

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Tuszyn
za okres od dnia 01 stycznia 2005 roku
do dnia 31 grudnia 2005 roku

Budżet Gminy na 2005 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXVI/165/05 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 10 marca 2005r. z późn. zmianami i wynosi:

1. Dochody ogółem	29.694.340,00
-------------------	---------------

2. Przychody	3.248.710,00
--------------	--------------

Razem:	32.943.050,00
--------	----------------------

1. Wydatki ogółem	30.254.700,00
-------------------	---------------

2. Rozchody	2.688.350,00
-------------	--------------

Razem:	32.943.050,00
--------	----------------------

Przychody są to środki pochodzące z:

- pożyczki	841.538,00
- kredyt	1.321.532,00
- nadwyżki budżetowej	1.085.640,00

Rozchody są to środki przeznaczone w budżecie na:

- spłatę rat pożyczek i kredytów	2.688.350,00
----------------------------------	--------------

I. WYKONANIE DOCHODÓW na dzień 31.12.2005 rok wynosi:

Plan	29.694.340	wykonanie	29.383.248	99 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------

-dochody własne				
plan	27.098.631	wykonanie	27.018.538	99,7 %

-dochody na zadania zlecone				
plan	2.595.709	wykonanie	2.364.710	91,1 %

II. WYKONANIE WYDATÓW - OGÓŁEM

Plan	30.254.700	wykonanie	28.749.580	95 %
wydatki własne bieżące				
Plan	20.659.615	wykonanie	19.603.431	94,9 %
-wydatki inwestycyjne własne				
plan	6.999.376	wykonanie	6.781.438	96,9 %
-wydatki na zadania zlecone bieżące				
plan	2.584.561	wykonanie	2.353.599	91,1 %
-wydatki na zadania zlecone inwestycyjne				
plan	11.148	wykonanie	11.112	96,7 %

DOCHODY WŁASNE

Plan	27.098.631	Wykonanie	27.018.538	99,7 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	50.000	wykonanie	50.000	100 %
-------------	---------------	------------------	---------------	--------------

Rozdział 01028 – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

plan	50.000	wykonanie	50.000	100 %
-------------	---------------	------------------	---------------	--------------

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

plan	50.000	wykonanie	50.000	100 %
-------------	---------------	------------------	---------------	--------------

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego – Ulepszenie nawierzchni drogi w Rydzynkach ul. Tęczowa ok.1,5 km

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

plan	2.968	wykonanie	2.682	90,4 %
-------------	--------------	------------------	--------------	---------------

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

plan	2.968	wykonanie	2.682	90,4 %
-------------	--------------	------------------	--------------	---------------

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	2.968	wykonanie	2.682	90,4 %
-------------	--------------	------------------	--------------	---------------

Dzierżawa terenów łowieckich. Powyższe dochody otrzymujemy ze Starostwa Powiatowego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	498.756	wykonanie	489.611	98,2 %
-------------	----------------	------------------	----------------	---------------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	463.756	wykonanie	463.756	100 %
------	----------------	-----------	----------------	--------------

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

plan	328.756	wykonanie	328.756	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

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

plan	135.000	wykonanie	135.000	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych:

Wykonanie dokumentacji i modernizacja drogi Górki Duże- Jutroszew

85.000 zł.

Modernizacja drogi ul. Poddębina w Tuszynie Lesie

50.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan	35.000	wykonanie	25.855	73,9 %
------	---------------	-----------	---------------	---------------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	19.150	wykonanie	9.971	52,1 %
------	--------	-----------	-------	--------

Wpływy za zajęcie pasa drogowego. Zaległości w kwocie 2.406 zł. posiadają 3 firmy.

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

plan	0	wykonanie	34	0 %
------	---	-----------	----	-----

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	15.850	wykonanie	15.850	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

Wpływy za zajęcie pasa drogowego z likwidacji środka specjalnego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	712.329	wykonanie	739.581	103,8 %
-------------	----------------	------------------	----------------	----------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	712.329	wykonanie	739.581	103,8 %
------	----------------	-----------	----------------	----------------

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

plan	35.000	wykonanie	38.029	108,7 %
------	--------	-----------	--------	---------

Wpływy z wieczystego użytkowania - na dzień 31.12.05 r. występują zaległości w wysokości **11.057 zł.** w tym zaległości z lat poprzednich to kwota **8.775 zł.** a zaległość za 2005r .

2.282 zł. Na kwotę **3.253 zł.** zostały wydane sądowe nakazy zapłaty i po uzyskaniu klauzuli wykonalności sprawy zostaną skierowane na drogę egzekucji komorniczej. Na kwotę **1.155 zł.** została złożona wierzytelność do Komornika Sądowego w związku z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości, na pozostałą kwotę tj. **6.649 zł.** zostały wysłane wezwania przed sądowe, następnie wystąpimy na drogę postępowania sądowego.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	29.083	wykonanie	39.270	135 %
------	--------	-----------	--------	-------

Wpływy z hali sportowej. **Zaległości nie ma.**

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	60.485	wykonanie	62.721	103,7 %
------	--------	-----------	--------	---------

w tym:

- dzierżawa rolna

plan	2.375	wykonanie	1.902	80,1 %
------	-------	-----------	-------	--------

Dochody z dzierżawy rolnej na 31.12.2005r. występują **zaległości w wysokości 1.680 zł.** Są to zaległości z lat ubiegłych (94-96), których ściąganie jest praktycznie niemożliwe ze względu na źle zawarte umowy.

- dzierżawa kioski

plan	22.608	wykonanie	22.864	101,1 %
------	--------	-----------	--------	---------

Dochody z dzierżawy kioski na 31.12.2005r. wykazują **zaległości w kwocie 1.702 zł.** z tego **zaległość w kwocie 713 zł.** dotyczy 1999r. jej ściąganie jest praktycznie niemożliwe ze względu na źle zawartą umowę. **Zaległość za 2005r. w kwocie 989 zł.** została uregulowana wraz z odsetkami w styczniu 2006r.

- inne dzierżawy

plan	26.697	wykonanie	27.858	104,3 %
------	--------	-----------	--------	---------

Inne dzierżawy na 31.12.2005r. wykazują **zaległość w kwocie 57 zł.** za grunt stanowiący dojazd do garaży (ul. Noworzogowska – Wysoka). Zaległości tej nie możemy skierować na drogę postępowania sądowego z uwagi na to, iż Gmina Tuszyń sprzedając teren pod budowę garaży miała obowiązek zapewnienia dojazdu.

- dzierżawa mienia szkolnego

plan	8.805	wykonanie	10.097	114,7 %
------	-------	-----------	--------	---------

Zaległości nie ma.

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

plan	2.761	wykonanie	2.590	93,8 %
------	-------	-----------	-------	--------

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2005r. wykazują **zaległości w kwocie 268 zł.** wysłane zostało przed sądowe wezwanie do zapłaty.

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

plan	235.000	wykonanie	234.980	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

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

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 plan 350.000 wykonanie 359.211 102,6 %

W 2005 roku sprzedano następujące mienie komunalne:
 działka nr 304 ul. Piękna,
 działka nr 153/22, 153/23, 153/18 ul. Poddebina,
 działka nr 180/21, 180/17, 180,20, 180/18, 180/19, ul. Pabianicka,
 działka 198/49, 198/50 ul. Św. Antoniego,

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 plan 0 wykonanie 2.780 0 %

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 plan 3.532.077 wykonanie 3.077.604 87,1 %

Rozdział 71095 – Pozostała działalność
 plan 3.532.077 wykonanie 3.077.604 87,1 %

§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej
 plan 88.447 wykonanie 85.656 96,8 %

Na przełomie ostatnich lat obserwuje się znacznie mniejszy ruch na targowiskach znajdujących się na terenie gminy Tuszyn. Dotyczy to również Targowiska Gminnego. Na targowisku gminnym w 2002 roku parkowało ok. 53.522 samochodów osobowych, w 2003 r. 44.487, w 2004 r. parkowało już tylko 34.077 samochodów, natomiast do końca września 2005 r. parkowało 21.263 samochodów. Od miesiąca października parkingi przy targowisku gminnym po pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Społeczno Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej są bezpłatne. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 42.000 zł.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej
 plan 1.844.641 wykonanie 1.374.956 74,5 %

w tym:

- opłata eksploatacyjna bazar

plan 1.807.561 wykonanie 1.339.453 74,1%

- opłata za przepisanie i sprzedaż stanowisk

plan 25.000 wykonanie 25.127 100,5%

- opłata eksploatacyjna Zwierzyńskiego, Gięda Rolna

plan 12.080 wykonanie 10.376 85,9 %

Niższe od planowanego jest wykonanie w opłacie eksploatacyjnej na bazarze gminnym. **Za I pół. wykonanie wyniosło 764.871 zł.** i w stosunku do planu za I pół. niewykonanie wynosiło 182.106 zł. W II pół. plan został obniżony o kwotę 203.290 zł. i za II półrocze w opłacie eksploatacyjnej bazar plan wynosił 860.584 zł., natomiast **wykonanie za II półrocze wyniosło 574.582 zł.** W związku z powyższym skutek finansowy niewykonania planu w II pół. wyniósł 286.002 zł. Informowaliśmy Państwa Radnych w trakcie roku budżetowego o sytuacji jaka panuje na targowisku i odzwierciedleniem tego jest właśnie mniejsze od planowanego wykonanie dochodów. **Na dzień 31.12.2005 r. było 580 wolnych stanowisk zadaszonych i 32 stanowiska nie zadane.**

Na terenie targowiska przy ul. Zwierzyńskiego znajdują się również wolne stanowiska handlowe, za które nie jest wnoszona miesięczna opłata eksploatacyjna w kwocie 32,50 zł – I plac i 15 zł.- II plac wraz z ulicą.

Na I placu posiadamy 5 wolnych miejsc, na II placu 15 wolnych stanowisk handlowych.

Zaległości nie ma.

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

plan	0	wykonanie	1.006	0 %
------	---	-----------	-------	-----

Naliczona kara dla inkasenta.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0	wykonanie	881	0 %
------	---	-----------	-----	-----

Zwrot kosztów postępowania sądowego od zaległości targowiskowych.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	1.447.599	wykonanie	1.465.188	101,2 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Na dzień 31.12.2005r. stan **zadłużenia wynosił 74.118 zł.** w tym **zaległości z lat ubiegłych to kwota 22.147 zł. a zaległości dotyczące 2005 r. - 51.971 zł.** z tego kwota 32.887 zł. dotyczy faktur wystawionych za XII 2005r. częściowo uregulowanych w styczniu i lutym, a do tych którzy jeszcze nie uregulowali zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty. Z ogólnej zaległości na kwotę 22.566 zł. zostały skierowane sprawy na drogę postępowania sądowego, w niektórych zapadły już wyroki i skierowano do egzekucji komorniczej.

Na dzień 31.12.2006r. **zabudowano 260 szt. stanowisk handlowych.** Obecnie na terenie targowiska działa 9 punktów gastronomicznych.

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

plan	12.000	wykonanie	15.692	130,8 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	139.390	wykonanie	134.225	96,3 %
------	---------	-----------	---------	--------

w tym:

- energia, woda

plan	136.440	wykonanie	131.799	96,6 %
------	----------------	-----------	----------------	--------

Na dzień 31.12.2005r. stan **zadłużenia wynosi 7.789 zł.** w tym **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 1.063 zł.** sprawy na podstawie sądowego nakazu zapłaty skierowano do egzekucji komorniczej. **Zaległość za 2005r. wynosi 6.726 zł.** z tego na kwotę 2.304 zł. Zostały wysłane wezwania do zapłaty, natomiast kwota 4.422 zł. dotyczy zaległości za m-c XII 2005r., a termin zapłaty upływa w I/2006r.

- opłata za dodatkowe oświetlenie

plan	2.950	wykonanie	2.426	82,2 %
------	--------------	-----------	--------------	--------

Są to opłaty za wykonanie dodatkowego oświetlenia. **Zaległości nie ma.**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	243.700	wykonanie	234.671	96,3 %
------	----------------	-----------	----------------	---------------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan	1.972	wykonanie	1.799	91,2 %
------	--------------	-----------	--------------	---------------

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

plan	1.972	wykonanie	1.799	91,2 %
------	-------	-----------	-------	--------

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

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

plan	24.740	wykonanie	24.740	100 %
------	---------------	-----------	---------------	--------------

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

plan	24.740	wykonanie	24.740	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan	216.988	wykonanie	208.132	95,9 %
------	----------------	-----------	----------------	---------------

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

plan	4.000	wykonanie	4.542	113,6 %
------	-------	-----------	-------	---------

Stan **zaległości** na dzień 31.12.2005r. **wynosi 4.588 zł.** w tym **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 2.238 zł.** Wystawiono tytuły wykonawcze, natomiast **zaległości za 2005r. wynoszą 2.350 zł.** wystawiono 17 tytułów wykonawczych.

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

plan	21.100	wykonanie	33.108	157 %
------	--------	-----------	--------	-------

Kary umowne za nieterminowe wykonanie zadań inwestycyjnych.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	109.827	wykonanie	121.745	110,9 %
------	---------	-----------	---------	---------

w tym:

- wpływy za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

plan	102.595	wykonanie	105.169	102,5 %
------	----------------	-----------	----------------	----------------

- upomnienia, inne wpływy

plan	6.500	wykonanie	15.483	238,2 %
------	--------------	-----------	---------------	----------------

- duplikaty świadectw

plan	0	wykonanie	361	0 %
------	----------	-----------	------------	------------

- zwrot kosztów sądowych				
plan	732	wykonanie	732	0 %

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jst

plan	8.443	wykonanie	8.443	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

Wpływy za sprzedaż samochodu.

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

plan	0	wykonanie	256	0 %
------	---	-----------	-----	-----

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	73.618	wykonanie	40.038	54,4 %
------	--------	-----------	--------	--------

w tym:

- wpływy za energię, wodę	10.194
- wpływy za rozmowy telefoniczne	4.362
- wpłata za złom, płyty gipsowe, drewno	7.235
- wpływy za materiały przetargowe i zwrot kosztów przesyłek	5.069
- wpływy za zarząd wspólną nieruchomością	2.956
- rozliczenia za 2004r. VAT	7.679
- zwrot za dowóz dzieci do szkoły	775
- inne (zwrot za dozór, zwrot dodatku mieszkaniowego)	1.768

Zaległości na dzień 31.12.2005r. wynoszą **13.938 zł.** w tym **zaległości z lat ubiegłych to kwota 10.840 zł.** natomiast **zaległości za 2005r.** to kwota **3.098 zł.** Kwota 11.981 zł dotyczy energii elektrycznej w tym 10.840 zł. to zaległość za 2002r. sprawy skierowano na drogę egzekucji komorniczej, na pozostałą kwotę tj. **1.141 zł** wysłano wezwania do zapłaty. Zaległość za telefony to kwota **131 zł.** za materiały przetargowe **771 zł.** za uszkodzenie linii energetycznej **1.012 zł.**, a za dowóz dzieci **43 zł.** Wezwania do zapłaty zostały wysłane.

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

plan	16.269.966	wykonanie	16.653.663	102,4%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	111.417	wykonanie	118.293	106,2 %
------	---------	-----------	---------	---------

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

plan	111.417	wykonanie	116.427	104,5 %
------	---------	-----------	---------	---------

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

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

plan	0	wykonanie	1.866	0 %
------	---	-----------	-------	-----

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

plan	2.826.531	wykonanie	2.846.845	100,7%
------	------------------	-----------	------------------	---------------

§ 0310 – podatek od nieruchomości

plan	2.665.163	wykonanie	2.696.891	101,2 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2005 r. wykazuje **zaległości od 8 podmiotów gospodarczych na kwotę 211.346 zł.**, z tego zaległości z lat ubiegłych posiada 5 podmiotów i wynoszą **194.657 zł. 1 podmiot ma rozłożoną na raty zaległość w wysokości 118.780 zł.**, 3 podmioty będące w upadłości zostały sprzedane, zaległości w kwocie 74.232 zł. są nieściągalne, ponieważ zadłużenie tych firm było tak duże, że dochody ze sprzedaży nie wystarczyły na pokrycie wszystkich zaległości. Na 1 podmiot w kwocie 1.646 zł. wystawiony jest tytuł wykonawczy, ale zaległość jest niemożliwa do ściągnięcia ze względu na brak dochodów. **Zaległości z 2005r.** mają 3 podmioty na kwotę **16.689 zł.** z tego 1 podmiot na kwotę 16.087 zł ma odroczony termin płatności, 1 podmiot uregulował zaległość w kwocie 582 zł w I/2006r. , 1 podmiot na kwotę 20 zł. ma wysłane upomnienie do zapłaty.

W 2005 roku umorzono podatek 2 podmiotom na kwotę 34.170 zł.

§ 0320 – podatek rolny

plan	5.146	wykonanie	5.417	105,3 %
------	-------	-----------	-------	---------

Podatek rolny od osób prawnych - zaległości nie ma.

Umorzeń podatku nie było.

§ 0330 – podatek leśny

plan	28.943	wykonanie	29.496	101,9 %
------	--------	-----------	--------	---------

Podatek leśny od osób prawnych – zaległości nie ma

W 2005r. umorzono podatek 1 podmiotowi na kwotę 180 zł. za VII i VIII 2004r.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

plan	61.130	wykonanie	72.056	117,9 %
------	--------	-----------	--------	---------

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – na dzień 31.12.2005r. ma **zaległości w kwocie 11.106 zł.** z tego **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 786 zł (97-98 r.)**

Zaległość dotyczy jednego podatnika, który nie odbierał korespondencji. Ze strony Urzędu podjęto wszystkie możliwe czynności aby odzyskać powyższą należność, jednak ślad po tym podatniku zaginął – zaległość przeterminowana, oraz **zaległość za 2005r. w kwocie 10.320 zł.** w tym zaległość w wysokości 1.049 zł. została uregulowana 02.02.2006r., natomiast na kwotę 9.270 zł. zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Umorzenia podatku nie było.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	35.000	wykonanie	7.349	21 %
------	--------	-----------	-------	------

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań. Do planu przyjęto wykonanie za 2004r. i okazało się, że ten plan był zbyt wysoki.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0	wykonanie	4.968	0 %
------	---	-----------	-------	-----

Oplata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych jednemu z podatników.

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

plan	31.149	wykonanie	30.668	98,5%
------	--------	-----------	--------	-------

w tym:

- odsetki podatku od nieruchomości	28.814
- odsetki od podatku rolnego	3
- odsetki od podatku leśnego	21
- odsetki od podatku od środków transportowych	1.813
- odsetki z podatków z US	17

W 2005 r. 1 podatnikowi umorzono odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 48.124 zł.

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

plan	7.979.058	wykonanie	8.119.866	101,8 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 0310 – podatek od nieruchomości

plan	1.627.444	wykonanie	1.677.931	103,1 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2005 r. wykazuje **zaległości w wysokości 605.328 zł.** z tego **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 465.372 zł.** w tym: kwota 329.725 zł. dotyczy podatnika, którego firma do 16 grudnia 2002r. była w upadłości, a od 17 grudnia 2002r. postanowieniem sądu zostało umorzono postępowanie upadłościowe. Po umorzeniu postępowania podatnik odzyskał majątek wraz ze zobowiązaniem podatkowym, ale w dalszym ciągu nie ma możliwości wyegzekwowania zaległości pomimo obciążenia hipoteki.

Kwota zaległości 106.368 zł. dotyczy 16 większych podatników na których wystawiono tytuły wykonawcze, dokonano wpisów do hipoteki, lub są to zaległości na nieruchomościach gdzie brak jest spadkobierców.

Natomiast zaległości w kwocie 29.279 zł. dotyczą małych podatników, którzy sporadycznie nie płacą w terminie podatku, lub takich gdzie brak jest spadkobierców, na wszystkich wystawione są tytuły wykonawcze.

Zaległość za 2005r. Wynoszą 139.956 zł. z tego kwota 70.786 zł. dotyczy podatnika opisanego powyżej, kwota 44.885 zł. dotyczy 12 większych podatników, na których wystawione są tytuły wykonawcze. Pozostali mniejsi podatnicy zalegają z płatnością podatku w wysokości 24.285 zł., są to osoby, które sporadycznie nie płacą podatku w terminie, niektórzy z nich uregulowali zaległość w 2006r., lub brak jest spadkobierców, a na pozostałych wystawiono tytuły wykonawcze.

Na poczet zaległości z lat ubiegłych w 2005 r. wpłynęła kwota 70.563 zł.

1 podatnikowi rozłożono na 8 rat spłatę zaległości w podatku od nieruchomości kwota 837 zł.

W 2005r. umorzono podatek 4 podatnikom na kwotę 1.350 zł.

