z dotacji gminy | | | | 2 220,00 | 2 164,79 | 97,51 | 2 164,79 | |
| 16 | Różne opłaty i składki – ubezpieczenia (4430) | | | | 4 650,00 | 4 334,17 | 93,21 | | |
| | - środki z dotacji gminy | | | | 4 650,00 | 4 334,17 | 93,21 | 4 334,17 | |
| 17 | Odpis na ZFŚS (4440) | | | | 17 755,00 | 17 755,00 | 100,00 | | |
| | - środki z dotacji gminy | | | | 17 755,00 | 17 755,00 | 100,00 | 17755,00 | |
| 18 | Podatek od nieruchomości (4480) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | - środki z dotacji gminy | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 19 | podatek od towarów i usług (4530) | | | | 18 030,00 | 15 487,64 | 85,90 | | |
| | - środki z dotacji gminy | | | | 18 030,00 | 14 543,36 | 80,66 | 14 543,36 | |
| | - środki własne | | | | 0,00 | 944,28 | 5,24 | | 944,28 |
| 20 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) | | | | 2 000,00 | 1 993,60 | 99,68 | | |
| | - środki z dotacji gminy | | | | 2 000,00 | 1 993,60 | 99,68 | 1 993,60 | |
| 21 | Wydatki inwestycyjne w instytucjach Kultury (§ 6140) | | | | 28 572,00 | 25 106,14 | 87,87 | | |
| | - środki z dotacji gminy | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | - środki własne | | | | 28 572,00 | 25 106,14 | 87,87 | 0,00 | 25 106,14 |
| 22 | Amortyzacja | | | | 6 600,00 | 6 579,37 | 99,69 | | |
| | - środki z dotacji gminy | | | | 1 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| | - środki własne | | | | 5 000,00 | 6 579,37 | 99,69 | | 6 579,37 |
| IV | Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r. | | | | 23 807,69 | 37 635,12 | | 0,00 | 37 635,12 |
| 1 | Środki pieniężne | | | | | 73 814,80 | | 29 345,87 | 44 468,93 |
| | - środki z dotacji gminy | | | | | 29 345,87 | | 29 345,87 | 0,00 |
| | - środki własne | | | | | 44 468,93 | | 0,00 | 44 468,93 |
| 2 | Należności | | | | | 600,73 | | 0,00 | 600,73 |
| 3 | Zobowiązania | | | | | 36 780,41 | | 29 345,87 | 7 434,54 |
| | w tym: - wobec j.s.t. | | | | | 29 345,87 | | 29 345,87 | |
| | - pozostałe z tytułu zakupu usług | | | | | 7 434,54 | | 0,00 | 7 434,54 |
| V | Amortyzacja | | | | | | | 0,00 | -6 579,37 |
| Lp. | OGÓLEM | 1 058 479,69 | 1 026 472,82 | 98,14 | 1 058 479,69 | 1 033 052,19 | 98,64 | 863 283,13 | 163 189,69 |

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Tuszynie w uzupełnieniu do „Informacji z wykonania planów finansowych za 2012 r.”:

1) wyjaśnia: - Dotacja podmiotowa jaką otrzymuje MOKSiT od JST rozliczana jest kosztowo.

Ponieważ od 1.01.2011 r. w instytucjach kultury nie nalicza się równowartości amortyzacji na koncie „Pokrycie amortyzacji” kolumna „Wykonanie kosztów po zmianach” jest większa od kolumny „Wykonanie przychodów po zmianach” o kwotę 6 579,37 zł, tj. o wartość kosztów amortyzacji, które są kosztami nie wydatkowymi;

2) MOKSiT w 2012 r. otrzymał również rzeczową darowiznę książkową o wartości 3545,00 zł, która została zaewidencjonowana w księgach i przyjęta do bilansu. Wartość daru nie ujęta ww. „Informacji.....”, gdyż nie powodowało to skutków wydatkowych;

3) Przedstawia wartość środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r.

| | |
|---|-----------|
| Środki w kasie MOKSiT | 1 444,22 |
| Środki na bieżącym rachunku bankowym | 72 370,58 |
| Środki na rachunku fund specjalnych (fundusz socjalny) | 0,74 |
| Należności z tytułu sprzedaży usług i rozliczenia Vat | 600,73 |
| Należności wymagalne na 31.12.2012 r. nie występują | |
| Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług oraz z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych | 36 780,41 |
| w tym wobec JST | 29 345,87 |
| Zobowiązania wymagalne na 31.12.2012 r. nie występują. | |