§ 0320 – podatek rolny

plan	415.450	wykonanie	412.116	99,2 %
------	---------	-----------	---------	--------

Podatek rolny od osób fizycznych na dzień 31.12.2005r. wykazuje **zaległości w kwocie**

28.372 zł. z tego **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 18.542 zł** z tego kwota 14.402 zł dotyczy 4 większych podatników, tytuły wykonawcze wystawiono, pozostała kwota tj. 4.140 zł. dotyczy gospodarstw podupadłych lub brak jest spadkobierców. Tytuły wykonawcze zostały wystawione. **Zaległość za 2005 r. to kwota 9.831 zł.** w tym kwota 3.741 zł. dotyczy 5 podatników którzy mają również zaległość z lat poprzednich, a kwota 6.090 zł. dotyczy podatników gdzie brak jest spadkobierców, gospodarstwa są podupadłe, lub dotyczy rolników którzy sporadycznie nie płacą podatku w terminie. Na zaległości wystawione są tytuły wykonawcze, lub wysłane są upomnienia. W 2005r. na poczet zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 34.341 zł.

1 podatnikowi rozłożono na 8 rat spłatę zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 1.003 zł.

W 2005r. umorzono podatek 2 podatnikom na kwotę 285 zł.

§ 0330 – podatek leśny

plan	15.495	wykonanie	16.132	104,1 %
------	--------	-----------	--------	---------

Podatek leśny od osób fizycznych wykazuje **zaległości** na dzień 31.12.2005r. **w wysokości 1.024 zł.** Są to podatnicy którzy sporadycznie nie regulują w terminie zobowiązań, część z nich uregulowała zaległość w 2006r., a na pozostałych wystawiono tytuły wykonawcze.

W 2005r. umorzenia podatku nie było.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

plan	159.520	wykonanie	172.418	108,1 %
------	---------	-----------	---------	---------

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2005 r. wykazuje **zaległości w kwocie 73.413 zł.** z tego **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 49.862 zł.** w tym 1 podatnik opisany przy podatku od nieruchomości ma zaległość w kwocie 32.032 zł. oraz 13 mniejszych podatników ma zaległość w kwocie 17.830 zł. Na wszystkie zaległości wystawione są tytuły wykonawcze. **Zaległości za 2005r. wynoszą 23.551 zł.** i dotyczą 21 podatników, z tego 3 podatników uregulowało zaległość w I/06 na kwotę 7.664 zł. Na wszystkie zaległości wystawione są upomnienia lub tytuły wykonawcze.

W 2005 r. umorzono podatek 1 podatnikowi na kwotę 262 zł.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn

plan	69.166	wykonanie	66.646	96,4 %
------	--------	-----------	--------	--------

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0370 – podatek od posiadania psów

plan	2.250	wykonanie	760	33,8 %
------	-------	-----------	-----	--------

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej

plan	5.466.863	wykonanie	5.403.966	98,9 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wpływy z opłaty targowej zostały wykonane w 98,9 % pomimo zmniejszającej się liczby handlujących na targowisku dlatego, że w II pół. został zmniejszony plan o kwotę 511.812 zł. Najniższe wykonanie bo 95,5 % wykazują wpływy z targowiska Mag-TEX, z pozostałych targowisk wpływy z opłaty targowej wykonano od 99,1 % do 101 %.

§ 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

plan	26.500	wykonanie	13.280	50,1 %
------	--------	-----------	--------	--------

Wpływy za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	181.202	wykonanie	329.689	181,9 %
------	---------	-----------	---------	---------

Powyższe dochody zaplanowano w wysokości wykonanych dochodów z 2004r. powiększone o 3 % . Dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań. W 2005r. jest wyjątkowo duże wykonanie tego podatku.

§ 0560 – zaległości z podatków zniesionych

plan	983	wykonanie	31	3,2 %
------	-----	-----------	----	-------

Zaległości na dzień 31.12.2005 r. **wynoszą 12.042 zł.** Na zaległości w kwocie 1.414 zł. wystawione są tytuły wykonawcze, które znajdują się w Urzędach Skarbowych, natomiast na kwotę 10.628 zł Urzędy Skarbowe zwróciły tytuły z powodu nieściągalności (śmierć podatnika, ubóstwo, zmiana miejsca zamieszkania).

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

plan	0	wykonanie	300	0 %
------	---	-----------	-----	-----

Kara porządkowa z powodu nie stawiennictwa osobistego w sprawach podatkowych.

Zaległości na 31.12.2005r. **wynoszą 1.400 zł.** W styczniu i lutym 2006r. 2 osoby uregulowały zaległość w kwocie 600 zł. **pozostało do zapłaty 800 zł,** z tego za 2004r. - 200 zł, a za 2005r.- 600 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0	wykonanie	36	0 %
------	---	-----------	----	-----

Opłata prolongacyjna od rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości i rolnym.

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

plan	14.185	wykonanie	26.561	187,2 %
------	--------	-----------	--------	---------

w tym:

- odsetki podatku od nieruchomości	16.489
- odsetki od podatku rolnego	1.064
- odsetki od podatku leśnego	52
- odsetki od podatku od środków transportowych	3.822
- odsetki z podatków z US	5.048
- odsetki z podatku zniesionego od środków transportowych	86

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

plan	126.398	wykonanie	118.547	93,8 %
------	----------------	-----------	----------------	---------------

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej

plan	0	wykonanie	1.802	0 %
------	---	-----------	-------	-----

Dochody otrzymaliśmy z WFOŚ w Łodzi.

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

plan	63.654	wykonanie	68.388	107,4 %
------	--------	-----------	--------	---------

w tym:

- wpływy z US **279**
 wpływy z opłaty własnej **68.109**

Wysokie wykonanie w opłacie skarbowej spowodowane jest tym, że osoby które do dnia 31.12.2004 r. nie dopełniły obowiązku dostosowania wpisów w/g PKD w działalności gospodarczej musiały dokonać zapłaty opłaty skarbowej.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan	21.744	wykonanie	31.650	145,6 %
------	--------	-----------	--------	---------

Opłata za wydobycie kruszywa..

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

plan	41.000	wykonanie	16.200	39,5 %
------	--------	-----------	--------	--------

w tym:

- opłata planistyczna

plan	32.000	wykonanie	0	0 %
------	---------------	-----------	----------	------------

- opłaty za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

plan	9.000	wykonanie	16.200	180 %
------	--------------	-----------	---------------	--------------

W 2005 r. wydano łącznie 702 decyzje administracyjne w tym :

140 – decyzji „zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej „

136 – decyzji „o likwidacji działalności gospodarczej „

426 – decyzji „o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej „

§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan	0	wykonanie	163	0 %
------	---	-----------	-----	-----

Dochody otrzymane ze Starostwa Powiatowego z tytułu opłaty za rozpoznanie złoża kruszywa w Szczukwinie.

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

plan	0	wykonanie	344	0 %
------	---	-----------	-----	-----

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

plan	119.113	wykonanie	128.629	108 %
------	----------------	-----------	----------------	--------------

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	119.113	wykonanie	128.629	108 %
------	---------	-----------	---------	-------

Odsetki od lokat.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	5.107.449	wykonanie	5.321.483	104,2 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

plan	4.966.349	wykonanie	5.149.886	103,7 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Powyższe dochody otrzymujemy z MF. Po raz pierwszy dochody te zostały wykonane powyżej planu. Dla porównania podam, że w 2003r. wykonanie wynosiło 92,9 %,

w 2004r. - 97,7 %.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych				
plan	141.100	wykonanie	171.597	121,6 %

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej otrzymujemy z Urzędów Skarbowych. Do planu przyjęto wykonanie za 2004r. powiększone o 3 %.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	4.669.007	wykonanie	4.670.360	100 %
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan	4.448.214	wykonanie	4.448.214	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa				
plan	4.448.214	wykonanie	4.448.214	100 %

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan	55.681	wykonanie	57.034	102,4 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych				
plan	22.295	wykonanie	22.295	100 %

Zwrot nadwyżki środków obrotowych za 2004 r. z zakładów budżetowych

- Zakład Gospodarki Komunalnej	11.611
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji	10.684

§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
plan	33.386	wykonanie	34.739	104 %

Zwrot z rozliczenia za 2004r. niewykorzystanej dotacji z Samorządowej Przychodni Zdrowia w kwocie 33.386 zł., oraz kwoty niewykorzystanej z dotacji 2005r. - 1.346 zł.

Zwrot z rozliczenia dotacji za 2004r. ULKS z Wodzina Prywatnego w kwocie 7 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan	165.112	wykonanie	165.112	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa				
plan	165.112	wykonanie	165.112	100 %

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	465.578	wykonanie	454.661	97,7 %
-------------	----------------	------------------	----------------	---------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan	201.064	wykonanie	201.063	100 %
------	----------------	-----------	----------------	--------------

§ 0830 – wpływy z usług

plan	87.967	wykonanie	87.967	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

Wpłaty na wyżywienie w stołówkach szkolnych do dnia uchwalenia rachunku dochodów własnych przez Radę Miejską.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	2.119	wykonanie	2.119	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

w tym:

- zwrot kosztów postępowania sądowego

1.200

- wpłaty pracowników za przyrządzenie posiłków

919

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

plan	2.042	wykonanie	2.042	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

Dotacja z UW w Łodzi na podręczniki dla pierwszoklasistów.

§ 2390 – wpływy do budżetu ze środków specjalnych

plan	108.936	wykonanie	108.935	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

Wpłata do budżetu środków z salda na dzień 01.01.2005r. środka specjalnego.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

plan	7.328	wykonanie	7.328	100 %
------	--------------	-----------	--------------	--------------

§ 2390 – wpływy do budżetu ze środków specjalnych

plan	7.328	wykonanie	7.328	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

Wpłata do budżetu środków z salda na dzień 01.01.2005r. środka specjalnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan	253.042	wykonanie	243.666	96,3 %
------	----------------	-----------	----------------	---------------

§ 0830 – wpływy z usług

plan	213.077	wykonanie	203.701	95,6 %
------	---------	-----------	---------	--------

w tym:

- wpłata czesnego

plan	167.425	wykonanie	158.049	94,4 %
------	----------------	-----------	----------------	--------

PM Nr 1	plan	98.125	wykonanie	86.136	87,8 %
---------	------	--------	-----------	--------	--------

PM Nr 2	plan	69.300	wykonanie	71.913	103,8 %
---------	------	--------	-----------	--------	---------

Na dzień 31.12.2005r. widnieją zaległości w kwocie 5.550 zł. są to zaległości z tytułu nieterminowej wpłaty czesnego przez rodziców z czego PM Nr 1- 3.240 zł.

PM Nr 2 2.310 zł.

- wpłata za wyżywienie

plan	45.652	wykonanie	45.652	100 %
------	---------------	-----------	---------------	--------------

Wpłaty na wyżywienie do dnia uchwalenia rachunku dochodów własnych przez Radę Miejską.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	874	wykonanie	874	100 %
------	-----	-----------	-----	-------

Dobrowolne wpłaty rodziców na potrzeby przedszkola do dnia założenia rachunku dochodów własnych przez Dyrektorów.

§ 2390– wpływy do budżetu ze środków specjalnych

plan	39.091	wykonanie	39.091	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

Wpłata do budżetu środków z salda na dzień 01.01.2005r. środka specjalnego.

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	1.604	wykonanie	1.604	100 %
------	--------------	-----------	--------------	--------------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	1.400	wykonanie	1.400	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

Wpłaty rodziców na wycieczkę dla dzieci GM Nr 1.

§ 2390– wpływy do budżetu ze środków specjalnych

plan	204	wykonanie	204	100 %
------	-----	-----------	-----	-------

Wpłata do budżetu środków z salda na dzień 01.01.2005r. środka specjalnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	2.540	wykonanie	1.000	39,4 %
------	--------------	-----------	--------------	---------------

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

plan	2.540	wykonanie	1.000	39,4 %
------	-------	-----------	-------	--------

w tym:

- dotacja na prace komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli

plan	1.100	wykonanie	1.000	90,9 %
------	-------	-----------	-------	--------

- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom młodocianych uczniów

plan	1.440	wykonanie	0	0 %
------	-------	-----------	---	-----

W 2005r. żaden pracodawca nie wystąpił o dofinansowanie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan	165.315	wykonanie	157.922	95,5 %
------	----------------	-----------	----------------	---------------

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	165.315	wykonanie	157.922	95,5 %
------	----------------	-----------	----------------	---------------

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan	165.315	wykonanie	157.922	95,5 %
------	---------	-----------	---------	--------

W 2005 r. wydano:

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

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

8 zezwoleń jednorazowych

Przyczyną niewykonania planu w 100 % była likwidacja 12 punktów sprzedaży (6 punktów detalicznych i 6 gastronomicznych).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan	335.560	wykonanie	335.560	100 %
-------------	----------------	------------------	----------------	--------------

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

plan	78.087	wykonanie	78.087	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

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

plan	78.087	wykonanie	78.087	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan	148.041	wykonanie	148.041	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

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

plan	148.041	wykonanie	148.041	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

Dotacja z UW w Łodzi na utrzymanie MOPS.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	109.432	wykonanie	109.432	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

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

plan	109.432	wykonanie	109.432	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

Dotacja z UW w Łodzi na dofinansowanie obiadów dla uczniów w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących „

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	59.305	wykonanie	59.305	100 %
-------------	---------------	------------------	---------------	--------------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	59.305	wykonanie	59.305	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

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

plan	59.305	wykonanie	59.305	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

Dotacja z UW w Łodzi na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	86.670	wykonanie	85.518	98,7 %
-------------	---------------	------------------	---------------	---------------

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan	86.670	wykonanie	85.518	98,7 %
------	--------	-----------	--------	--------

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan	86.670	wykonanie	85.099	98,2 %
------	--------	-----------	--------	--------

Wpływy z opłat za korzystanie z wysypiska śmieci w Kruszowie.

Zaległość na dzień 31.12.2005r. wynosi 214 zł.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

plan	0	wykonanie	419	0 %
------	---	-----------	-----	-----

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	7.400	wykonanie	7.400	100 %
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	7.400	wykonanie	7.400	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan	7.400	wykonanie	7.400	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup wydawnictw (książek) dla biblioteki.

Ogółem dochody własne gminy za okres od 01.01.2005 r. Do 31.12.2005 r. zostały wykonane w 99,7 %.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Plan	2.595.709	Wykonanie	2.364.710	91,1 %
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	93.954	wykonanie	93.541	99,6 %
-------------	---------------	------------------	---------------	---------------

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan	93.954	wykonanie	93.541	99,6 %
-------------	---------------	------------------	---------------	---------------

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

plan	93.954	wykonanie	93.541	99,6 %
-------------	---------------	------------------	---------------	---------------

w tym:

- dotacja na etaty i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

plan	92.398	wykonanie	92.398	100 %
-------------	---------------	------------------	---------------	--------------

- dotacja na transport dowodów osobistych

plan	1.456	wykonanie	1.043	71,6 %
-------------	--------------	------------------	--------------	---------------

- dotacja na akcje kurierską OC

plan	100	wykonanie	100	100 %
-------------	------------	------------------	------------	--------------

Dotacja z ŁUW .

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

plan	67.477	wykonanie	65.436	97 %
-------------	---------------	------------------	---------------	-------------

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

plan	1.818	wykonanie	1.818	100 %
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------

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

plan	1.818	wykonanie	1.818	100 %
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan	40.693	wykonanie	38.811	95,4 %
-------------	---------------	------------------	---------------	---------------

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

plan	40.693	wykonanie	38.811	95,4 %
------	--------	-----------	--------	--------

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta .

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan	24.966	wykonanie	24.807	99,4 %
------	---------------	-----------	---------------	---------------

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

plan	24.966	wykonanie	24.807	99,4 %
------	--------	-----------	--------	--------

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

plan	10.890	wykonanie	10.854	99,7 %
------	---------------	-----------	---------------	---------------

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan	10.890	wykonanie	10.854	99,7 %
------	---------------	-----------	---------------	---------------

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

plan	890	wykonanie	890	100 %
------	-----	-----------	-----	-------

Dotacja z ŁUW na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej.

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

plan	10.000	wykonanie	9.964	99,6 %
------	--------	-----------	-------	--------

Dotacja z ŁUW na zakupy inwestycyjne z zakresu obrony cywilnej.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan	348	wykonanie	348	100 %
------	------------	-----------	------------	--------------

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan	348	wykonanie	348	100 %
------	------------	-----------	------------	--------------

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

plan	348	wykonanie	348	100 %
------	-----	-----------	-----	-------

Dotacja z UW na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan	2.423.040	wykonanie	2.194.531	90,6 %
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

plan	2.065.156	wykonanie	1.864.111	90,3 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

plan	2.064.008	wykonanie	1.862.963	90,3 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

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

plan	6.726	wykonanie	6.726	100%
------	-------	-----------	-------	------

Dotacja z ŁUW na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

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

plan	25.644	wykonanie	25.276	98,6 %
------	--------	-----------	--------	--------

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

plan	25.644	wykonanie	25.276	98,6 %
------	--------	-----------	--------	--------

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

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

plan	332.240	wykonanie	305.144	91,8 %
------	---------	-----------	---------	--------

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

plan	332.240	wykonanie	305.144	91,8 %
------	---------	-----------	---------	--------

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

Ogółem dochody na zadania zlecone za okres od 01.01.2005 r. Do 31.12.2005 r. zostały wykonane w 91,1 %.

**Informacja dotycząca ściągłości podatków
na dzień 31.12.2005 rok**

W 2005 roku wystawiono na:

Podatek rolny – osoby fizyczne:

1.908 szt. upomnień na kwotę	433.162 zł
152 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	78.992 zł
z tego ściągnięto: z upomnień	303.079 zł
z tytułów wykonawczych	52.117 zł

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne:

Wystawiono : 940 szt. upomnień na kwotę	187.234 zł
107 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	33.528 zł
z tego ściągnięto: z upomnień kwotę	118.528 zł
z tytułów wykonawczych	16.425 zł

Podatek od nieruchomości - osoby prawne:

Wystawiono: 10 szt. upomnień na kwotę	130.036 zł
z tego ściągnięto: z upomnień	120.384 zł

Podatek leśny – osoby fizyczne:

Wystawiono: 73 szt. upomnień na kwotę	410 zł
z tego ściągnięto: z upomnień	180 zł

Podatek leśny – osoby prawne:

Wystawiono: 2 szt. upomnień na kwotę	359 zł
z tego ściągnięto: z upomnień	359 zł

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne:

Wystawiono: 62 szt. upomnień na kwotę	53.143 zł
31 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	26.099 zł
z tego ściągnięto: z upomnień	27.080 zł
z tytułów wykonawczych	2.713 zł

Podatek od środków transportowych – osoby prawne:

Wystawiono: 7 szt. upomnień na kwotę	35.722 zł
1 tytuł wykonawczy	4.270 zł
z tego ściągnięto: z upomnień	25.406 zł
z tytułów wykonawczych	2.361 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - WŁASNE

plan	20.357.824	wykonanie	19.309.052	94,8 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

plan	9.291	wykonanie	9.248	99,5 %
-------------	--------------	------------------	--------------	---------------

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan	8.436	wykonanie	8.408	99,7 %
------	-------	-----------	-------	--------

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

plan	8.402	wykonanie	8.397	99,9 %
------	-------	-----------	-------	--------

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

§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

plan	34	wykonanie	11	32,4 %
------	----	-----------	----	--------

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	855	wykonanie	840	98,2 %
------	-----	-----------	-----	--------

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	855	wykonanie	840	98,2 %
------	-----	-----------	-----	--------

Zapłacono za usługę transportową związaną z odbiorem padłych zwierząt od mieszkańców z terenu miasta i gminy m-cu XII/2004r. Podpisano umowę z firmą „Hetman” na odbiór padłych zwierząt w 2005r. nieodpłatnie z uwagi na dofinansowanie działalności w/w firmy przez AriMR. Zapłacono za ekspertyzę suszy 305 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność

plan	733.083	wykonanie	686.553	93,7 %
-------------	----------------	------------------	----------------	---------------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	333.393	wykonanie	333.393	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	160.449	wykonanie	160.449	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

1. Zakup prefabrykatów betonowych (kostka, krawężnik) 114.018

Zakupiono materiały do remontu chodników kostką betonową, krawężnik drogowy, obrzeża trawnikowe oraz cement i inne :

- ul. Brzezińska w Tuszynie remont chodnika o pow. 3.830,75 m² ,

- ul. Zwierzyńskiego w Tuszynie remont chodnika o pow. 171,60 m² ,

- ul. Żeromskiego w Tuszynie remont chodnika o pow. 110 m²

2. Zakup masy asfaltobetonowej na zimno 7.532

Zakupiono 15,43 tony masy asfaltobetonowej na zimno z przeznaczeniem do remontu ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg, wyremontowano m.in. następujące drogi Górki Duże – Jutroszew, Górki Duże – Dłutów, Głuchów – Lubanów, Garbów ul. Prosta,

Szczukwin ul. Gliniana, Tuszyn ul. Ks. Ściegiennego i ul. Poddebina.

3. Zakup znaków pionowych 16.000

4. Zakup tłucznia 22.899

Zakupiono 514,24 t kruszywa przeznaczonego do remontu m.in. następujących dróg:
 Żeromin ul. Tuszyńska – pobocza, Garbów ul. Aleksandrówek, Głuchów ul. Długa, Zofiówka
 ul. Źródłana, Rydzynki ul. Główna – pobocza, Głuchów – Lubanów – pobocza, Tuszyn ul.
 Poddebina.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	49.998	wykonanie	49.998	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą asfaltobetonową

z otaczarki – **300,61 m²**

Wyremontowano m.in. następujące drogi: Tuszyn ul. Żeromskiego, Zwierzyńskiego, Ks. Ściegiennego, Łowicka, Poprzeczna, Króla Wł. Jagiełły, Leśna, Rzgowska, Ogrodzonka, Brzezińska.

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu gysu i emulsji

wbudowanych metodą ciśnieniową – **492,82 m²**.

Wyremontowano m.in. następujące drogi: Tuszyn ul. Poddebina, 3 Maja, Ks. Ściegiennego, Zofiówka ul. Główna.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	122.890	wykonanie	122.890	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

1. Zimowe utrzymanie dróg 90.315

2. Malowanie znaków poziomych 20.000

Wykonano oznakowanie poziome ulic o łącznej powierzchni 2.344,67 m²

3. Wycinka drzew w pasach drogowych 11.938

Dokonano wycinki drzew w następujących ulicach: Zofiówka ul. Główna, Tuszyn ul. Poprzeczna, 3 Maja, Ks. Ściegiennego, Żeromskiego, Wodzin Prywatny ul. Ludowa, Kruszów ul. Wolborska, Kruszów ul. Szkolna, Głuchów ul. Długa, Tuszynek Maj. ul. Starościańska, Górki Duże ul. Jutroszewska, Modlica, oraz podcięto gałęzie drzew wrastających w skrajnię drogową ul. Ks. Ściegiennego i Poprzecznej w Tuszynie.

4. Odwodnienie dróg 637

koszty pompowania wody opadowej ze studni kanalizacji deszczowej, oraz ulic na terenie miasta Tuszyna.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	56	wykonanie	56	100 %
------	----	-----------	----	-------

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan	399.690	wykonanie	353.160	88,4 %
------	----------------	-----------	----------------	---------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	4.658	wykonanie	4.564	98 %
------	-------	-----------	-------	------

Wyposażenie pracowników interwencyjnych (napoje, odzież, środki BHP)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	220.389	wykonanie	194.647	88,3 %
------	---------	-----------	---------	--------

1. Utrzymanie ciągnika, ładowarki, samochodu Polonez

(paliwo, części zamienne)	95.958
---------------------------	---------------

2. Zakup znaków pionowych i tabliczek z nazwami ulic	5.637
---	--------------

3. Narzędzia i materiały dla pracowników	7.367
---	--------------

4. Zakup prefabrykatów betonowych	16.417
--	---------------

Zakupiono materiały do remontu chodników kostkę betonową, krawężnik drogowy, obrzeża trawnikowe oraz cement i inne:

- ul. Żwirki i Wigury w Tuszynie remont chodnika o pow. 304,20 m²,

- ul. Chmielna w Tuszynie remont chodnika o pow. 154,20 m²

5. Zakup kamienia	56.851
--------------------------	---------------

Zakupiono 1.276,70 t kruszywa przeznaczonego do remontu m.in. następujących dróg : Syski ul. Kolonia Syski i ul. Grabicka, Rydzynki ul. Wczasowa, Wodzin Prywatny ul. Szkolna i ul. Zielona, Szczukwin – Wodzin Maj., Górki Duże ul. Zielonka, Mąkoszyn ul. Sierosławska i ul. Tylna, Głuchów ul. Gołygowska, Wola Kazubowa ul. Górecka, Bądryń ul. Ks. Brzóska, Tuszyn ul. Batorego, ul. Krótka, ul. Turystyczna, ul. Molenda, oraz tłucznem dostarczonym na magazyn wyremontowano częściowo drogę Dylew – Wola Kazubowa, Rydzynki ul. Komarowa przy Żabiej (na przepuście), Zofówka przy ul. Źródlanej (na przepuście), Tuszyn ul. Młynkowa na przepuście, Wodzin Prywatny ul. Polna, Tuszyn ul. Molenda.

6. Zakup mieszanki mineralno – asfaltowej	8.865
--	--------------

Zakupiono 18,16 tony masy asfaltobetonowej na zimno z przeznaczeniem na remont ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg, wyremontowano m.in. następujące drogi: Syski ul. Piotrkowska, Tuszyn ul. Parkowa, ul. Tysiąclecia, ul. Szpitalna, Szczukwin ul. Gliniana.

7. Zakup materiałów do odwodnienia	2.880
---	--------------

Zakupiono kręgi betonowe z przykrywami i wpust ściekowy na wybudowanie studni kanalizacji deszczowej w ul. Krótkiej w Tuszynie, 4 szt. rur na przepusty drogowe z przeznaczeniem na wykonanie zjazdów w miejscowości Syski ul. Grabicka 2 szt. , droga Szczukwin – Wodzin Maj. 1 szt. i Tuszyn ul. Wielkopole 1 szt. w związku z wykonaniem przy tych drogach rowów odwadniających.

8. Materiały do remontu przystanków	672
--	------------

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	54.000	wykonanie	52.676	97,5 %
------	--------	-----------	--------	--------

1. Remont dróg gruntowych żużlem paleniskowym 658,65 m³	19.641
---	---------------

Wyremontowano m.in. następujące drogi: Górki Małe w kierunku Woli Kazubowej, Tuszynek Maj. ul. Garbowska, Syski ul. Grabicka, Wodzin Prywatny ul. Polna, Rydzynki ul. Tęczowa (przez las), Głuchów ul. Długa w kierunku Grabinej Woli, Szczukwin – Wodzin Maj. , Modlica – Kalinko, Tuszyn ul. Wielkopole, ul. Sosnowa.

2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg	29.994
--	---------------

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą asfaltobetonową

z otaczarki – 364,53 m²

Wyremontowano m.in. następujące drogi: Tuszyn ul. Tysiąclecia, ul. Noworzowska, ul. Tylna, ul. Chmielna, ul. Moniuszki, Kruszów ul. Centralna, Szczukwin ul. Gliniana.

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysu i emulsji

wbudowanych metodą ciśnieniową – 85,13 m².

Wyremontowano ul. Poniatowskiego w Tuszynie.

3. Naprawa pojazdów			3.041	
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	112.363	wykonanie	93.732	83,4 %
1. Zimowe utrzymanie dróg			57.987	
2. Równanie mechaniczne 67.635 m² - ok. 16,5 km			11.552	
3. Odwodnienie dróg			10.602	
Wykonano rowy odwadniające w pasach drogowych w następujących miejscowościach Syski ul. Grabicka 300 mb, Szczukwin ul. Gliniana 500 mb, Tuszynek ul. Wielkopole 600 mb, Tuszynek ul. Młynkowa 200 mb. , koszty pompowania i wywozu wody ze studni kanalizacji deszczowej na terenie Tuszyna.				
4. Wycinka drzew w pasach drogowych			2.699	
Dokonano wycinki drzew w pasach drogowych następujących ulic: Tuszynek ul. Lelewela, ul. Młynkowa, Głuchów ul. Podolińska, Kruszów ul. Żeromińska, Tuszynek ul. Polna , ul. Stodolniana, ul. M.C. Skłodowskiej, Syski ul. Piotrkowska, Tuszynek Maj. ul. Królewska.				
5. Malowanie znaków poziomych			3.000	
Wykonano oznakowanie poziome ulic o łącznej powierzchni 352,33 m ²				
6. Inne (ogłoszenia w prasie, przeglądy techniczne...)			4.713	
Ogłoszenia prasowe, przeglądy techniczne pojazdów				
7. Usługi transportowe			3.179	
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	5.999	wykonanie	5.989	99,8 %
1. Ubezpieczenie pojazdów			1.399	
2. Ubezpieczenie dróg			4.590	
§ 4500 – podatki na rzecz budżetu JST				
plan	319	wykonanie	318	99,7 %
Podatek od środków transportowych – przyczepa ciągnikowa				
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa				
plan	1.962	wykonanie	1.234	62,9 %
Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.				
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa				
plan	287.728	wykonanie	280.280	97,4 %
Rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
plan	250.000	wykonanie	250.000	100 %
§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				
plan	250.000	wykonanie	250.000	100 %
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie.				
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
plan	37.728	wykonanie	30.280	80,3%

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	24.750	wykonanie	17.452	70,5 %

w tym:

- ogłoszenia w prasie	3.770
- opłaty za wpisy sądowe, opłaty skarbowe	2.380
- opłaty za akty notarialne	347
- opłata za korespondencję sądową	109
- opłata za księgi wieczyste	296
- zapłata za rozbiórkę budynku po byłej szkole	10.550

§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	12.978	wykonanie	12.828	98,8 %

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

Dział 710 – Działalność usługowa

plan	1.197.045	wykonanie	1.046.841	87,5 %
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	37.300	wykonanie	15.219	40,8 %
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	37.300	wykonanie	15.219	40,8%
------	--------	-----------	--------	-------

w tym:

- wykonanie szacunku wartości nieruchomości w związku z przeznaczeniem ich do sprzedaży	7.540
- wznowienia granic	1.786
- podziały i rozgraniczenia	5.893

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan	1.473	wykonanie	976	66,3 %
------	-------	-----------	-----	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.473	wykonanie	976	66,3 %
------	-------	-----------	-----	--------

Środki wydatkowano na zakup wiązanki na grób nieznanego żołnierza.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność prowadzenie giełdy rolnej, parkingów, targowisk

plan	1.158.272	wykonanie	1.030.646	89 %
------	-----------	-----------	-----------	------

§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan	575.303	wykonanie	537.335	93,4 %
------	---------	-----------	---------	--------

w tym:

- wypłata prowizji dla inkasenta/ Targowisko Gminne Al. Jana Pawła II 70 /		15.700
- wypłata prowizji za inkaso opłat na Gieldzie Rolnej i targowisku przy A.Zwierzyńskiego.		23.306
- wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej na targowisku w Tuszynie Lesie		1.713
- wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej na prywatnych targowiskach:		481.180
- targowisko „MAG TEX „	138.398	
- targowisko „AFIX „, s.j.	99.400	
- targowisko „AFIX „, z.o.o	44.106	
- targowisko „MEDAX „, z.o.o.	172.341	
- targowisko „U JANKA „	26.935	
- wypłata prowizji za obsługę parkingu:		15.436
a. parking nieutwardzony	12.451	
b. parking utwardzony	2.985	

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	39.921	wykonanie	34.372	86,1 %
------	--------	-----------	--------	--------

w tym:

- materiały do konserwacji i naprawy wiat, pawilonów, parkingów itp.	14.106
- zakup sprzętu (kasy fiskalne + rolki)	6.859
- materiały do napraw na giełdzie rolnej	289
- odnowienie stanowisk ul.Zwierzyńskiego	197
- materiały do remontu punktu przyjmowania opłat w hali	1.292
- wózki do posypywania piachem	1.197
- mieszanka do likwidacji śliskości	938
- znaki drogowe do oznakowań dróg wewnętrznych	1.115
- wiat przystankowa	3.383
- materiały do wykonania reklam	2.680
- zakup lamp i materiałów do oświetlenia	2.316

§ 4260 - zakup energii elektrycznej i wody

plan	203.830	wykonanie	177.762	87,2 %
------	---------	-----------	---------	--------

- zużycie wody na Targowisku Gminnym, Gieldzie Rolnej	9.682
- oświetlenie parkingów, hali targowej Nr 1 oraz pawilonów handlowych pod wiatami, jak również części punktów gastronomicznych	89.150
- oświetlenie ciągów komunikacyjnych, wiat handlowych oraz częściowo punktów gastronomicznych	78.930

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	23.853	wykonanie	11.747	49,3 %
------	--------	-----------	--------	--------

- konserwacja dwóch stacji transformatorowych średniego napięcia / własność gminy/	5.884
- naprawa nawierzchni asfaltowych	2.240
- remont pawilonów (awaria energetyczna)	2.000
- remont włazów na zbiornikach szamb	1.623

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	294.827	wykonanie	257.032	87,2 %
------	---------	-----------	---------	--------

w tym:

- drukowanie biletów	6.534
- sprzątnięcie targowiska, nieczystości płynne (za pawilonami na TG)	50.304
- wywóz nieczystości stałych (w kontenerach z GR i Zwierzyńskiego)	4.227
- polewanie targowiska w okresie lata	250
- odśnieżanie (akcja zima)	8.389
- opłata sądowa	659
- odnowienie tablic na Zwierzyńskiego	60
- roboty naprawcze (awaria wodociągowej + przepychanie kanalizacji)	611
- ogłoszenie dot. przetargów	1.098
- usługi transportowe	34
- bezpłatny autobus na Targowisko Gminne	4.627
- bezpłatne sanitariaty	2.500
- ochrona Targowiska Gminnego.	111.800
- czynsz dzierżawny za teren na którym znajduje się parking utwardzony oraz hala	449
- czynsz dzierżawny dla Parafii za teren zajmowany przez Giełdę Rolną	22.505
- wyłączenie gruntu z produkcji rolnej	271
- posiłki dla kierowców	12.550
- tablice reklamowe	2.000
- reklama w radio	7.360
- elementy iluminacyjne (święteczne)	1.060
- dezynfekcja + nadzór wet. nad giełdą rolną	7.744
- obsługa bankowa	12.000

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	1.538	wykonanie	1.167	75,9 %
------	-------	-----------	-------	--------

Ubezpieczenie hali targowej Nr 1	945
Ubezpieczenie Targowiska Gminnego	222

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	17.000	wykonanie	10.531	61,9 %
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	2.000	wykonanie	700	35 %
------	-------	-----------	-----	------

Wydatki poniesione na utrzymanie Targowiska Gminnego

Ogółem	354.491
---------------	----------------

w tym:

- obsługa /inkasent/	15.700
- materiały do konserwacji wiat, pawilonów	14.106

w tym:

- do naprawy zadaszeń	-	930
- do malowanie szlabanów i barierek	-	1.705

- do naprawy włazów na szambach	- 140	
- do konserwacji sieci energet.	- 8.770	
- wygradzanie stanowisk – zakaz parkowania	- 1.219	
- materiały drobne (elektrody, wkręty, kołki itp.)	- 842	
- choinka	- 500	
- zakup kasy + rolki		1.145
- znaki do oznakowania dróg wewnętrznych		1.115
- mieszanka do likwidacji śliskości		520
- wiata przystankowa		3.383
- materiały do wykonania reklam		2.680
- wózki do posypywania piachem		804
- materiały do oświetlenia		2.316
- polewanie targowiska w okresie lata		250
- zużycie wody		8.984
- zużyta energia elektryczna		78.930
- konserwacja stacji transformatorowych		5.884
- remont włazów na szambach		1.623
- naprawa nawierzchni asfaltowych		2.240
- drukowanie biletów		1.351
- sprzątanie targowiska+ wywóz nieczystości płynnych		50.304
- ochrona targowiska		111.800
- opłaty sądowe		572
- akcja zima (odsnieżanie)		6.722
- usuwanie awarii wodociągowej i kanalizacyjnej		611
- usługi transportowe		34
- ogłoszenie dot. przetargów		1.098
- bezpłatny autobus		4.627
- bezpłatne sanitariaty		2.500
- wykonanie tablic reklamowych		2.000
- reklama w radio		7.360
- elementy iluminacyjne (święta)		1.060
- posiłki dla kierowców		12.550
- obsługa bankowa		12.000
- ubezpieczenie targowiska		222

Wydatki poniesione na utrzymanie Hali Targowej Nr 1 oraz oświetlenia parkingów

Ogółem 94.894

w tym:

- materiały do remontu punktu kasowego	1.292
- zużyta energia elektrycznej	89.150
- czynsz dzierżawny	449
- wyłączenie gruntu z produkcji rolnej	271
- usuwanie awarii elektrycznej	2.000
- ubezpieczenie hali	945
- opłaty sądowe	87
- opłata sądowa	700

Wydatki poniesione na utrzymanie Giełdy Rolnej

Ogółem 59.763

w tym:

- obsługa /inkasenci/	23.306
- materiały do naprawy	289
- zakup kasy fiskalnej + rolki	3.078
- woda / cementarz /	692
- woda zużyta na giełdzie rolnej	6
- drukowanie biletów	253
- mieszanka do likwidacji śliskości	209
- akcja zima (odśnieżanie)	246
- wywóz nieczystości stałych /kontenerów/	1.435
- czynsz dla Parafii	22.505
- nadzór weterynaryjny i dezynfekcja	7.744

Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska przy ul. A.Zwierzyńskiego

Ogółem 4.404

w tym:

- materiały do odnowienia stanowisk handlowych (malowanie)	197
- zakup kasy fiskalnej + rolki	570
- drukowanie biletów	253
- wywóz śmieci + dzierżawa pojemników	2.792
- odnowienie tablic informacyjnych	60
- mieszanka do likwidacji śliskości	139
- wózek do posypywania piachem	393

Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska w Tuszynie-Lesie

Ogółem 2.018

w tym:

- obsługa	1.713
- akcja zima (odśnieżanie)	235
- mieszanka do likwidacji śliskości	70

Wydatki poniesione na utrzymanie parkingu przy Targowisku Gminnym

Ogółem 13.915

w tym:

- obsługa	12.451
- zakup kasy fiskalnej + rolki	1.040
- akcja zima (odśnieżanie)	424

Wydatki poniesione na utrzymanie parkingu przy Hali Targowej Nr 1

Ogółem 4.773

w tym:

- obsługa	2.985
- zakup kasy fiskalnej + rolki	1.026
- akcja zima (odśnieżanie)	762

Wydatki poniesione przez gminę na prowadzenie targowisk przez prywatnych właścicieli

Ogółem 485.857

<u>Wydatki bazar "MAG TEX"</u>	139.323
- inkaso - prowizja 8%	138.398
- bilety	925
Wydatki bazar "MAG TEX" po podziale	1.449
- bilety	644
AMB-Servises	644
Wenta BOX	644
M Profil	161
<u>Wydatki bazar "AFIX" s.j.</u>	99.920
- inkaso - prowizja 8% - s.j.	99.400
- bilety	520
<u>Wydatki bazar "AFIX" Sp. z.o.o.</u>	44.278
- inkaso - prowizja 8% - z.o.o.	44.106
- bilety	172
<u>Wydatki bazar "MEDAX"</u>	173.684
- inkaso - prowizja 8%	172.341
- bilety	1.343
<u>Wydatki bazar "U JANKA"</u>	27.115
- inkaso - prowizja 8%	26.935
- bilety	180
- <u>Wydatki hala – RAFF</u>	88
- bilety	88
Podatek VAT:	10.531

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	4.811.220	wykonanie	4.665.314	97 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-------------

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe

Plan	138.940	wykonanie	138.526	99,7 %
-------------	----------------	------------------	----------------	---------------

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

plan	112.200	wykonanie	112.200	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

w tym:

- wydatki na pomoc finansową na zadania z zakresu architektury-budowlanej				
plan	68.940	wykonanie	68.940	100 %

Środki w kwocie 69.588 zł. (rozliczenie ze Starostwa) wydatkowane na:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **67.638**

zakup materiałów i wyposażenia	101
odpisy na ZFŚS	1.201

Przekazanie pomocy finansowej w ramach Porozumienia Nr 1 z dnia 01.01.2005 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu architektoniczno- budowlanych w 2005r.

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

plan	40.000	wykonanie	40.000	100 %
------	---------------	-----------	---------------	--------------

środki w kwocie 14.906 zł. (rozliczenie ze Starostwa) wykorzystano na:

zakup tonerów, druków,	2.823
opłatę za dostęp do łączy telekomunikacji	27.670
opłatę za przesyłki pocztowe	1.415
opłatę za ubezpieczenie sprzętu	270
zakup wyposażenia	7.822

Przekazanie pomocy finansowej w ramach Porozumienia 6/2004 z dnia 30.12.2004r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji w 2005 r.