Załącznik nr 26
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIEJSKIE CENTRUM
SPORTU I WYPOCZYNKU W TUSZYNIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan przycho- dów po zmia- nie | Wykonanie- przychodów | % | Plan kosztów po zmianie | Wykonanie kosztów | % |
|-----|---|------------|--------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|---|
| I | Stan środków obrotowych na początek roku | 926 | 92601 | | 10 000,00 | -309 473,13 | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| 1. | Zapasy materiałów, wyrobów i inne | | | | | | | | | |
| 2. | Środki pieniężne | | | | | 25 836,53 | | | | |
| 3. | Należności | | | | | 20 026,45 | | | | |
| 4. | Zobowiązania | | | | | 355 336,11 | | | | |
| 5. | Kaucja | | | | | | | | | |
| II | Przychody ogółem | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | 2 454 603,00 | 1 467 817,87 | 59,80 | | | |
| | Obiekty sportowe | | | | 2 454 603,00 | 1 467 817,87 | 59,80 | | | |
| 1. | Dochody z najmu i dzierża- wy składników majątkowych | | | 0750 | 24 300,00 | 71 198,23 | 293,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------|--------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Obiekty sportowe | | | | 24 300,00 | 71 198,23 | 293,00 | | | |
| 2. | Wpływy z usług | | | 0830 | 1 599 370,00 | 834 203,82 | 52,16 | | | |
| | Obiekty sportowe | | | | 1 599 370,00 | 834 203,82 | 52,16 | | | |
| 3. | Dotacje przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | | | 2650 | 830 933,00 | 562 415,82 | 67,68 | | | |
| | Obiekty sportowe | | | | 830 933,00 | 562 415,82 | 67,68 | | | |
| III | Rozchody ogółem | 926 | 92601 | | | | | 2 448 203,00 | 1 760 520,23 | 71,91 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| 1. | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | | | | 11 301,00 | 4 010,36 | 35,49 |
| | Obiekty sportowe | | | | | | | 11 301,00 | 4 010,36 | 35,49 |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | | | 1 051 292,00 | 780 677,02 | 74,26 |
| | Obiekty sportowe | | | | | | | 1 051 292,00 | 780 677,02 | 74,26 |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | | | 90 750,00 | 78 472,36 | 86,47 |
| | Obiekty sportowe | | | | | | | 90 750,00 | 78 472,36 | 86,47 |
| 4. | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | | | 168 600,00 | 132 035,72 | 78,31 |
| | Obiekty sportowe | | | | | | | 168 600,00 | 132 035,72 | 78,31 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | | | 26 500,00 | 16 470,68 | 62,15 |
| | Obiekty sportowe | | | | | | | 26 500,00 | 16 470,68 | 62,15 |
| 6. | Wpłaty na PFRON | | | 4140 | | | | 31 850,00 | 17 450,00 | 54,79 |
| | Obiekty sportowe | | | | | | | 31 850,00 | 17 450,00 | 54,79 |
| 7. | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | | | 24 500,00 | 23 952,28 | 97,76 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | Obiekty sportowe | | | | | | | 24 500,00 | 23 952,28 | 97,76 |
| 8. | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | | | 222 500,00 | 119 897,79 | 53,89 |
| | Obiekty sportowe, w tym: | | | | | | | 222 500,00 | 119 897,79 | 53,89 |
| | środki i materiały czystościowe | | | | | | | | 9 874,63 | |
| | chemia basenowa | | | | | | | | 45 119,63 | |
| | materiały biurowe | | | | | | | | 7 506,58 | |
| | wyposażenie | | | | | | | | 5 453,57 | |
| | materiały techniczne | | | | | | | | 8 535,70 | |
| | karty abonamentowe | | | | | | | | 0,00 | |
| | paliwo do kosiarek | | | | | | | | 450,00 | |
| | techniczne części wymienne | | | | | | | | 41 506,41 | |
| | zaopatrzenie apteczki | | | | | | | | 236,90 | |
| | prenumerata | | | | | | | | 1 214,37 | |
| 9. | Zakup energii | | | 4260 | | | | 642 500,00 | 511 478,69 | 79,61 |
| | Obiekty sportowe, w tym: | | | | | | | 642 500,00 | 511 478,69 | 79,61 |
| | energia elektryczna | | | | | | | | 279 108,90 | |
| | energia cieplna (gaz) | | | | | | | | 206 085,26 | |
| | woda | | | | | | | | 26 284,53 | |
| 10. | Zakup usług remontowych | | | 4270 | | | | 22 000,00 | 3 931,74 | 17,87 |
| | Obiekty sportowe, w tym: | | | | | | | 22 000,00 | 3 931,74 | 17,87 |
| 11. | Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | | | | 1 000,00 | 395,00 | 39,50 |
| | Obiekty sportowe | | | | | | | 1 000,00 | 395,00 | 39,50 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-------------|--|--|--|------------------|------------------|--------------|
| 12. | Zakup usług pozostałych | | 4300 | | | | 92 300,00 | 61 433,57 | 66,56 |
| | Obiekty sportowe, w tym: | | | | | | 92 300,00 | 61 433,57 | 66,56 |
| | przeeglądy techniczne, serwisy, inne | | | | | | | 25 662,40 | |
| | ścieki | | | | | | | 28 790,86 | |
| | wywóz nieczystości | | | | | | | 1 312,20 | |
| | badania wody (sanepid) | | | | | | | 1 167,71 | |
| | promocja, reklama | | | | | | | 4 296,50 | |
| | usługa transportowa | | | | | | | 203,90 | |
| 13. | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4350 | | | | 1 800,00 | 856,09 | 47,56 |
| | Obiekty sportowe | | | | | | 1 800,00 | 856,09 | 47,56 |
| 14. | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 4360 | | | | 1 800,00 | 223,76 | 12,43 |
| | Obiekty sportowe | | | | | | 1 800,00 | 223,76 | 12,43 |
| 15. | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 4370 | | | | 5 600,00 | 2 747,83 | 49,07 |
| | Obiekty sportowe | | | | | | 5 600,00 | 2 747,83 | 49,07 |
| 16. | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Obiekty sportowe | | | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Różne opłaty i składki | | 4430 | | | | 8 000,00 | 5 513,54 | 68,92 |
| | Obiekty sportowe | | | | | | 8 000,00 | 5 513,54 | 68,92 |
| 18. | Odpisy na ZFŚS | | 4440 | | | | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Obiekty sportowe | | | | | | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 19. | Podatek od nieruchomości | | | 4480 | | | | 510,00 | 113,80 | 22,31 |
| | Obiekty sportowe | | | | | | | 510,00 | 113,80 | |
| 20. | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | | | 3 500,00 | 860,00 | 24,57 |
| | Obiekty sportowe | | | | | | | 3 500,00 | 860,00 | 24,57 |
| IV | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | 4460 | | | | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Obiekty sportowe | | | | | | | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | | | Poz. P130 | | | | 10 000,00 | -602 175,49 | -6 021,75 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | Zapasy materiałów | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Środki pieniężne | | | | | | | | 9 407,93 | |
| | Należności | | | | | | | 0,00 | 42 019,80 | |
| | Zobowiązania | | | | | | | 0,00 | 653 603,22 | |
| | OGÓLEM | | | | 2 464 603,00 | 1 158 344,74 | | 2 464 603,00 | 1 158 344,74 | 47,00 |