- wydatki na pomoc finansową na dofinansowanie korzystania z pływalni uczniów LO

plan	3.260	wykonanie	3.260	100 %
------	--------------	-----------	--------------	--------------

Przekazanie pomocy finansowej w ramach Porozumienia Nr 5/2005 z dnia 01.08.2005r. z przeznaczeniem na dofinansowanie korzystania z pływalni uczniów LO w 2005 r. Starostwo Powiatowe rozliczyło powyższą dotację i dokonało **zwrotu kwoty 475 zł. w dniu 11.01.06r.**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	15.840	wykonanie	15.840	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	1.347	wykonanie	1.347	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	2.961	wykonanie	2.961	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	421	wykonanie	421	100 %
------	-----	-----------	-----	-------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	2.159	wykonanie	2.159	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	3.100	wykonanie	2.686	86,6 %
------	-------	-----------	-------	--------

§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	912	wykonanie	912	100 %

Środki na wydatki z zakresu zadań powierzonych gminie przez Starostwo Powiatowe w Łodzi na podstawie porozumienia, dofinansowanie etatów pracowniczych i wydatków rzeczowych to **kwota – 24.740 zł.**, natomiast w § 4300 zaplanowano 2.000 zł. ze środków własnych UM na wykonanie tablicy pamiątkowej na 10 rocznicę powstania LO w Tuszynie jako prezent z tej kwoty **wykorzystano 1.586 zł.** .

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	195.646	wykonanie	180.966	92,5%
------	----------------	-----------	----------------	--------------

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan	159.976	wykonanie	150.294	93,9 %
------	---------	-----------	---------	--------

Wyplacono diety dla radnych- sesje i posiedzenia komisji, sołtysów, przewodniczących rad sołeckich, przewodniczących rad dzielnic i przewodniczących zarządów rad dzielnic biorących udział sesjach Rady Miejskiej.

W 2005r. odbyło się 12 Sesji Rady Miejskiej i 104 posiedzenia Komisji Rady w tym:

- 14 posiedzeń Komisji Mieszkaniowej,
- 23 posiedzenia Komisji Budżetowej,
- 52 posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
- 5 posiedzeń Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Technicznej,
- 10 posiedzeń Komisji Infrastruktury Społecznej,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	16.301	wykonanie	12.796	78,5 %
------	--------	-----------	--------	--------

w tym:

- zakup materiałów biurowych **3.933**
- zakup ciastek, herbaty, kawy, napoi **3.617**
- zakup modułu Lexa **1.318**
- zakup wyposażenia (monitor, program i rozdzielnik internetowy, zakup pamięci RAM, zakup pucharów) **3.928**

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	427	wykonanie	426	100 %
------	-----	-----------	-----	-------

Środki wykorzystano na naprawę sprzętu biurowego.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	12.420	wykonanie	11.009	88,6 %
------	--------	-----------	--------	--------

w tym:

- usługi telefoniczne **967**
- prenumerata, i abonament do Lexa **5.983**
- szkolenie radnych **4.059**

§ 4410 - podróże służbowe i krajowe

plan	100	wykonanie	19	19,1 %
------	-----	-----------	----	--------

§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne				
plan	6.218	wykonanie	6.218	100 %

§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	136	wykonanie	136	100 %

Ubezpieczenie Radnych w czasie podróży zagranicznej.

§ 4950 – różnice kursowe				
plan	68	wykonanie	68	100 %

Różnice kursowe od wymiany dewiz.

<u>Rozdział 75023 – Urzędy gmin</u>				
plan	4.456.829	wykonanie	4.328.831	97,1 %

§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan	26.071	wykonanie	26.069	100 %

Wydatki poniesiono na:

wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży,	
zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów BHP	11.718
zwrot kosztów za okulary do pracy przy komputerze	2.850
odprawa pośmiertna	11.501

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	2.308.969	wykonanie	2.283.566	98,9 %

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	186.358	wykonanie	171.808	92,2 %

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	448.558	wykonanie	409.608	91,3 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	64.812	wykonanie	60.357	93,1 %

§ 4140 – wypłaty na PEFRON				
plan	20.310	wykonanie	20.306	99,9 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	87.795	wykonanie	87.795	100 %

umowy zlecenia z inspektorem nadzoru nad inwestycjami drogowymi, doręczycielem korespondencji na terenie gminy, wypłata kosztów zastępstwa procesowego.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	87.170	wykonanie	78.943	90,6 %
------	--------	-----------	--------	--------

w tym:

- zakup materiałów biurowych (papier, tonery, kasety , dyskietki, tusz, segregatory, długopisy, ołówki, zakup druków i fachowej literatury, 5.125 zakup drobnego wyposażenia (przedłużacze, zasilacze, materiały do naprawy), kwiaty, pieczątki, karty świąteczne, kalendarze, tablice korkowe)			46.780	
- zakup środków czystości			1.348	
- zakup paliwa i części do sam. UM			16.416	
- zakup węgla			3.017	
- zakup kawy, herbaty do sekretariatu			675	
- zakup napoi chłodzących do sekretariatu			658	
- zakup wyposażenia (szaf, biurek, odkurzacza, 2 foteli, radia, pieca akumulacyjnego do pomieszczenia SM, lodówki turystycznej)			8.582	
- zakup programu komputerowego			1.467	

§ 4260 - zakup energii, wody, gazu

plan	76.722	wykonanie	68.971	89,9 %
------	--------	-----------	--------	--------

w tym:

- zakup energii			42.031	
- zakup gazu			24.963	
- zakup wody			1.977	

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	9.000	wykonanie	2.497	27,7 %
------	-------	-----------	-------	--------

w tym:

- naprawa sprzętu biurowego (ksero, drukarki)			2.049	
- naprawa samochodu UM			448	

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	4.200	wykonanie	2.327	55,4 %
------	-------	-----------	-------	--------

Środki wydatkowano na zapłatę za badania okresowe pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	276.366	wykonanie	260.244	94,2 %
------	---------	-----------	---------	--------

w tym:

- rozmowy telefoniczne			36.684	
- usługi pocztowe			30.116	
- szkolenia pracowników			16.920	
- prenumerata czasopism			20.942	
- wywóz nieczystości z posesji UM			4.272	
- serwis programów komputerowych			18.775	
- pozostałe usługi (konserwacja ksero, przegląd urzęd. gazowych, różne płyty, wyk. zdjęć, ogłoszenia w prasie itp.)			14.443	
- przegląd samochodów			256	
- ogłoszenia w prasie dotyczące inwestycji			9.211	

- obsługa prawna UM			23.382	
- zapłata zobowiązania z tytułu niezapłaconej faktury z 1996r. (wyrok sądowy z 15.09.2005r.)			85.243	

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	6.600	wykonanie	6.579	99,7 %

§ 4410 – podróże krajowe służbowe				
plan	4.500	wykonanie	4.340	96,4 %

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne				
plan	10.580	wykonanie	10.579	100 %

§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	8.235	wykonanie	8.235	100 %
Środki finansowe przeznaczone na ubezpieczenie samochodów będących na stanie Urzędu Miasta budynków, pracowników w podróży służbowej zagranicznej.				

§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	63.791	wykonanie	62.879	98,6 %
Odpis na ZFŚS.				

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa				
plan	1.230	wykonanie	728	59,2 %
Opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska.				

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT				
plan	5.125	wykonanie	2.626	51,2 %

§ 4540 – składki do organizacji międzynarodowych				
plan	2.800	wykonanie	2.739	97,8 %
Przekazanie składki do organizacji międzynarodowej ACTE – Gmina otrzymała pozwolenie na przystąpienie do tej organizacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.				

§ 4580 – pozostałe odsetki				
plan	558.962	wykonanie	558.961	100 %
Zapłata odsetek od niezapłaconej części faktury z 1996 r. wyrok sądowy z dnia 15.09.2005r.				

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych				
plan	198.228	wykonanie	198.228	100 %
Zapłata odszkodowania w sprawie opisanej powyżej.				

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
plan	332	wykonanie	332	100 %
Zapłata kosztów postępowania sądowego od nakazu zapłaty spornej faktury				

z 2004 r. dotyczącej ZSS w Tuszninie, przejętej od Starostwa Powiatowego w Łodzi.

§ 4950 – różnice kursowe

plan	115	wykonanie	114	99,4 %
------	-----	-----------	-----	--------

Różnie kursowe z rozliczenia dewiz pobranych na delegację służbową zagraniczną.

Informacja o stanie zatrudnienia i dodatkowych wynagrodzeniach ze stosunku pracy za 2005 rok

Stan zatrudnienia na 01.01.2005r	- 85 osób
Stan zatrudnienia na 31.12.2005r.	- 85 osób

W pierwszym półroczu 2005 roku zawarto umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi w sprawie zorganizowania prac interwencyjnych. Umowa została zawarta na okres pięciu miesięcy, łącznie dla **20** bezrobotnych:

W/w osoby zostały zatrudnione od miesiąca kwietnia:

1 osoba na stanowisko sprzątaczkę w Szalecie Miejskim

19 osób na stanowisku robotnika gospodarczego do Ref. Zarządu Dróg i Zieleni.

Z własnych środków od miesiąca września zatrudniono:(przedłużono umowy o pracę pracownikom z grupy interwencyjnej)

17 osób na 1 miesiąc

1 osoba na 2 miesiące.

Ponadto w Urzędzie Miasta w Tuszninie z własnych środków zatrudniono:

od miesiąca stycznia:

2 pracowników na stanowisku podinspektora do Ref. Zarządu Targowisk

od miesiąca lutego:

1 pracownika na stanowisku inspektora w Ref. Podatków, Budżetu i Planowania

od miesiąca marca:

1 pracownik w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu – obsługa stadionu

od miesiąca kwietnia:

1 pracownika w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu – obsługa Stadionu

1 pracownik – podinspektor ds. kontroli wewnętrznej

od miesiąca maja:

2 pracowników do Hali Sportowej (1 sprzątaczkę- umowa na zastępstwo pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim, 1 referent w wymiarze $\frac{1}{2}$ etatu)

od miesiąca sierpnia:

1 pracownika w wymiarze 0,8 etatu (Kierownik Ref. Techniczno – Inwestycyjnego)

Zwolnienia:

w 2005 roku zwolniono łącznie **9 pracowników:**

w lutym

1 pracownik - radca prawny

w kwi etniu

2 pracowników - 1 z Ref. Zarządu Targowisk, 1 obsługa Stadionu

w lipcu

1 pracownik - przejście na emeryturę

w październiku

3 pracowników - 1 przejście na emeryturę; 1 inspektor ds. kontroli; 1 z Hali sportowej

w listopadzie

1 pracownik - obsługa Stadionu
w grudniu
 1 pracowników – zgon pracownika

Pracownikom wypłacono:

- nagrody jubileuszowe w kwocie - 46.010
 - godziny nadliczbowe i nocne w kwocie - 33.696

w tym:

Urząd	- 12.729
Hala Sportowa	- 7.022
Straż Miejska	- 13.945

- ekwiwalent pieniężny
 za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 w związku z rozwiązaniem umowy o pracę - 3.815

- odprawa emerytalna - 36.302

- odprawa pośmiertna - 11.501

- ekwiwalent za pranie i używanie
 własnej odzieży roboczej - 7.808

w tym:

Urząd	- 5.368
Hala Sportowa	- 175
Straż Miejska	- 2.137
Stadion	- 128

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego (od 29.04.05)

plan	18.293	wykonanie	15.479	84,6 %
------	---------------	-----------	---------------	---------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	5.123	wykonanie	2.309	45,1 %
------	-------	-----------	-------	--------

Zakupiono stroje kąpielowe i art. spożywcze na drogę dla delegacji z Ukrainy, torby i kufle na suweniry na wyjazd delegacji naszej gminy do Hiszpanii, oraz puchary.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	13.170	wykonanie	13.170	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

Środki wydatkowano na zapłatę oprawy technicznej Pikniku Contry, za korzystanie z pływalni delegacji z Kijowa, za wykonanie folderów o naszej gminie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (promocja do 28.04.05)

plan	1.512	wykonanie	1.512	100 %
------	--------------	-----------	--------------	--------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.412	wykonanie	1.412	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

Środki wykorzystano na zakup gadżetów w postaci albumu „ Polska „, książki „ Tuszyn od królewskiej „, i wydano w celu reprezentacji i promocji poza granicami naszej gminy.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	100	wykonanie	100	100 %
------	-----	-----------	-----	-------

Zapłacono za wykonanie logo Tuszyna.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

plan	552.119	wykonanie	525.861	95,2 %
-------------	----------------	------------------	----------------	---------------

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan	250.328	wykonanie	231.482	92,5 %
-------------	----------------	------------------	----------------	---------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	52.785	wykonanie	52.282	99 %
-------------	---------------	------------------	---------------	-------------

- ekwiwalent za udział w pożarach

44.811

- zakup mundurów i odzieży ochronnej

7.471

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	4.122	wykonanie	3.322	80,6 %
-------------	--------------	------------------	--------------	---------------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	588	wykonanie	277	47,1 %
-------------	------------	------------------	------------	---------------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	45.554	wykonanie	35.460	77,8 %
-------------	---------------	------------------	---------------	---------------

Umowy zlecenia z konserwatorami samochodów bojowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	75.732	wykonanie	74.294	98,1 %
-------------	---------------	------------------	---------------	---------------

w tym:

- zakup paliwa i oleju

35.240

- zakup sprzętu p.poż.

17.405

- środków gaśniczych

899

- zakup części zamiennych do samochodów bojowych

5.243

- zakup materiałów do remontów w strażnicach

15.507

§ 4260 – zakup energii, gazu

plan	26.036	wykonanie	25.900	99,5 %
-------------	---------------	------------------	---------------	---------------

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

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	6.553	wykonanie	6.552	100 %
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------

Środki wydatkowano na naprawy samochodów bojowych oraz naprawy w strażnicach.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	6.920	wykonanie	6.060	87,6 %
-------------	--------------	------------------	--------------	---------------

Środki wykorzystano na badania lekarskie druhow strażaków.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	12.077	wykonanie	12.076	100 %
-------------	---------------	------------------	---------------	--------------

- wydatki poniesione na przeglądy samochodów, zapłata za telefon	8.233
- inne usługi: szkolenia, prenumerata	3.843

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	19.961	wykonanie	15.259	76,4 %
------	--------	-----------	--------	--------

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan	10.361	wykonanie	10.201	98,5 %
------	---------------	-----------	---------------	---------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	535	wykonanie	393	73,5 %
------	-----	-----------	-----	--------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	72	wykonanie	56	77,8 %
------	----	-----------	----	--------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	3.620	wykonanie	3.620	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

- umowa zlecenie z konserwatorem sprzętu OC **2.280**

- umowa zlecenie na przeprowadzenie szkolenia **1.340**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	4.860	wykonanie	4.859	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

Środki przeznaczono na zakup art. potrzebnych do prawidłowego wykonania zadań z zakresu OC, oraz za kwotę 4.225 zakupiono półmaski i filtry.

§ 4260 – zakup energii

plan	515	wykonanie	515	100 %
------	-----	-----------	-----	-------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	759	wykonanie	758	99,9 %
------	-----	-----------	-----	--------

Środki wydano na opłatę prenumeraty, instalację urządzenia alarmowego.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan	278.893	wykonanie	272.656	97,8 %
------	----------------	-----------	----------------	---------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	8.122	wykonanie	7.056	86,9 %
------	-------	-----------	-------	--------

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

2.436

- sorty mundurowe

4.620

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	183.316	wykonanie	183.271	99,9 %
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	14.641	wykonanie	14.641	100 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	33.633	wykonanie	33.617	99,9 %
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	4.799	wykonanie	4.781	99,6 %
§ 4140 – wpłaty na PEFRON				
plan	2.072	wykonanie	2.071	100 %
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	640	wykonanie	640	100 %
Umowa zlecenie za szkolenie pracowników SM.				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	14.242	wykonanie	14.241	100 %
w tym:				
- zakup paliwa do samochodu			13.220	
- materiały do naprawy samochodu, inne			1.021	
§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	2.753	wykonanie	445	16,2 %
Środki wydano na naprawę samochodu .				
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	2.220	wykonanie	1.923	86,6 %
Zapłacono za badania pracowników SM.				
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	5.878	wykonanie	4.081	69,4 %
w tym:				
- usługi telekomunikacyjne			2.999	
- stała opłata za środki łączności			300	
- inne: wymiana i wyważanie kół, opłata pocztowa,			234	
- udział w turnieju			400	
- przegląd samochodu			148	
§ 4410 – podróże krajowe służbowe				
plan	825	wykonanie	138	16,7 %
§ 4430 – różne opłaty i składki				

plan	1.352	wykonanie	1.352	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

Środki zaplanowano na ubezpieczenie samochodu.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	4.400	wykonanie	4.399	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

Odpis na ZFŚS.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan	12.537	wykonanie	11.522	91,9 %
------	---------------	-----------	---------------	---------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	12.537	wykonanie	11.522	91,9 %
------	--------	-----------	--------	--------

w tym:

- zakupiono nagrody za udział w zawodach i konkursach o bezpieczeństwie p.poż.				4.704
--	--	--	--	--------------

- zakupiono znaczki odblaskowe i soki dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę na akcję bezpieczna droga				6.818
--	--	--	--	--------------

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

plan	147.007	wykonanie	139.068	94,6 %
------	----------------	-----------	----------------	---------------

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

plan	147.007	wykonanie	139.068	94,6 %
------	----------------	-----------	----------------	---------------

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan	75.107	wykonanie	71.422	95,1 %
------	--------	-----------	--------	--------

Wyplata prowizji dla sołtysów za pobór podatków i opłat.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	6.928	wykonanie	6.248	90,2 %
------	-------	-----------	-------	--------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	1.000	wykonanie	946	94,6 %
------	-------	-----------	-----	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	9.440	wykonanie	6.441	68,2 %
------	-------	-----------	-------	--------

Zakupiono druki, art. biurowe

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	54.532	wykonanie	54.011	99 %
------	--------	-----------	--------	------

w tym:

- usługi pocztowe	32.721
- koszty egzekucyjne, opłaty sądowe	11.373
- serwis programów komputerowych	3.623
- rozmowy telefoniczne	857
- prenumerata	414
- szkolenia	4.008
- prowizja od dystrybucji znaków opłaty skarbowej	1.015

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

plan	330.197	wykonanie	225.857	68,4 %
-------------	----------------	------------------	----------------	---------------

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

plan	330.197	wykonanie	225.857	68,4 %
------	---------	-----------	---------	--------

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

plan	330.197	wykonanie	225.857	68,4 %
------	---------	-----------	---------	--------

Splata odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan	258.339	wykonanie	182.239	70,5 %
-------------	----------------	------------------	----------------	---------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan	182.239	wykonanie	182.239	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

§ 4490 – pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa

plan	182.239	wykonanie	182.239	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

Przekazanie środków do MF – zwiększona subwencja

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	76.100	wykonanie	0	0 %
------	--------	-----------	---	-----

§ 4810 – rezerwa ogólna

plan	76.100	wykonanie	0	0 %
------	--------	-----------	---	-----

Niewykorzystana rezerwa ogólna.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

plan	8.136.769	wykonanie	7.855.517	96,5 %
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Źródłem finansowania bieżących wydatków w zakresie dz. 801 i 854 w roku 2005 są :

- subwencja oświatowa ,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ,
oraz środki własne Gminy , z których finansowane są :
- zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach
w wymiarze 62 godz./tyg.
- dowóz uczniów do szkół,
- przedszkola przy szkołach podstawowych tzw. "ogniska przedszkolne " , wypoczynek

uczniów (dofinansowanie na jednego ucznia na 14 dniowy wypoczynek 2005 r. wynosi 140,00 zł.)

- oraz bieżące wydatki przedszkoli z tym, że do budżetu Gminy w roku 2005 roku wpłynęło :

od rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1 z tytułu czesnego - 86.136 zł. tj. 87,8 % planu,
od rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 2 z tytułu czesnego - 71.913 zł. tj. 103,8 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan	3.786.939	wykonanie	3.668.429	96,9 %
------	------------------	-----------	------------------	---------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	66.960	wykonanie	64.273	96 %
------	--------	-----------	--------	------

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie – **53.462** dla nauczycieli zgodnie z art. 54 KN , świadczenia wynikające z przepisów BHP – **5.962** oraz zapomogi zdrowotne zgodnie z art. 72 KN – **4.850** (z pomocy skorzystało 8 nauczycieli czynnych i 7 nauczycieli emerytów).

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	7.000	wykonanie	800	11,4 %
------	-------	-----------	-----	--------

Zaplanowano środki na wspieranie edukacji uczniów zdolnych. Wypłacono stypendia dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,2 i zachowanie co najmniej bardzo dobre za drugi semestr roku szkolnego 2004/2005.

§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów

plan	2.042	wykonanie	2.042	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

Środki wydatkowano na zakup w ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna”, podręczników dla najuboższych uczniów szkół podstawowych rozpoczynających w roku szkolnym 2005/2006 naukę w klasach pierwszych. Zakupiono i przekazano uczniom 24 komplety podręczników.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	2.263.000	wykonanie	2.234.642	98,7 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli - 2.008.955

w tym:

nagrody jubileuszowe **26.028**

ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy osób z którymi rozwiązano stosunek pracy **3.177**

odprawy emerytalne **5.246**

odprawy 6-o miesięczne **7.626**

wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi - 225.687

w tym: nagrody jubileuszowe **4.291**

ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

osób , z którymi rozwiązano stosunek pracy **1.342**

odprawy emerytalne **11.391**

Przecięte zatrudnienie w roku 2005 wyniosło 84,99 etatu w tym: 70,13 etatów stanowili nauczyciele i 14,86 etatów pracownicy obsługi i administracji.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	172.230	wykonanie	171.297	99,5 %
w tym: nauczyciele	- 156.736			
obsługa	- 14.561			

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	448.940	wykonanie	440.888	98,2 %
------	---------	-----------	---------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	62.360	wykonanie	60.958	97,8 %
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4140 - wpłaty na PFRON

plan	18.570	wykonanie	16.600	89,4 %
------	--------	-----------	--------	--------

wpłaty na PFRON w SP Nr 1 i SP Nr 2 tj. w placówkach , w których przeciętne zatrudnienie jest większe niż 25 osób.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	147.717	wykonanie	146.727	99,3 %
------	---------	-----------	---------	--------

zakupiono:

- druki, dzienniki zajęć , artykuły biurowe, dekoracyjne, krede, tonery i tusze do drukarek, papier kserograficzny, dyskietki, płyty CD itp. (12.230)
- artykuły malarskie , hydrauliczne, żarówki, paliwo do kosiarek, leki do apteczek szkolnych, naczynia jednorazowe oraz mat. niezbędne do remontów i napraw (16.435)
- środki czystości dla szkół (13.491)
- olej opałowy dla SP Wodzin Pryw. (22.404 litry .- 46.007)
- węgiel dla SP Górki Duże (27,06 tony – 11.960)
- wagę elektroniczną dla SP1 (1.251)
- wózek do sprzątania dla SP 1 (391)
- patelnię elektryczną dla SP 1 (6.563)
- odkurzacz dla SPGD (933)
- wykładzinę dla SPGD (1.738)
- meble do stołówki w SPGD (1.489)
- żaluzje pionowe do prac. internetowej w SPGD (360)
- garnki, sztućce, talerze, chochle, maszynka do mięsa ,termometry, higrometry (4.021)
- pojemnik z przykryciem do obieralni SP1 (750)
- basen do mycia termosów w SP1(1.263)
- krzesła i szafę na dok .medyczną do gab. lekarskiego w SP1 (1.177)
- szafki BHP dla prac. obsługi i biurko dla kier. świetlicy w SP1 (1.912)
- taboret gazowy dla SP2 (2.379)
- obieraczkę i separator obierzyn dla SP2 (5.484)
- kocioł warzelny dla SP2 (7.155)
- okapy do kuchni w SP2 (7.289)
- lodówkę dla SP2 (649)
- tablice skrzydłowe (1.100) i kosiarkę (700) dla SP2.

§ 4220 – zakup środków żywności

plan	83.170	wykonanie	82.245	98,9 %
------	--------	-----------	--------	--------

Środki wykorzystano na zakup żywności dla uczniów korzystających z obiadów w SP 1 i SP 2 (do chwili utworzenia konta dochodów własnych)

§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

plan	11.838	wykonanie	11.808	99,7 %
------	--------	-----------	--------	--------

Książki do bibliotek szkolnych (*4.151*) oraz plansze edukacyjne , mapy i pozostałe (*7.657*)

§ 4260 - zakup energii

plan	164.624	wykonanie	142.188	86,4 %
------	---------	-----------	---------	--------

w tym:

- zakup energii elektrycznej	45.342
- zakup gazu	88.709
- zakup wody	8.137

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	42.070	wykonanie	33.933	80,7 %
------	--------	-----------	--------	--------

środki wykorzystano na:

- naprawy kserokopiarek w szkołach (*935*)
- ładowanie i konserwacje gaśnic w szkołach (*896*)
- naprawy drukarek, komputerów itp. (*995*)
- naprawy sprzętu kuchennego i urządzeń (maszyna do obierania ziemniaków, jarzyniarka, taboret gazowy) (*1079*)
- naprawę instalacji wodnych (*202*)
- naprawę dachu w SP 1 (*244*)
- naprawę żaluzji (*210*)
- naprawy sprzętu nagłaśniającego (*424*)
- naprawę sprzętu stomatologicznego (*570*)
- naprawy systemów alarmowych (*1.137*)
- naprawę dachu i zadaszenia przed wejściem do SP 2 (*3.719*)
- wykonanie zasilania do kotła i okapów w SP2 (*2.562*)
- wykonanie instal. wodnej i kanal. pod obieraczkę i kocioł warzelny (*1.600*)
- wykonanie modernizacji instalacji gazowej do nowej eksploatacji kuchni w SP2 (*1501*)
- roboty dekarские w SPGD (częściowe smarowanie -330m² , uszczelnienie pęknięć, naprawa rynien i rury spustowej (*3.000*)
- roboty dekarские w SPKr- smarowanie dachu -465m² (*2.501*)
- wymianę płytek na schodach, wymiana drzwi wejściowych, naprawa drzwi do sali gimnastycznej oraz wykonanie zabezpieczeń (przed zjeżdżaniem po poręczy) na barierkach przy schodach w SPWP (*4.500*)
- naprawę oświetlenia przed SPGD (*493*)
- wykonanie wentylacji w kotłowni SPGD (*161*)
- wymianę krutek zabezpieczających wyloty kominów SP1(*2.076*)
- wymianę punktów świetlnych w pomieszczeniach kuchennych SP1 (*3.660*)
- wykonanie podłączenia do basenu do myci termosów w SP1 (*464*)
- naprawę podłogi w SP Kr (*1.004*)

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	2.720	wykonanie	2.205	81,1 %
------	-------	-----------	-------	--------

opłacono badania lekarskie pracowników.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	137.986	wykonanie	104.846	76 %
------	---------	-----------	---------	------

środki wydatkowano na:

- opłatę za korzystanie przez uczniów z pływalni (55.228)
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków (5.340)
- usługi telekomunikacyjne (9.651)
- dofinansowanie wyjazdu uczniów SP 2 na zieloną szkołę (380)
- dofinansowanie wyjazdu uczniów SP 2 na obóz (500)
- pranie obrusów i firan w SP 2 (1.049)
- przewóz uczniów na zawody (1.040)
- opłaty RTV (914)
- opłaty za prenumeratę czasopism i aktualizacje przepisów. oświat. (6.042)
- roczną opłatę za dozór techniczny i miesięczne opłaty za nadzór nad kotłownią gazową w SP Nr 2 i kotłownią olejową w SP WP (5.846)
- przeglądy urządzeń i instalacji, gaśnic, sprzętu ppoż (2.70)
- ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora SP Nr 1 (1.818)
- usługi transportowe, opłaty za przesyłki pocztowe, czyszczenie kominów, wykonanie pieczętek i tablicy z nazwą szkoły, opłaty za szkolenie pracowników (3.489)
- naukę języka polskiego dla ucz. poch. kurdyjskiego zamieszkałych w Tuszynie (2.600)
- wykonanie izolacji termicznej rur z zimną wodą w SP1 (798)
- awaryjne czyszczenie kanalizacji w SP1 (1.818)
- wykonanie i montaż drzwi antywłamaniowych do prac internetowej w SP1 (1.870)
- montaż żaluzji pionowych w SP2 (2.599)
- czyszczenie kanalizacji kuchennej w SP2 (499)
- wykonanie metalowych pieczęci okrągłych dla SPWP (351)
- montaż dodatkowych czujek w pracowni internetowej w SPGD (305).

§4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	2.800	wykonanie	1.501	53,6 %
------	-------	-----------	-------	--------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	2.490	wykonanie	1.387	55,7 %
------	-------	-----------	-------	--------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	3.040	wykonanie	2.706	89 %
------	-------	-----------	-------	------

Dokonano opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego w szkołach.

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	147.382	wykonanie	147.382	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

W roku szkolnym 2004/2005 uczyło się 872 uczniów a w 2005/2006 uczy się 824 uczniów.

Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne

plan	219.838	wykonanie	213.793	97,3 %
------	----------------	-----------	----------------	---------------

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	11.185	wykonanie	10.851	97 %
------	--------	-----------	--------	------

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	145.180	wykonanie	141.174	97,2 %
wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli -			141.174	
Przeciętne zatrudnienie w 2005r wyniosło 4,74 etatu .				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	9.330	wykonanie	9.308	99,8 %
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	27.420	wykonanie	27.230	99,3 %
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	4.230	wykonanie	3.999	94,5 %
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	6.970	wykonanie	6.729	96,5 %
zakupiono:				
- druki, dzienniki zajęć , artykuły biurowe (796)				
- regały, szafy, biurka, krzesła i stoliki do klasy i pokoju dyr. (3.499)				
- odtwarzacz DVD (299) i drukarkę (328)				
- tablice korkowe i tablicę skrzydłową (537)				
- wykładziny do klas (1.270)				
§ 4220 - zakup środków żywności				
plan	159	wykonanie	158	99,4 %
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan	2.200	wykonanie	2.126	96,6 %
§ 4270 - zakup usług remontowych				
plan	800	wykonanie	33	4,1 %
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	100	wykonanie	100	100 %
§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	2.739	wykonanie	2.680	97,8 %

środki wydatkowano na:

- opłaty za korzystanie przez uczniów z pływalni (560)
- usługi telekomunikacyjne (918)
- opłaty RTV (180)
- wykonanie tablicy z nazwą szkoły (141)
- wykonanie operatu wodnego (871)

- opłaty za przesyłki pocztowe (10).

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	100	wykonanie	89	89 %
§ 4410 - podróże służbowe krajowe				
plan	200	wykonanie	91	45,5 %
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych				
plan	9.225	wykonanie	9.225	100 %

Edukacją na poziomie szkoły podstawowej objętych jest 13 uczniów.

<u>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>				
plan	131.710	wykonanie	130.788	99,3 %

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
plan	7.040	wykonanie	6.634	94,2%

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	88.412	wykonanie	88.252	99,8 %

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

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	6.600	wykonanie	6.553	99,3 %

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	18.000	wykonanie	17.911	99,5 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	2.450	wykonanie	2.418	98,7 %

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	2.000	wykonanie	1.940	97 %

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan	1.000	wykonanie	872	87,2 %

§ 4440 - odpisy na ZFŚS				
plan	6.208	wykonanie	6.208	100 %

Edukacją objętych jest 33 dzieci.

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan	1.479.787	wykonanie	1.447.117	97,8 %
------	------------------	-----------	------------------	---------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	3.270	wykonanie	978	29,9 %
------	-------	-----------	-----	--------

Przedszkole Nr 1	542
------------------	------------

Przedszkole Nr 2	436
------------------	------------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	919.620	wykonanie	912.231	99,2 %
------	---------	-----------	---------	--------

Przedszkole Nr 1	551.273
------------------	----------------

Przedszkole Nr 2	360.958
------------------	----------------

PM Nr 1- wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli - 336.256

w tym: ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	- 401
---	-------

nagrody jubileuszowe	- 2.380
----------------------	---------

wypłaty dla pracowników nie będących nauczycielami - 215.017

w tym: nagrody jubileuszowe	- 3.180
-----------------------------	---------

odprawy emerytalne	- 7.056
--------------------	---------

PM Nr 2- wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli - 214.281

w tym: nagrody jubileuszowe	- 2.371
-----------------------------	---------

oraz pracowników nie będących nauczycielami - 146.677

w tym: ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	- 709
---	-------

nagrody jubileuszowe	- 4.852
----------------------	---------

odprawy emerytalne	- 7.135
--------------------	---------

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 44,83 et. w tym 21,52 et. nauczyciele oraz 23,31 et. pracownicy obsługi .

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	65.360	wykonanie	64.295	98,4 %
------	--------	-----------	--------	--------

wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne

Przedszkole Nr 1	40.031
------------------	---------------

Przedszkole Nr 2	24.264
------------------	---------------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	174.700	wykonanie	170.074	97,4 %
------	---------	-----------	---------	--------

Przedszkole Nr 1	101.416
------------------	----------------

Przedszkole Nr 2	68.658
------------------	---------------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	24.300	wykonanie	23.945	98,5 %
------	--------	-----------	--------	--------

Przedszkole Nr 1	14.536
Przedszkole Nr 2	9.409

§ 4140 - wpłaty na PFRON

plan	7.700	wykonanie	6.529	84,8 %
------	-------	-----------	-------	--------

wpłat dokonuje Przedszkole Nr 1.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	23.794	wykonanie	22.573	94,9 %
------	--------	-----------	--------	--------

Przedszkole Nr 1 **13.398**

Zakupiono: art. biurowe, druki, materiały dekoracyjne, tonery i tusze (1.520)

- upominki książkowe dla dzieci 6-cio letnich (644)
- środki czystości (2.104), odkurzacz (421), wykładzina (425),
- art. gospodarcze ,leki do apteczki, , paliwo do kosiarki oraz materiały niezbędne do dokonania napraw (2.702)
- drobny sprzęt gosp. dom.+ sztucce+ kubki (970)
- krzesła dla nauczycieli (283) i meble dla dzieci (2.252)
- szafy ubraniowe dla pracowników (2.077).

Przedszkole Nr 2 **9.175**

Zakupiono: art. biurowe, druki, toner, materiały dekoracyjne (669)

- środki czystości (1.592)
- upominki książkowe dla dzieci 6-cio letnich (312)
- art. gospodarcze ,leki do apteczki, paliwo do kosiarki oraz materiały niezbędne do dokonania napraw ,podłączenia kuchni i podgrzewacza, płyty ,listwy ,wkrety i inne potrzebne do wykonania szaf na pościel (2.627)
- stoliki dla dzieci (930), fax (299)
- podgrzewacz wody (1.647)
- kuchnia gazowa (1.099)

§ 4220 - zakup środków żywności

plan	41.985	wykonanie	41.924	99,9 %
------	--------	-----------	--------	--------

zakupiono środki żywności w okresie styczeń – kwiecień t.j do dnia podjęcia Uchwały w sprawie utworzenia konta dochodów własnych.

Przedszkole Nr 1	24.638
Przedszkole Nr 2	17.286

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	7.975	wykonanie	7.745	97,1 %
------	-------	-----------	-------	--------

Zakupiono książki dla dzieci, plansze i układanki.

Przedszkole Nr 1	4.745
Przedszkole Nr 2	3.000

§ 4260 - zakup energii

plan	102.880	wykonanie	93.526	90,9 %
------	---------	-----------	--------	--------

Przedszkole Nr 1	65.381	
opłaty za wodę	- 2.139	
opłaty za energię	- 9.176	
opłaty za gaz	- 35.581	
opłaty za centralne ogrzewanie dla oddziału w Tuszyńku	- 18.485	

Przedszkole Nr 2	28.145	
opłaty za wodę	- 1.267	
opłaty za energię	- 6.391	
opłaty za gaz	- 20.487	

§ 4270 - zakup usług remontowych				
plan	15.020	wykonanie	12.905	85,9 %

Przedszkole Nr 1	9.443
wymiana parkietu w sali gr.6 oraz cyklinowanie w sali nr 1 (9.000)	
naprawa kserokopiarki (138)	
naprawy hydrauliczne (183)	
udrożnienie przewodów kominowych (122)	

Przedszkole Nr 2	3.462
konserwacja i ładowanie gaśnic (189)	
naprawy hydrauliczne (427)	
udrożnienie przewodów kominowych (305)	
zamontowanie wewnętrznych drzwi antywłamaniowych i rolet (2.321)	
naprawa kserokopiarki (220).	

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych				
plan	1.800	wykonanie	1.070	59,4 %

Przedszkole Nr 1	500
Przedszkole Nr 2	570
dokonano opłaty za badania lekarskie pracowników.	

§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	31.899	wykonanie	29.847	93,6 %

Przedszkole Nr 1	21.041
- wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i wywozem nieczystości (4.488)	
- usługi telekomunikacyjne (2.423)	
- przegląd przewodów kominowych , instalacji gazowej i sprzętu p. poż. (537)	
- opłaty za audycje muzyczne dla przedszkolaków i pokaz iluzji (1.650)	
- prenumerata czasopism i aktualnych przepisów oświatowych (693)	
- opłata RTV (359)	
- opłaty za przesyłki pocztowe (215)	
- opłata za czynsz dla oddziału w Tuszyńku (10.676).	

Przedszkole Nr 2	8.806
- usługi telekomunikacyjne (1.195)	
- wywóz nieczystości (5.842)	

- opłaty RTV(183)
- prenumerata czasopism i aktualizacja przepisów oświatowych (341)
- przegląd sprzętu i instalacji (323)
- opłaty pocztowe, dojazdy do napraw, cięcie płyt itp. (238)
- impregnacja dywanów (684).

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	510	wykonanie	501	98,2 %
------	-----	-----------	-----	--------

Przedszkole Nr 1	400
------------------	-----

Przedszkole Nr 2	101
------------------	-----

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	58.974	wykonanie	58.974	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

Przedszkole Nr 1	36.307
------------------	--------

Przedszkole Nr 2	22.667
------------------	--------

W Przedszkolu Nr 1 zorganizowanych jest 7 oddziałów a opieką objęto 161 dzieci , natomiast w Przedszkolu Nr 2 zorganizowanych jest 5 oddziałów a opieką objęto 109 dzieci.

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	1.990.175	wykonanie	1.946.298	97,8 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	17.050	wykonanie	14.141	82,9 %
------	--------	-----------	--------	--------

opłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP (4.200), dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (9.061) oraz wypłacono zapomogę zdrowotną (880).

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	5.000	wykonanie	3.800	76 %
------	-------	-----------	-------	------

Wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 i zachowanie co najmniej bardzo dobre za drugi semestr roku szkolnego 2004/2005.

Zaplanowane środki mają na celu wspieranie edukacji uczniów zdolnych.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.302.940	wykonanie	1.302.822	99,9 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli – 1.160.176

w tym: ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - 4.694

nagrody jubileuszowe – 4.369

zasilek na zagospodarowanie – 2.710

wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi – 142.646

w tym: ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - 519

nagrody jubileuszowe – 3.930

odprawy emerytalne – 6.710

Przeciętne zatrudnienie w roku 2005 wyniosło 52,0 et (nauczyciele 42,57 et. administracja i obsługa - 9,43 et.)

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	98.900	wykonanie	98.897	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

w tym: nauczyciele	-	89.303		
obsługa	-	9.594		

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	255.270	wykonanie	254.989	99,9 %
------	---------	-----------	---------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	34.740	wykonanie	34.736	99,9 %
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4140 - wpłaty na PFRON

plan	7.000	wykonanie	6.150	87,9 %
------	-------	-----------	-------	--------

wpłat dokonuje Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe

plan	1.000	wykonanie	0	0 %
------	-------	-----------	---	-----

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	20.193	wykonanie	20.100	99,5 %
------	--------	-----------	--------	--------

zakupiono:

- druki, dzienniki lekcyjne , art. biurowe, kredę, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek (**4.306**)
- materiały do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów oraz kostkę brukową (**1.536**)
- art. gospodarcze tj. łopaty, gwoździe , żarówki , leki , paliwo do kosiarek itp.(**2.623**)
- środki czystości (**2.626**)
- regały i szafę RTV dla G 2 (**1.870**)
- kserokopiarkę dla G 1 (**3.050**)
- szafy i regały do biblioteki G Nr 1 (**920**)
- materac do zeskoku dla G WP (**1.870**)
- kino domowe dla G1 z okazji uroczystości nadania imienia szkole (**1.299**)

§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

plan	5.000	wykonanie	4.949	99 %
------	-------	-----------	-------	------

Zakupiono książki do bibliotek (**1.546**), mapy, plansze edukacyjne , kasety video z programem nauczania przedmiotowego i inne pomoce (**3.403**).