Załącznik nr 27
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 29 marca 2013 r.

**INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA RB-30 ZA ROK 2012
MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU**

Sprawozdanie RB-30 Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku za rok 2012 r. obejmuje następujące obiekty sportowe: Stadion Miejski, Halę Sportową, Boisko Orlik i Pływalnię Oceanik.

Przychody MCSiW pochodzą z następujących tytułów:

- sprzedaż usług: obiekty sportowe - 834.203,82,
- najem powierzchni pomieszczeń: obiektów sportowych - 71.198,23,
- dotacja - 562.415,82.

Łącznie przychody wynoszą dla obiektów sportowych - 1.467.817,87.

Uzyskane w ciągu roku przychody obiekty przeznaczyły na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności. Główny udział w kosztach obiektów sportowych stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne: 1.035.618,42,
- media (energia, woda, ścieki): 511.478,69,
- zakup chemii basenowej do uzdatniania wody: 45.119,63,
- zakup wyposażenia: 5.453,57,
- zakup części zamiennych: 8.535,70,
- usługi serwisowe: 31.486,43.

Ogółem koszty dla obiektów sportowych wynoszą 1.760.520,23, co stanowi 72% planu.

W roku 2012 roku MCSiW nie dokonywał wydatków inwestycyjnych.

Podsumowując MCSiW osiągnął przychody w wysokości 1.467.817,87, co stanowi 59,8% planu i zrealizował wydatki w wysokości 1.467.817,87, co stanowi 71,91% planu. Daje to efekt niedoboru środków finansowych Zakładu w kwocie 292.702,36.

Burmistrz
Miasta Tuszyna:
mgr inż. Witold Małecki