§ 4260 - zakup energii

plan	85.306	wykonanie	74.860	87,8 %
------	--------	-----------	--------	--------

Oplaty w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2

- za gaz	54.914
- za energię elektryczną	18.561
- za wodę	1.385

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	2.730	wykonanie	1.668	61,1 %
------	-------	-----------	-------	--------

Środki wykorzystano na konserwacje i naprawy kserokopiarek, naprawę fax-u, naprawy sprzętu gimnastycznego, naprawy systemu alarmowego, ładowanie i konserwacje gaśnic oraz inne drobne naprawy.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	1.800	wykonanie	1.385	76,9 %
------	-------	-----------	-------	--------

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	58.452	wykonanie	34.760	59,5 %
------	--------	-----------	--------	--------

środki wydatkowano m.in. na :

- usługi telekomunikacyjne (**4.836**)
- odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych (**1.285**)
- roczną opłatę za dozór techniczny i miesięczne opłaty za nadzór nad kotłownią gazową G Nr 1 (**3.569**)
- opłaty RTV (**368**)
- opłaty za prenumeratę czasopism i aktualizację przepisów oświatowych (**2.740**)
- przeglądy sprzętu p. poż. (**165**)
- opłaty za korzystanie z pływalni przez uczniów (**17.964**)
- przesyłki pocztowe, dojazdy wykonawców usług (**458**)
- przewozy uczniów na zawody (**1.044**)
- wykonanie i montaż stojaka na rowery w G 2 (**450**)
- dopłata do pobytu uczniów G 1 na zielonej szkole (**1.400**)
- opłaty za udział uczniów G 1 i G 2 w rozgrywkach w piłce nożnej halowej (**130**)
- wykonanie metalowych pieczęci okrągłych dla GWP (**351**)

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.400	wykonanie	414	29,6 %
------	-------	-----------	-----	--------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	1.200	wykonanie	1.085	90,4 %
------	-------	-----------	-------	--------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	2.430	wykonanie	1.778	73,2 %
------	-------	-----------	-------	--------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	89.764	wykonanie	89.764	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

W roku szkolnym 2004/2005 uczyło się 522 uczniów a w 2005/2006 uczy się 514 uczniów.

plan	122.384	wykonanie	111.637	91,2 %
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
plan	4.535	wykonanie	4.439	97,9 %
obejmuje wypłaty dodatków socjalnych i świadczeń wynikających z przepisów BHP.				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	79.607	wykonanie	71.984	90,4 %
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	7.000	wykonanie	6.401	91,4 %
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	18.730	wykonanie	17.250	92,1 %
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	2.690	wykonanie	2.059	76,5 %
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	2.700	wykonanie	2.622	97,1 %
zakupiono:				
- druki, dzienniki zajęć , artykuły biurowe – kredy, tusze itp. (232)				
- tablicę skrzydłową i korkową (643)				
- meble do klasy gimnazjalnej (1.747)				
§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek				
plan	500	wykonanie	469	93,8 %
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych				
plan	70	wykonanie	60	85,7 %
.				
§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	1.464	wykonanie	1.446	98,8 %
środki wydatkowano na:				
- opłata za korzystanie z pływalni (170)				
- usługi telekomunikacyjne (406)				
- wykonanie operatu wodnego (870)				
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	100	wykonanie	61	61 %
§ 4410 - podróże służbowe krajowe				
plan	200	wykonanie	58	29 %
§ 4440 - odpisy na ZFŚS				

plan	4.788	wykonanie	4.788	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

Edukacją na poziomie gimnazjum objętych jest 6 uczniów.

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

plan	301.830	wykonanie	265.866	88,1 %
------	----------------	-----------	----------------	---------------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	42.670	wykonanie	38.965	91,3 %
------	--------	-----------	--------	--------

Wypłacono wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi podczas przewozów.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	7.670	wykonanie	7.370	96,1 %
------	-------	-----------	-------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	1.050	wykonanie	907	86,4 %
------	-------	-----------	-----	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	5.140	wykonanie	5.136	99,9 %
------	-------	-----------	-------	--------

Środki zaplanowano na pokrycie kosztów zakupu paliwa do samochodu przewożącego niepełnosprawne dzieci do szkoły w Łodzi

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	245.300	wykonanie	213.488	87 %
------	---------	-----------	---------	------

Środki wydatkowano na dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Tuszyń, przez przewoźników wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego (198.252), na dowóz uczniów na pływalnię w ramach zajęć z wych. fizycznego (15.236).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

plan	44.100	wykonanie	14.304	32,4 %
------	---------------	-----------	---------------	---------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.100	wykonanie	0	0 %
------	-------	-----------	---	-----

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	42.000	wykonanie	14.052	33,5 %
------	--------	-----------	--------	--------

Środki wykorzystano na szkolenia rad pedagogicznych (5.717); na dofinansowanie do opłat za studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne dające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu – 5 osób - (2.834) oraz seminaria i kursy doskonalące (5.501).

Szkolenia Rad Pedagogicznych obejmowały m.in. następujące tematy:

- Metoda projektów jako narzędzie integracji między przedmiotowej w szkole Podstawowej ,
- Zarządzanie jakością pracy szkoły,
- Planowanie wynikowe,
- Przeciwdziałanie agresji w szkole,

- „ADHD”- Praca z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo,
- Rola Rady Pedagogicznej w tworzeniu wewnątrzszkolnego systemu zapewnienia jakości.

Kursy doskonalące obejmowały m.in. następujące tematy:

- Nadzór pedagogiczny;
- Jak kierować placówką oświatową będąc wicedyrektorem;
- Tworzenie systemu jakości w edukacji i procedury jej mierzenia;
- Jakość w edukacji;
- Wykorzystanie komputera w procesie nauczania;
- Gry i zabawy pomocne w pokonywaniu trudności matematycznych;
- Współpraca z rodzicami w wychowaniu i profilaktyce;
- Czy na pewno ADHD?;
- Technologie informacyjne a jakość pracy szkoły;
- Aktywność artystyczno-ruchowa w młodszym wieku szkolnym;
- Dylematy i Przestrzenie wczesnego wychowania;
- Aktualne wyzwania stojące przed dyrektorem szkoły.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

plan	1.000	wykonanie	252	25,1 %
------	-------	-----------	-----	--------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	60.006	wykonanie	57.286	95,5 %
------	---------------	-----------	---------------	---------------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	2.000	wykonanie	1.000	50 %
------	-------	-----------	-------	------

Środki zostały wydatkowane na wypłaty wynagrodzeń członków Komisji Egzaminacyjnych (eksperci MEiN) powołanych w gminie dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. **Wykorzystane środki pochodziły z dotacji UW.**
W roku 2005 odbyło się 10 posiedzeń Komisji.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	1.840	wykonanie	120	6,5 %
------	-------	-----------	-----	-------

Środki zostały wydatkowane na zapłatę za dojazd członków Komisji Egzaminacyjnych. W tej pozycji były również zaplanowane środki w kwocie 1.440 zł. Na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych przez pracodawców. W 2005r. Żaden pracodawca nie wystąpił o takie dofinansowanie.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	56.166	wykonanie	56.166	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

Wydatki obejmują odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 74 nauczycieli emerytów szkół i przedszkoli .

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

plan	154.437	wykonanie	150.609	97,2 %
------	----------------	-----------	----------------	---------------

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

plan	97.000	wykonanie	97.000	100 %
------	---------------	-----------	---------------	--------------

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

plan	97.000	wykonanie	97.000	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

Dotację przekazano w ramach Porozumienia Nr 2/04 z 01.03.2004r. na zakup:

I. specjalistycznych usług medycznych

plan	74.475	wykonanie	74.475	100 %
-------------	---------------	------------------	---------------	--------------

II. zakup usług w ramach doraźnej pomocy organizowanej przez lekarzy i pielęgniarki medyczne ramach programu zdrowotnego.

Plan	22.525	wykonanie	22.525	100 %
-------------	---------------	------------------	---------------	--------------

Zgodnie z programem wydatkowano następujące kwoty:

I. na zakup specjalistycznych usług medycznych

1. Profilaktyka chirurgiczna	- 27.484,50
2. Profilaktyka układu ruchu	- 27.109,00
3. Profilaktyka narządu wzroku	- 2.675,00
4. Profilaktyka układu nerwowego	- 9.280,00
5. Profilaktyka nowotworowa	- 5.000,00
Razem	71.548,50

W dniu 15.12.2005r. Przychodnia oddała kwotę 1.346 zł. a 31.01.2006r. dokonała ostatecznego rozliczenia dotacji i oddała kwotę 1.580,50 zł. **Razem: 2.926,50 zł.**

II. zakup usług w ramach doraźnej pomocy organizowanej przez lekarzy i pielęgniarki medyczne

1. wynagrodzenia lekarzy	- 10.745
2. wynagrodzenia pielęgniarek medycznych	- 5.390
3. wynagrodzenie obsługi	- 2.170
4. składki ZUS	- 3.722
5. zaopatrzenie apteczki pierwszej pomocy	- 498
Razem	22.525

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	57.437	wykonanie	53.609	93,3 %
------	---------------	-----------	---------------	---------------

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan	4.000	wykonanie	4.000	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

Dotacja dla Stowarzyszenia „KROKUS” Umowa Nr 52/2005 z dnia 25.05.05 r. na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	2.222	wykonanie	2.207	99,3 %
------	-------	-----------	-------	--------

Zakupiono

- art. biurowe: tusz i papier do drukarki itp.	963
- środki czystości	115
- wyposażenie lokalu (materace, modem do Internetu)	1.129

§ 4220 – zakup środków żywności

plan	1.000	wykonanie	999	99,9 %
------	-------	-----------	-----	--------

Zakupiono środki żywności na dożywianie dzieci w czasie zajęć terapeutycznych z rodzin zagrożonych problemami alkoholowymi, oraz na kolację Wigilijną.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	1.000	wykonanie	987	98,7 %
------	-------	-----------	-----	--------

Zakupiono pomoce do prowadzenia zajęć terapeutycznych.

§ 4260 – zakup energii

plan	2.300	wykonanie	1.539	66,9 %
------	-------	-----------	-------	--------

Zapłacono za energię.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	500	wykonanie	0	0 %
------	-----	-----------	---	-----

Środki były zaplanowane na ewentualne badania dla podopiecznych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	44.115	wykonanie	41.795	94,7 %
------	--------	-----------	--------	--------

w tym:

- zapłata za usługi telefoniczne				832
- czynsz za lokal				6.615
- szkolenia (pełnomocnik, nauczyciele)				4.920
- zajęcia terapeutyczne dla dzieci i rodzin zima/2005				4.800
- zajęcia profilaktyczne (dla dzieci ze świetlicy, dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, oraz dla rodziców, drukowanie ulotek)				6.308
- obozy i wyjazdy terapeutyczne dla dzieci i rodzin z problem alkoholowym				18.320

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	500	wykonanie	395	79 %
------	-----	-----------	-----	------

§ 4410 – podróże krajowe służbowe

plan	1.800	wykonanie	1.687	93,7 %
------	-------	-----------	-------	--------

Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan	1.272.487	wykonanie	1.161.782	91,3 %
------	------------------	-----------	------------------	---------------

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan	108.360	wykonanie	62.724	57,9 %
------	----------------	-----------	---------------	---------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	91.360	wykonanie	51.115	55,9 %
------	--------	-----------	--------	--------

Opłacono pobyt w DPS za 6 osób.

§ 4330 – zakup usług pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od

	innych jednostek samorządu terytorialnego			
plan	17.000	wykonanie	11.609	68,3 %

Opłacono pobyt w DPS za 2 osoby.

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

plan	433.437	wykonanie	421.834	97,3 %
------	----------------	-----------	----------------	---------------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	431.937	wykonanie	420.334	97,3 %
------	---------	-----------	---------	--------

w tym:

- świadczenia wypłacone ze środków własnych UM

plan	353.850	wykonanie	342.247	96,7 %
------	----------------	-----------	----------------	---------------

- dla 623 osób wypłacono zasiłki celowe **158.950**
- dla 40 osób wypłacono zasiłki okresowe **26.578**
- dla 38 dzieci dofinansowano wyżywienie w przedszkolu **21.348**
- dla 60 dzieci dofinansowano wypoczynek letni **18.640**
- dla 492 dzieci dofinansowano obiady w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” **116.731**

- świadczenia wypłacone z dotacji UW

plan	78.087	wykonanie	78.087	100 %
------	---------------	-----------	---------------	--------------

Wypłacono zasiłki okresowe dla 136 osób.

§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów

plan	1.500	wykonanie	1.500	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

Zakupiono paczki świąteczne dla 100 dzieci.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	249.670	wykonanie	196.204	78,6 %
------	----------------	-----------	----------------	---------------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	249.670	wykonanie	196.204	78,6 %
------	---------	-----------	---------	--------

Wypłacono **2.027** dodatków mieszkaniowych z tego: tworzących mieszkaniowy zasób gminy 1.052, pozostałych 975 w tym: spółdzielczych 489 innych 486.

Dla porównania dodam, że w 2004 r. wypłacono 2.170 dodatków mieszkaniowych na kwotę 236.460 zł. Główną przyczyną zmniejszenia wypłat była zmiana ustawy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	371.588	wykonanie	371.588	100 %
------	----------------	-----------	----------------	--------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	2.403	wykonanie	2.403	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	253.192	wykonanie	253.192	100 %
<i>w tym:</i>				
<i>ze środków UM</i>				
<i>plan</i>	141.614	<i>wykonanie</i>	141.614	100 %
- wynagrodzenie dla 3 pracowników (kierownik, księgowa, kasjerka)				111.005
- dofinansowanie wynagrodzenia dla 6 prac. Socjalnych				30.609
<i>z dotacji celowej UW</i>				
<i>plan</i>	111.578	<i>wykonanie</i>	111.578	100 %
- wynagrodzenie dla 6 pracowników				111.578
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	19.847	wykonanie	19.847	100 %
<i>w tym:</i>				
<i>ze środków UM</i>				
<i>plan</i>	10.852	<i>wykonanie</i>	10.852	100 %
<i>z dotacji celowej UW</i>				
<i>plan</i>	8.995	<i>wykonanie</i>	8.995	100 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	48.282	wykonanie	48.282	100 %
<i>w tym:</i>				
<i>ze środków UM</i>				
<i>plan</i>	28.017	<i>wykonanie</i>	28.017	100 %
<i>z dotacji celowej UW</i>				
<i>plan</i>	20.265	<i>wykonanie</i>	20.265	100 %
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	6.503	wykonanie	6.503	100 %
<i>w tym:</i>				
<i>ze środków UM</i>				
<i>plan</i>	3.699	<i>wykonanie</i>	3.699	100 %
<i>z dotacji celowej UW</i>				
<i>plan</i>	2.804	<i>wykonanie</i>	2.804	100 %
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	5.290	wykonanie	5.290	100 %
wydatki poniesiono na:				
- zakup książek i prasy merytorycznej				1.437
- zakup druków				431
- art. biurowe (koperty, wkłady, papier, tusz, toner)				2.410
- zakup radia, krzeseł obrotowych				436
- zakup UPS i kart sieciowych				430
- inne drobne zakupy				146

§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	377	wykonanie	377	100 %
Środki wydatkowane na konserwację ksera.				
§ 4300 - Zakup usług pozostałych				
plan	27.897	wykonanie	27.897	100 %
w tym:				
- opłaty za czynsz			14.407	
- opłaty za transport			7.858	
- opłaty za telefon			2.998	
- opłaty bankowe, pocztowe i inne			2.007	
- zapłata za szkolenie			30	
- pozostałe opłaty (wyrób pieczętek, prenumerata)			597	
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	320	wykonanie	320	100 %
§ 4410 – podróże krajowe służbowe				
plan	200	wykonanie	200	100 %
§ 4430 - różne opłaty i składki				
plan	678	wykonanie	678	100 %
Ubezpieczenie pomieszczeń i sprzętu komputerowego.				
§ 4440 - odpis na ZFŚS				
plan	6.599	wykonanie	6.599	100 %
<i>w tym:</i>				
<i>ze środków UM</i>				
plan	2.200	wykonanie	2.200	100 %
<i>z dotacji celowej UW</i>				
plan	4.399	wykonanie	4.399	100 %
<u>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</u>				
Plan	109.432	wykonanie	109.432	100 %
§ 3110 – świadczenia społeczne				
plan	109.432	wykonanie	109.432	100 %
Dla 447dzieci dofinansowano obiady w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” dla 316 osób udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”.				
Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza				
plan	527.180	wykonanie	474.076	89,9%
<u>Rozdział 85401 – Świetlice szkolne</u>				

plan	364.960	wykonanie	340.243	93,2 %
------	----------------	-----------	----------------	---------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	630	wykonanie	408	64,8 %
------	-----	-----------	-----	--------

Wyплаты dodatku wiejskiego wypłaconego zgodnie z art. 54 KN

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	273.040	wykonanie	256.659	94 %
------	---------	-----------	---------	------

Wynagrodzenia dla nauczycieli świetlic – 4,85 et. 133.256

w tym odprawy emerytalne – 14.042

wynagrodzenia dla pracowników kuchni -9,20 et. w szkołach prowadzących stołówki tj. SP Nr 1 i SP Nr 2 123.403

w tym nagrody jubileuszowe – 6.598

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	19.441	wykonanie	17.425	89,6 %
------	--------	-----------	--------	--------

w tym:

nauczyciele	7.730
-------------	--------------

obsługa	9.695
---------	--------------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	48.980	wykonanie	43.672	89,2 %
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	6.680	wykonanie	5.890	88,2 %
------	-------	-----------	-------	--------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	16.189	wykonanie	16.189	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

i młodzieży szkolnej

plan	56.735	wykonanie	46.207	81,4 %
------	---------------	-----------	---------------	---------------

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan	24.000	wykonanie	24.000	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

Środki przyznano w ramach porozumień na zadania dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na organizowanie wypoczynku letniego.

Dotacja dla UMKS	plan	3.930	wykonanie	3.930
------------------	------	-------	-----------	-------

Dotacja dla OSP Tuszyn	plan	2.600	wykonanie	2.600
------------------------	------	-------	-----------	-------

Dotacja dla ZHP Tuszyn	plan	17.470	wykonanie	17.470
------------------------	------	--------	-----------	--------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	6.545	wykonanie	5.971	91,2 %
------	-------	-----------	-------	--------

Wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia podczas ferii zimowych w SP Nr 1, SP Nr 2, SP Górkach D, SP Wodz.Pr , Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 i Gimnazjum w Wodz. Pr.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
plan 1.240 wykonanie 1.238 99,8 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
plan 170 wykonanie 168 99,2 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
plan 910 wykonanie 910 100 %

§ 4300 - zakup usług pozostałych
plan 23.870 wykonanie 13.920 58,3 %

Środki przeznaczone zostały m.in. na dofinansowanie do wyjazdu na zimowiska, „Zielone Szkoły”, i obozy organizowane przez:

G Nr 1 w Tuszynie – Zakopane dla 41 uczniów – **2.050**

SP w Wodzinie Prywatnym - Brenna dla 44 uczniów - **1.500**

SP w Górkach Dużych - Mielno dla 28 uczniów - **1.400**

SP Nr 1 w Tuszynie - Jastrzębia Góra dla 40 uczniów - **2.000**

SP Nr 2 w Tuszynie - Białka Tatrzańska dla 38 uczniów - **1.900**

Rajd rowerowy zorganizowany przez Gimnazjum w Wodz.Pr. dla 11 uczniów - **550**

Obóz sportowo-wypoczynkowy SP Nr 2 – Szklarska Poręba dla 27 uczniów – **3.140**

Obóz sportowo G Nr 2 – Głucholazy dla 15 uczniów – **1.004**

Przejazdy i zajęcia grupy uczniów SP2 w ramach prewencji pierwotnej (ferie zimowe) - **376**

Dofinansowaniem objęto dzieci i młodzież z terenu M i G Tuszyn.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan **104.305** wykonanie **87.626** **84 %**

§ 3240 – stypendia dla uczniów

Plan **102.235** wykonanie 87.626 **85,7 %**

w tym:

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych –klas maturalnych i studentów

plan **4.200** wykonanie **4.200** **100 %**

Wypłata na podstawie Uchwały Nr XI/77/03 z dn.26.11.2003 w sprawie przyjęcia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu Gminy Tuszyn. Stypendia były przyznane do IV/2005r. po tym terminie nie przyznano nowych wypłat.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (środki z dotacji UW)

plan **59.305** wykonanie **59.305** **100 %**

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (środki własne Gminy)

plan **38.730** wykonanie **24.121** **62,3 %**

W ramach tych środków realizowane są stypendia szkolne dla uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód nie przekracza kwoty 316,00 na osobę.

W okresie styczeń- czerwiec 2005r z pomocy skorzystało 185 uczniów.

W okresie wrzesień - grudzień 2005r z pomocy skorzystało 209 uczniów.

Miesięczna wysokość stypendium została ustalona na kwotę 44,80.

Stypendia szkolne realizowane są w formie zakupu podręczników, przyborów i pomocy szkolnych, dopłat do wyjazdów edukacyjnych oraz zwrotów kosztów dojazdu do szkoły.

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów

plan	2.070	wykonanie	0	0 %
------	-------	-----------	---	-----

Zaplanowano wypłaty zasiłków szkolnych przyznawanych w sytuacji zdarzeń losowych.

Środki na zasiłki pochodzą ze środków własnych Gminy.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, czyli stypendia szkolne i zasiłki szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia im pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej w 2005r. żadne dziecko nie otrzymało takiej pomocy.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	1.180	wykonanie	0	0 %
------	-------	-----------	---	-----

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan	1.180	wykonanie	0	0 %
------	-------	-----------	---	-----

Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	927.877	wykonanie	910.519	98,1 %
-------------	----------------	------------------	----------------	---------------

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	219.918	wykonanie	210.262	95,6 %
------	---------	-----------	---------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.239	wykonanie	2.522	77,9 %
------	-------	-----------	-------	--------

1. Materiały do „sprzątania świata”	428
--	------------

zakup worków na śmieci

2. Środki czystości do szaletu miejskiego	947
--	------------

zakupiono środki czystości to toalet miejskich.

3. Zakupiono 4 szt. stojaków na rowery	1.147
---	--------------

§ 4260 – zakup energii

plan	12.429	wykonanie	8.445	67,9 %
------	--------	-----------	-------	--------

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	186.827	wykonanie	185.015	99 %
------	---------	-----------	---------	------

1. Obsługa składowiska odpadów komunalnych			168.393	
---	--	--	----------------	--

2. Wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Tuszyn			15.965	
---	--	--	---------------	--

– 1.715 m³ Tuszyn ul. Ks. Ściegiennego, ul. Św. Antoniego

3. inne, ogłoszenia w prasie			657	
-------------------------------------	--	--	------------	--

Koszty odprowadzania nieczystości płynnych z szaleków miejskich do kanalizacji sanitarnej, ogłoszenie w prasie.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	13.200	wykonanie	13.166	99,7 %
------	--------	-----------	--------	--------

Opłaty za korzystanie ze środowiska - składowanie odpadów

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	4.223	wykonanie	1.114	26,4 %
------	-------	-----------	-------	--------

Rozdział 9004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	8.153	wykonanie	7.141	87,6 %
------	--------------	-----------	--------------	---------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	5.649	wykonanie	5.500	97,4 %
------	-------	-----------	-------	--------

Utrzymanie kosiarek i pilarek, paliwo, oleje, części zamienne, zakupiono również rozkładaną drabinę aluminiową o max. dł. 8 m do podcinania gałęzi wysokich drzew, oraz materiały niezbędne do naprawy ogrodzenia przyległego do Parku Leśnego w Tuszynie Lesie, ziemię do kwitów, środki ochrony roślin i nawozy.

§ 4260 – zakup energii, wody

plan	880	wykonanie	867	98,5 %
------	-----	-----------	-----	--------

Opłata za wodę zużytą do podlewania trawy i wody na Pl. Reymonta.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	644	wykonanie	20	3,1 %
------	-----	-----------	----	-------

Naprawiono rozrusznik do pilarki spalinowej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	980	wykonanie	754	76,9 %
------	-----	-----------	-----	--------

1. Wycinka drzew **608**

Dokonano wycinki 2 szt. drzew w parku leśnym w Tuszynie Lesie od strony ul. Pułaskiego i ul. Domowicza, oraz 3 szt. drzew w lesie komunalnym w rejonie ulic 3 Maja i Wyspiańskiego.

2. Ogłoszenia w prasie i inne **146**

Przeeglądy pilarek, koszty sądowe

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan	15.693	wykonanie	15.692	100 %
------	---------------	-----------	---------------	--------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	15.693	wykonanie	15.692	100 %
			15.452	
			240	
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg				
plan	414.113	wykonanie	407.425	98,4 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	9.677	wykonanie	8.237	85,1 %
Koszty podatku VAT od zakupu opraw sodowych dokonanego w 2004 r.				
Koszty zakupu 25 szt. opraw sodowych i żarówek na choinki.				
§ 4260 – zakup energii				
plan	335.329	wykonanie	334.854	99,9 %
1. Koszty energii elektrycznej do oświetlenia dróg gminnych 215.522				
2. Koszty energii elektrycznej do oświetlenia dróg powiatowych i krajowej 119.332				
§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	57.521	wykonanie	53.191	92,5 %
Konserwacja oświetlenia ulicznego				
			29.272	
			23.919	
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	11.586	wykonanie	11.143	96,2 %
1. ogłoszenia prasowe, inne 512				
2. wymiana opraw 7.093				
- wymiana 15 szt. opraw oświetleniowych na ul. Domowicza w Tuszynie				
- wymiana 22 szt. opraw oświetleniowych w Syskach na energooszczędne oprawy sodowe OUSc 70,				
- montaż 2 szt. opraw sodowych OUSc 70 w ul. Karłowicza i Sobieskiego w Tuszynie,				
- wymiana skrzynki oświetleniowej na ul. Zielonka w Górkach Dużych,				
- lokalizacja uszkodzenia kabla oświetlenia drogi krajowej nr 1 w Kruszowie				
- montaż iluminacji świątecznych,				
3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 3.538				
Rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej				
Plan	270.000	wykonanie	270.000	100 %
§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				
plan	270.000	wykonanie	270.000	100 %

Przekazanie dotacji przedmiotowej dla ZWiK w Tuszynie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan 582.554 wykonanie 581.354 99,8 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
plan 12.564 wykonanie 11.364 90,4 %

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom
plan 3.000 wykonanie 3.000 100 %

Środki przekazano do Stowarzyszenia „Wolbórka” w ramach Umowy Nr 55/05 z 24.05.2005 r. na przygotowanie sesji n.t. „Chronologia i przynależność kulturowa zebranych zabytków kultury lokalnej, oraz wydanie drukiem i na DC-R materiałów przygotowanych na sesję.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
plan 1.660 wykonanie 1.660 100 %
Zapłata za występy kabaretu na Dniach Tuszyna.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
plan 5.840 wykonanie 4.641 79,5 %
Zakupiono upominki na konkurs plastyczny, puchary i posiłek (grochówka) na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy dla mieszkańców gminy Tuszyn,

§ 4300 – zakup usług pozostałych
plan 2.064 wykonanie 2.063 100 %
Środki wykorzystano na wydatki związane z Dożynkami – ochrona, wynajem toalet, wykonanie zdjęć.

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby
plan 569.990 wykonanie 569.990 100 %

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
plan 562.590 wykonanie 562.590 100 %
Dotacja podmiotowa dla MOKSiT-u.

§ 2620 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora
finansów publicznych
plan 7.400 wykonanie 7.400 100 %
Przekazanie dotacji na zakup wydawnictw do biblioteki otrzymanej z Ministerstwa Kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
plan 732.282 wykonanie 708.313 96,7 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	623.782	wykonanie	600.668	96,3%
------	----------------	-----------	----------------	--------------

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

plan	351.524	wykonanie	351.524	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

Dotacja przedmiotowa dla Pływalni „OCEANIK” .

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	944	wykonanie	576	61 %
------	-----	-----------	-----	------

w tym:

stadion	plan	128	wykonanie	128
---------	------	------------	-----------	------------

hala sportowa	plan	816	wykonanie	448
---------------	------	------------	-----------	------------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	97.243	wykonanie	94.645	97,3 %
------	--------	-----------	--------	--------

w tym:

stadion	plan	11.572	wykonanie	8.975
---------	------	---------------	-----------	--------------

hala sportowa	plan	85.671	wykonanie	85.670
---------------	------	---------------	-----------	---------------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	6.800	wykonanie	6.710	98,7 %
------	-------	-----------	-------	--------

w tym:

stadion	plan	600	wykonanie	511
---------	------	------------	-----------	------------

hala sportowa	plan	6.200	wykonanie	6.199
---------------	------	--------------	-----------	--------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	17.364	wykonanie	16.750	96,5 %
------	--------	-----------	--------	--------

w tym:

stadion	plan	2.248	wykonanie	1.634
---------	------	--------------	-----------	--------------

hala sportowa	plan	15.116	wykonanie	15.116
---------------	------	---------------	-----------	---------------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	2.471	wykonanie	2.382	96,4 %
------	-------	-----------	-------	--------

w tym:

stadion	plan	321	wykonanie	232
---------	------	------------	-----------	------------

hala sportowa	plan	2.150	wykonanie	2.150
---------------	------	--------------	-----------	--------------

§ 4140 – wpłaty na PEFRON

plan	1.789	wykonanie	1.788	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

w tym:

stadion	plan	247	wykonanie	247
---------	------	------------	-----------	------------

hala sportowa	plan	1.542	wykonanie	1.541
---------------	------	--------------	-----------	--------------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	3.600	wykonanie	3.600	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

Umowa zlecenie z konserwatorem pieca c.o. na hali.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	10.956	wykonanie	10.240	93,5 %
------	--------	-----------	--------	--------

w tym:

stadion	plan	2.881	wykonanie	2.165
hala sportowa	plan	8.075	wykonanie	8.075

stadion – zakupiono:

trawę, nawóz, wapno, środki chwastobójcze	556
materiały techniczne, elektryczne, hydrauliczne	327
drobny sprzęt (wiadra, zraszacz, kłódki, wycieraczki)	387
materiały do drobnych napraw	895

hala sportowa – zakupiono:

środki czystości	1.095
wyposażenie apteczki	206
drobne art. Techniczne i elektryczne	2.122
kasę fiskalną	1.341
sprzęt sportowy (piłki)	737
artykuły biurowe	61
tablice korkowe i gablotę	1.292
krzesła	1.220

§ 4260 – zakup energii

plan	71.231	wykonanie	53.402	75 %
------	--------	-----------	--------	------

w tym:

stadion	plan	8.479	wykonanie	4.784
hala sportowa	plan	62.752	wykonanie	48.618

stadion

energia	1.985
woda	2.799

hala sportowa

energia	13.963
gaz	33.322
woda	1.333

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	47.000	wykonanie	47.000	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

Remont dachu na hali.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	336	wykonanie	336	100 %
------	-----	-----------	-----	-------

w tym:

stadion	plan	70	wykonanie	70
hala sportowa	plan	266	wykonanie	266

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	9.674	wykonanie	9.458	97,8 %
------	-------	-----------	-------	--------

w tym:

stadion	plan	5.550	wykonanie	5.340
hala sportowa	plan	4.124	wykonanie	4.118

stadion - zapłacono za:

wywóz nieczystości	280
opłatę za przyłącze i zasilenie w energię elektryczną	5.060

hala sportowa - zapłacono za:

ścieki i wywóz nieczystości stałych	1.259
rozmowy telefoniczne	1.364
dozór techniczny kotłowni	570
opłatę pocztową	25
naprawę oświetlenia	900

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	1.850	wykonanie	1.820	98,4 %
Ubezpieczenie hali sportowej.				

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	1.000	wykonanie	438	43,8 %
------	-------	-----------	-----	--------

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan	108.500	wykonanie	107.645	99,2 %
------	----------------	-----------	----------------	---------------

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan	101.000	wykonanie	101.000	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

Środki zostały przekazane na realizację zadań przyznanych w drodze konkursu dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na organizowanie zajęć z zakresu kultury fizycznej, organizowanie imprez sportowych i udział w zawodach.

Dotację przyznano:

dla MKS Tuszyn 2000	plan 64.000	wykonanie	64.000
dla UMKS Tuszyn	plan 26.000	wykonanie	26.000
dla ULKS SP Wodzin Pryw.	plan 4.000	wykonanie	4.000
dla MKS Oldboye	plan 3.000	wykonanie	3.000
dla weteranów w podnoszeniu ciężarów	plan 4.000	wykonanie	4.000

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	788	wykonanie	0	0 %
------	-----	-----------	---	-----

Środki zaplanowano na delegacje sędziowskie wypłacane sędziom za prowadzenie zawodów sportowych.

4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	6.212	wykonanie	6.211	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

zakupiono:

piłki jako nagrody za udział w rozgrywkach sportowych, wyposażenie (dresy, buty sportowe,

czepek, kostium kąpielowy, torbę) dla uczennicy GM Nr 1 powołanej do kadry polskiej w piłkę nożną, napoje dla zawodników na meczach.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	500	wykonanie	434	86,8 %
------	-----	-----------	-----	--------

Środki wydatkowano na zakup abonamentu na pływalnię jako nagrody za udział w konkursie z okazji pierwszej rocznicy otwarcia Pływalni, wykonano nadruk z logo Tuszyna na koszulkach.

Wydatki bieżące za 2005r. wykonano w 94,8 % .

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

plan	2.584.561	wykonanie	2.353.599	91,1 %
Dział 750 – Administracja Publiczna				
plan	93.954	wykonanie	93.541	99,6 %
<u>Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie</u>				
Plan	93.954	wykonanie	93.541	99,6 %
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	66.564	wykonanie	66.564	100 %
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	5.493	wykonanie	5.493	100 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	12.415	wykonanie	12.415	100 %
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	1.765	wykonanie	1.765	100 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	3.991	wykonanie	3.578	89,7 %
w tym:				
zakup paliwa do transportu dowodów osobistych			1.043	
zakup materiałów do akcji kurierskiej			100	
zakup art. biurowych – pozostałych			2.435	
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	1.546	wykonanie	1.546	100 %
§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	2.180	wykonanie	2.180	100 %
Wydatki z zakresu zadań zleconych gminie z ŁUW – dofinansowanie etatów pracowniczych i wydatków rzeczowych.				
Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa				
plan	67.477	wykonanie	65.436	97 %
<u>Rozdział 75101 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</u>				

plan	1.818	wykonanie	1.818	100 %
------	--------------	-----------	--------------	--------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	262	wykonanie	262	100 %
------	-----	-----------	-----	-------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	37	wykonanie	37	100 %
------	----	-----------	----	-------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	1.519	wykonanie	1.519	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

Środki na aktualizację rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75107– Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan	40.693	wykonanie	38.811	95,4 %
------	---------------	-----------	---------------	---------------

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	25.200	wykonanie	25.200	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

Wyplata diet dla członków Komisji Wyborczych

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	796	wykonanie	796	100 %
------	-----	-----------	-----	-------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	113	wykonanie	113	100 %
------	-----	-----------	-----	-------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	6.164	wykonanie	6.164	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	7.120	wykonanie	6.270	88,1 %
------	-------	-----------	-------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	1.300	wykonanie	268	20,6 %
------	-------	-----------	-----	--------

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan	24.966	wykonanie	24.807	99,4%
------	---------------	-----------	---------------	--------------

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	14.625	wykonanie	14.625	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

Wyplata diet dla członków Komisji Wyborczych

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	299	wykonanie	299	100 %
------	-----	-----------	-----	-------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	42	wykonanie	42	100 %
------	----	-----------	----	-------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	4.363	wykonanie	4.363	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	5.434	wykonanie	5.275	97,1 %
------	-------	-----------	-------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	203	wykonanie	203	100 %
------	-----	-----------	-----	-------

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

plan	890	wykonanie	890	100 %
-------------	------------	------------------	------------	--------------

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

plan	890	wykonanie	890	100 %
------	-----	-----------	-----	-------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	650	wykonanie	650	100 %
------	-----	-----------	-----	-------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	240	wykonanie	240	100 %
------	-----	-----------	-----	-------

Środki wykorzystano na wydatki związane z obroną cywilną.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan	348	wykonanie	348	100 %
-------------	------------	------------------	------------	--------------

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan	348	wykonanie	348	100 %
------	-----	-----------	-----	-------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	78	wykonanie	78	100 %
------	----	-----------	----	-------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	14	wykonanie	14	100 %
------	----	-----------	----	-------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	2	wykonanie	2	100 %
------	---	-----------	---	-------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 plan 38 wykonanie 38 100 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych
 plan 216 wykonanie 216 100 %

Środki wydatkowane na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan 2.421.892 wykonanie 2.193.384 90,6 %

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

plan 2.064.008 wykonanie 1.862.963 90,3 %

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 109 wykonanie 109 100 %

wypłacono ekwiwalent za odzież 44

zakup środków czystości i herbaty dla pracowników wynikających z przepisów BHP 65

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan 1.982.741 wykonanie 1.781.969 89,9 %

wypłacono następujące świadczenia:

dla 929 osób zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 1.483.997

dla 97 osób świadczenia opiekuńcze 244.464

dla 56 osób zaliczki alimentacyjne 53.508

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 25.449 wykonanie 25.449 100 %

Wynagrodzenie pracownika obsługującego wypłatę świadczeń z nowej ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 1.014 wykonanie 1.014 100 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan 31.643 wykonanie 31.370 99,1 %

opłacono:

składki emerytalno – rentowe od świadczeniobiorców 26.770

składki ZUS od 1 pracownika 4.600

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan 620 wykonanie 620 100 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	988	wykonanie	988	100 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	8.489	wykonanie	8.489	100 %
w tym:				
zakup druków do świadczeń rodzinnych			1.158	
zakup art. biurowych			2.577	
inne – środki czystości,			227	
zakup fax-u, zestawu komputerowego, mebli (szafa, biurko, krzesła)			4.527	
§ 4270– zakup usług remontowych				
plan	335	wykonanie	335	100 %
Naprawa sprzętu biurowego.				
§ 4280– zakup usług zdrowotnych				
plan	70	wykonanie	70	100 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	11.705	wykonanie	11.705	100 %
w tym:				
szkolenie w zakresie świadczeń rodzinnych			1.427	
porto, opłaty pocztowe			3.070	
opłata za rachunki telefoniczne			1.229	
czynsz			3.600	
transport			1.153	
licencja oprogramowania			1.226	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe				
plan	112	wykonanie	112	100 %
§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	733	wykonanie	733	100 %
<u>Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne</u>				
plan	25.644	wykonanie	25.277	98,6 %
§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne				
plan	25.644	wykonanie	25.277	98,6 %
Opłacono składkę zdrowotną:				
od 69 osób pobierających zasiłek stały			21.707	
od 9 osób pobierających świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne			3.570	

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

plan	332.240	wykonanie	305.144	91,8 %
------	----------------	-----------	----------------	---------------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	332.240	wykonanie	305.144	91,8 %
------	---------	-----------	---------	--------

wypłacono zasiłki stałe dla 86 osób

Ogółem wydatki na zadania zlecone w 2005 roku wyniosły 91,1 %.

Z E S T A W I E N I E
DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI INWESTYCJI
W GMINIE TUSZYN
ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2005 ROKU

	PLAN	WYKONANIE	% WYK
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	448.941	318.568	71 %
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.520.882	3.520.516	99,9 %
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188.438	179.143	95,1%
Dz.754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	365.000	365.000	100 %
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	591.393	566.293	95,8 %
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA	229.226	227.465	99,2 %
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.498.176	1.475.133	98,5 %
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	157.320	129.320	82,2 %
RAZEM:	6.999.376	6.781.438	96,9 %

DZIAŁ 0 10 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	448.941	wykonanie	318.568	71 %
-------------	----------------	------------------	----------------	-------------

Rozdział 0 010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan	448.941	wykonanie	318.568	71 %
-------------	----------------	------------------	----------------	-------------

Wykonanie kompleksowej dokumentacji geodezyjnej i projektowo-kosztowej stacji wodociągowej w Szczukwinie.

plan	40.648	wykonanie	29.280	72 %
-------------	---------------	------------------	---------------	-------------

zapłacono za wykonanie projektu 29.280

Zadanie wprowadzone do budżetu 23.06.2005r.

Wykonanie projektu zlecono na podstawie art.4 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Firmie „KOMA” W. Marciszewski , Łódź ul. Północna 27/29.

W dniu 19.12.2005 roku zawarto umowę na wykonanie projektu z terminem realizacji na dzień 30 lipiec 2006 roku.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/288/05 z dnia 28.12.2005r. wprowadzono zadanie do wydatków niewygasających.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji stacji wodociągowej przy ul. Wschodniej w zakresie przywrócenia do eksploatacji istniejącego na ujęciu wody otworu Nr 1 , oraz dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne otworu Nr 1.

plan	27.376	wykonanie	17.875	65,3 %
-------------	---------------	------------------	---------------	---------------

zapłacono za:

przeprowadzenie badań 13.375

opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej 4.500

Zadanie wprowadzone do budżetu 23.06.2005r.

Zadanie polegało na przeprowadzenia badań i obserwacji (próbne pompowanie) określających możliwość przywrócenia do eksploatacji nieczynnego otworu studziennego Nr 1 na ujęciu wody przy ul. Wschodniej.

Określone powyżej prace zlecono na podstawie art.4 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Przedsiębiorstwu Robót Wiertniczych i Inżynieryjnych „HYDROełPOL” Sp z.o.o. w Łodzi ul. Nowa 9 - na mocy zawartej w dniu 14.10.2005 roku umowy z terminem realizacji do dnia 04.11.2005 r.

Ponadto na podstawie przeprowadzonych, opisanych powyżej badań **zlecono opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej** ustalającej zasoby eksploatacyjne badanego otworu studziennego, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym na pobór wód podziemnych.

Opracowanie przedmiotowej dokumentacji zlecono p. Edwardowi Mikuła – uprawnionemu geologowi–na podstawie art.4 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z terminem realizacji do dnia 15.12.2005 roku.

Wyżej wymienione prace zostały wykonane terminowo, uzyskano decyzję o pozwoleniu

wodno-prawnym, wynagrodzenie uregulowano.

Wykonanie mapy i projektu oraz budowa sieci wodociągowej w Tuszynie
ul. Polna ok. 0,3 km

plan	31 871	wykonanie	31 870	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

zapłacono za:

wykonanie map i projektu	4.758
wykonanie sieci wodociągowej	26.746
inspektora nadzoru	366

W zakresie wykonania map i projektu zadanie wprowadzone do budżetu gminy w dn.04.08.2004 r .

Dla wyboru wykonawcy przedmiotowego zadania przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. Oba postępowania zostały unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty w obydwu procedurach znacznie przewyższyła kwotę, jaką zamawiający przeznaczył w budżecie gminy na jego realizację.

W oparciu o możliwość zlecenia realizacji tego zadania w trybie bez przetargowym – zlecono wykonanie zadania firmie – Biuro Projektowo Usługowe „ISAN” Łódź ul.Granitowa 11 m 16 Umowa zawarta w dn.30.12.2004 r. Termin realizacji – 30.04.2005 r.

Projekt został wykonany i przekazany zamawiającemu. Uregulowano należność za jego wykonanie.

W zakresie wykonawstwa – w wyniku odbytego postępowania przetargowego wybrano ofertę i realizację zadania zlecono firmie PHU „JONTEX” Piotr Jończyk, Leszczyny Duże 30 z terminem realizacji na dzień 30.09.2005 r.

Ponadto zlecono firmie „ELTEX” z Łodzi sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z zakresem, w terminie i odebrane oraz uregulowano należność za jego realizację.

Zadanie zrealizowane w całości i odebrane.

Wykonanie mapy i projektu oraz budowa sieci wodociągowej w Garbowie
ul. Aleksandrówek ok. 0,5 km

Plan	37.253	wykonanie	37.253	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

zapłacono za:

wykonanie map i projektu	5.124
wykonanie sieci wodociągowej	31.695
inspektora nadzoru	434

W zakresie wykonania map i projektu zadanie wprowadzone do budżetu gminy w dn.04.08.2004 r .

Dla wyboru wykonawcy przedmiotowego zadania przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. Oba postępowania zostały unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty w obydwu procedurach znacznie przewyższyła kwotę, jaką zamawiający przeznaczył w budżecie gminy na jego realizację.

W oparciu o możliwość zlecenia realizacji tego zadania w trybie bez przetargowym – zlecono wykonanie zadania firmie – Biuro Projektowo Usługowe „ISAN” Łódź ul.Granitowa 11 m 16 Umowa zawarta w dniu 30.12.2004 r. Termin realizacji – 30.04.2005 r.

Projekt został wykonany i przekazany zamawiającemu. Uregulowano należność za jego

wykonanie.

W zakresie wykonawstwa – w wyniku odbytego postępowania przetargowego wybrano ofertę i realizację zadania zlecono firmie PHU „JONTEX” Piotr Jończyk, Leszczyny Duże 30 z terminem realizacji na dzień 30.09.2005 r.

Ponadto zlecono firmie „ELTEX” z Łodzi sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z zakresem, w terminie i odebrane oraz uregulowano należność za jego realizację.

Zadanie zrealizowane w całości i odebrane.

Wykonanie mapy i projektu oraz budowa sieci wodociągowej

w ul. Gołygowskiej w Głuchowie wraz z przejściem pod drogą krajową Nr 1.

Plan	100.004	wykonanie	11.504	11,5 %
------	---------	-----------	--------	--------

zapłacono za wykonanie map i projektu 11.504

W zakresie wykonania map i projektu zadanie wprowadzone do budżetu gminy w dniu 04.08.2004 r.

Dla wyboru wykonawcy przedmiotowego zadania przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. Oba postępowania zostały unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty w obydwu procedurach znacznie przewyższyła kwotę, jaką zamawiający przeznaczył w budżecie gminy na jego realizację.

W oparciu o możliwość zlecenia realizacji tego zadania w trybie bez przetargowym – zlecono wykonanie zadania firmie – Biuro Projektowo Usługowe „ISAN” Łódź ul.Granitowa 11 m 16 Umowa zawarta w dniu 30.12.2004 r.

W związku z potrzebą przejścia siecią wodociągową pod drogą krajową Nr 1, celem zaopatrzenia w wodę terenów położonych po wschodniej stronie drogi krajowej Nr 1 na przedłużeniu ul. Gołygowskiej **Aneksm Nr 1** z dnia 18.04.2005 roku rozszerzono zakres opracowania , ustalając termin wykonania całego opracowania na dzień 31.05.2005 roku

Na wniosek projektanta, w związku z trudnościami w uzgodnieniu trasy wodociągu w pasie drogi krajowej **Aneksm Nr 2** z dnia 31.05.2005 r przedłużono termin wykonania opracowania na dzień **30.06.2005 roku.**

Projekt został zrealizowany, oddany z opóźnieniem, za co naliczono kary umowne.

W zakresie wykonawstwa – na realizację powyższego zadania w dniu 23.09.2005 roku ogłoszono przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.10.2005 roku.

Z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższyła kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania , przetarg został unieważniony.

Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo tylko w zakresie wykonania mapy i projektu technicznego.

Wykonanie mapy i projektu oraz budowa sieci wodociągowej w Rydzynkach

ul. Rzeczna ok. 0,75 km.

Plan	181.789	Wykonanie	181.636	99,9 %
------	---------	-----------	---------	--------

zapłacono za:

wykonanie map i projektu	8.174
wykonanie sieci wodociągowej	171.894
inspektora nadzoru	1.568

W zakresie wykonania map i projektu zadanie wprowadzone do budżetu gminy w

dn.04.08.2004 r .

Dla wyboru wykonawcy przedmiotowego zadania przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. Oba postępowania zostały unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty w obydwu procedurach znacznie przewyższyła kwotę, jaką zamawiający przeznaczył w budżecie gminy na jego realizację.

W oparciu o możliwość zlecenia realizacji tego zadania w trybie bez przetargowym – zlecono wykonanie zadania firmie – Biuro Projektowo Usługowe „ISAN” Łódź ul.Granitowa 11 m 16 Umowa zawarta w dniu 30.12.2004 r. Termin realizacji – 30.04.2005 r.

Projekt został wykonany i przekazany zamawiającemu. Uregulowano należność za jego wykonanie.

W zakresie wykonawstwa - w wyniku odbytego postępowania przetargowego wybrano ofertę i realizację zadania zlecono firmie PHU „JONTEX” Piotr Jończyk, Leszczyny Duże 30 z terminem realizacji na dzień 15.11.2005 r.

Ponadto zlecono firmie „ELTEX” z Łodzi sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z zakresem, w terminie i odebrane oraz uregulowano należności za jego realizację.

Zadanie zrealizowane w całości i odebrane.

Projekt i budowa wodociągu w ul. Sosnowej do ul. Pabianickiej ok. 350 mb oś. Molenda

Plan	30.000	wykonanie	9.150	30,5 %
------	--------	-----------	-------	--------

Zapłacono za mapy projekt 9.150

W zakresie mapy i projektu, w dniu 02.02.2005 roku zawarto umowę z Biurem Projektowo Usługowym „ISAN” Łódź ul.Granitowa 11 m 16 na wykonanie opracowań z terminem realizacji do dnia 31.05.2005 roku.

Aneks Nr 1 z dnia 31.05.2005 roku przedłużono termin wykonania prac na dzień 30 czerwca 2005 roku.

Projekt został zrealizowany, oddany z opóźnieniem, za co naliczono kary umowne.

W zakresie wykonawstwa – na realizację powyższego zadania w dniu 23.09.2005 roku ogłoszono przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.10.2005 roku.

Z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższyła kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania, przetarg został unieważniony.

Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo tylko w zakresie wykonania mapy i projektu technicznego.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	3.520.882	wykonanie	3.520.516	99,7 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	3.094.28	wykonanie	3.093.923	99,9 %
------	----------	-----------	-----------	--------

Wykonanie dokumentacji i modernizacji drogi Górki Duże – Jutroszew o dł. 2 km I etap

plan	824 699	wykonanie	824.537	99,9 %
------	---------	-----------	---------	--------

Zapłacono za dokumentację projektową - 68.672 zł.

Wartość robót - 755.865 zł.

Dokumentację projektową przekazano protokołem zdawczo-odbiorczym w dn. 08.02.2005r. Przebudowa drogi polegała na poszerzeniu jezdni do 5,5 mb, wykonaniu poboczy o szer. 1 mb., odwodnienia powierzchniowo rowem jednostronnym.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę w/w drogi została zawarta umowa w dn.18.05.2005r. z Przedsiębiorstwem „CEZET „ ze Starachowic. Zadanie zakończone - 30.08.2005r.

Odebrane protokołem odbioru końcowego z dn. 08.09.2005r.

Ulepszenie nawierzchni drogi w Rydzynkach ul. Tęczowa ok. 1,4 km (nowa technologia)

plan	186.448	wykonanie	186.447	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

Zapłacono za dokumentację projektową 3.172

Wartość robót 183.275

Opracowana została uproszczona dokumentacja projektowa przez firmę – Usługi Projektowe mgr inż. Kazimierz Sadowski i przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym w dn. 29.04.2005r.

Zadanie polegało na wykonaniu powierzchniowego utrwaleniu emulsja asfaltową po uprzednim wyrównaniu istniejącej nawierzchni jezdni tłucznem kamiennym.

W drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na realizację zadania - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych z Piotrkowa Tryb. Umowa została zawarta w dn. 05.07.2005r.

Zadanie zakończone - 31.08.2005r.

Odebrano protokołem odbioru końcowego w dniu 07.09.2005r.

Wykonanie nakładki bitumicznej w Tuszynie na ul. Piotrkowskiej 312 mb i ul. Łowickiej od skrzyżowania z ul. Piotrkowską na dł. 57 mb

plan	136.655	wykonanie	136.655	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

Wartość robót wg umowy podstawowej 126.150

Wartość robót wg umowy na roboty dodatkowe 10.505

W drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na realizację zadania i została zawarta umowa w dn. 20.05.2005r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Tryb. oraz w dn. 25.05.2005r. umowa na roboty dodatkowe. Zadanie zakończone dn. 10.06.2005r.

Roboty odebrane protokołem odbioru końcowego w dn. 20.06.2005r.

Modernizacja drogi ul. Poddębina w Tuszynie Lesie I etapo dł. 1.5 km

plan	958.868	wykonanie	958.867	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

Zaktualizowanie kosztorysów i przedmiarów 1.220

Wartość robót 957.647

W dniu 18.05.2005r. zostały przekazane opracowania zaktualizowanych kosztorysów i przedmiarów z podziałem na 2 Etapy. Przebudowa drogi polegała na poszerzeniu jezdni do 6,0 mb, wykonaniu jednostronnego chodnika o szer. 1,5 mb. pobocza o szer. 1,0 mb., odwodnienia powierzchniowo rowem jednostronnym,

W drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na realizację zadania i została zawarta umowa w dn. 27.07.2005r. z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” z Piotrkowa Tryb.

Roboty odebrane protokołem odbioru końcowego w dn. 14.11.2005r.

Zadanie zakończone – 31.10.2005r.

Wykonanie projektu i modernizacji drogi Żeromin – Rzepki – ok.1,0 km.

plan	977 617	wykonanie	977.617	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

Zapłacono za dokumentację techniczną 30.795

Wartość robót 946.822

Przekazana została dokumentacja techniczna przebudowy w/w odcinka drogi protokołem w dn.15.02.2005r. Przebudowa drogi polegała na poszerzeniu jezdni do 5,5 mb, wykonaniu poboczy o szer. 1,0 mb., odwodnienia powierzchniowo rowem jednostronnym, przebudowie istniejącego mostu na przepust oraz usunięcie kolizji telekomunikacyjnych.

W drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na realizację zadania i została zawarta umowa w dn. 22.07.2005r.

z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg-Mostów „ERBEDIM” z Piotrkowa Tryb.

Roboty odebrane protokołem odbioru końcowego w dn. 14.11.2005r.

Zadanie zakończone w dniu 26.10.2005r.

Wykonanie projektu chodnika w ul. Starościńskiej

plan	10.000	wykonanie	9.800	98 %
------	--------	-----------	-------	------

Zapłacono za wykonanie projektu chodnika 9.800

Ogłoszony w dniu 02.11.2005r. przetarg został unieważniony z powodu braku ofert.

Na w/w opracowanie w dniu 29.11.2005r. została zawarta umowa w trybie art. 4,ust. 8

Ustawy P.Z.P. z firmą Projektowanie i Nadzory Budowlane - Jadwiga Radomska - Zieleniewska, 91-036 Łódź, ul. Lutomińska 129 m 81.

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie chodnika szer. 1,5 mb. o dł. 675 mb. na istniejącym lewostronnym poboczu drogi a odwodnienie wpustami ulicznymi do rowu krytego.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/288/05 z dnia 28.12.2005r. wprowadzono zadanie do wydatków niewygasających.

Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia opracowania – 31.03.2006r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan	426.595	wykonanie	426.593	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

Ulepszenie nawierzchni drogi we wsi Rydzynki ul. Komarowa ok. 1,1 km (nowa technologia)

plan	151.260	wykonanie	151.260	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

Zapłacono za dokumentację projektową 3.050

Wartość robót 148.210

Opracowana została uproszczona dokumentacja projektowa z firmą – Usługi Projektowe mgr inż. Kazimierz Sadowski i przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym w dn. 29.04.2005r. Zadanie polegało na wykonaniu powierzchniowego utrwaleniu emulsja asfaltową po uprzednim wyrównaniu istniejącej nawierzchni jezdni tłuczniem

kamiennym.

W drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na realizację zadania - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Tryb.

Umowa została zawarta w dn. 05.07.2005r.

Zadanie zakończone dnia - 31.08.2005r.

Odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 07.09.2005r.

Wykonanie nakładki bitumicznej w Kruszowie ul. Żeromskiego od drogi krajowej Nr 1 do skrzyżowania z ul. Centralną o dł. 362 mb i na ul. Centralnej o dł. 85 mb

plan	67.419	wykonanie	67.418	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

Wartość robót wg umowy podstawowej 56.520

Wartość robót wg umowy na roboty dodatkowe 10.898

W drodze postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca na realizację zadania i została zawarta umowa w dn. 20.05.2005r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Tryb. oraz w dn. 25.05.2005r. umowa na roboty dodatkowe.

Zadanie zakończone w dn. 10.06.2005r.

Roboty odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 20.06.2005r.

Ulepszenie nawierzchni drogi przez wieś Wodzin Majoracki Szczukwin na odcinku ul. Wodzińskiej tj. od skrzyżowania z drogą asfaltową Wodzin – Syski do lasu ok. 1,3 km

plan	207.916	wykonanie	207.915	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

Opracowanie projektu technicznego 3.172

Wartość robót 204.743

Zlecono opracowanie uproszczonego projektu techn. na w/w zadanie. Umowa zawarta w dn. 14.06.2005r. z firmą – Usługi Projektowe mgr inż. Kazimierz Sadowski. Opracowanie zostało przekazane protokołem z dn. - 14.07.2005r.

Zadanie polegało na wykonaniu powierzchniowego utrwaleniu emulsją asfaltową po uprzednim wyrównaniu istniejącej nawierzchni jezdni tłuczniem kamiennym.

W drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na realizację zadania i została zawarta umowa w dn. 21.09.2005r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Tryb.

Zadanie zakończone 15.11.2005r.

Roboty odebrane protokołem odbioru końcowego w dn. 22.11.2005r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	188.438	wykonanie	179.143	95,1 %
------	---------	-----------	---------	--------

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan	188.438	wykonanie	179.143	95,1 %
------	---------	-----------	---------	--------

Zakup samochodu osobowego typu BUS

plan	113.900	wykonanie	113.149	99,3 %
------	---------	-----------	---------	--------

zapłacono za zakup samochodu	99.241
zapłacono za montaż klimatyzacji	13.908

Zakupiono samochód osobowy typu BUS Ford Tran Furgon.

Zakup komputerów do UM

plan	24.500	wykonanie	23.521	96 %
------	--------	-----------	--------	------

Zapłacono za zakup komputerów wraz z oprogramowaniem 23.521 zł.

Zakupiono 2 komputery typu Laptop wraz z oprogramowaniem i drukarkami dla Pana Sekretarza i do Ref. Kontroli wewnętrznej, oraz 3 komputery wraz z oprogramowaniem i drukarkami stacjonarne do Sekcji komputerowej, do Ref. Oświaty i Ref. Zarządu targowiskami.

Projekt i budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniami biurowymi

plan	50.038	wykonanie	42.473	84,9%
------	--------	-----------	--------	-------

Budowę wykonywano pracownikami interwencyjnymi pod nadzorem inspektora budowlanego.

Zakupiono pustaki, cegłę kratówkę, cement beton, folię fundamentową, wapno, pręty, druty, oraz inne drobne materiały i narzędzia niezbędne do budowy.

Zapłacono również za przewóz piasku i żwiru, oraz za przetarcie drewna na więźbę dachową.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan	365.000	wykonanie	365.000	100 %
-------------	----------------	------------------	----------------	--------------

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan	365.000	wykonanie	365.000	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP w Tuszynie

plan	200.000	wykonanie	200.000	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

Przekazano dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP w Tuszynie.

Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy STAR L80 4x4. Koszt zakupu wyniósł 465.450 zł. z tego **środki z UM 200.000 zł.** OSP w Tuszynie rozliczyła się z otrzymanych środków.

Dofinansowanie karasacji samochodu dla OSP Kruszów

plan	65.000	wykonanie	65.000	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

Przekazano dofinansowanie do karasacji samochodu pożarniczo-gaśniczego typu GCBA JELCZ 420. Karasacja kosztowała 183.333 zł. z tego **środki z UM 65.000 zł.** OSP w Kruszowie rozliczyła się z otrzymanych środków.

Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP w Wodzinie

plan	50.000	wykonanie	50.000	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

Przekazano dofinansowanie do zakupu samochodu. Zakupiono samochód marki MAGIRUS 170 TLF. Koszt zakupu wyniósł 55.003 zł z tego **środki UM 50.000 zł**. OSP w Wodzinie rozliczyła się z otrzymanych środków.

Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP w Makoszynie

plan	50.000	wykonanie	50.000	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

Przekazano dofinansowanie do zakupu samochodu. Zakupiono samochód marki MAGIRUS 170 TLF. Koszt zakupu wyniósł 75.970 zł z tego **środki UM 50.000 zł**. OSP w Makoszynie rozliczyła się z otrzymanych środków.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	591.393	wykonanie	566.293	95,8 %
-------------	----------------	------------------	----------------	---------------

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan	68.199	wykonanie	65.698	30,3 %
------	---------------	-----------	---------------	---------------

Wykonanie projektu technicznego budowy sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Tuszynie Lesie

plan	68.199	wykonanie	65.698	96,3 %
------	--------	-----------	--------	--------

zapłacono za:

zakup gotowej dokumentacji projektowej	20.680
adaptacja gotowej dokumentacji	45.018

Zadanie polega na wykonaniu mapy d/c projektowych oraz dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Tuszynie Lesie .

W dniu 14.06.2005r. ogłoszono przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO na wybór wykonawcy zadania. W postępowaniu zostały złożone dwie ważne oferty. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione – kwota najkorzystniejszej oferty (79.300 zł brutto) przewyższała kwotę, którą przeznaczono na sfinansowanie zamówienia. W dniu 06.09.200r. ogłoszono przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60.000 EURO na zakup do adaptacji gotowej dokumentacji projektowej sali gimnastycznej.

W postępowaniu złożono jedną ofertę, którą odrzucono z uwagi na brak wpłaty wadium w wymaganym terminie. Postępowanie zostało unieważnione.

W dniu 10.10.2005r. podpisano umowę z firmą projektową „ DESIGN ” Hanna Sadowiska – Piech z Włodzimierzowa na zakup gotowej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej przyszkolnej sali gimnastycznej z zapleczem o wymiarach pola gry 12 x 24 m. Z uwagi na koszt zakupu w/w dokumentacji poniżej 6.000 EURO umowę zawarto w oparciu o art. 4 ust. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych. Firma „ DESIGN ” przekazała gotową dokumentację projektową w dniu 08.11.2005r.

W dniu 25.10.2005r. ogłoszono przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60.000 EURO na wykonanie adaptacji gotowej dokumentacji projektowej przyszkolnej sali gimnastycznej. W postępowaniu zostały złożone dwie ważne oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Pracownia Projektowa „ Architekt ” Lidia Bednarska z Łodzi, z którą podpisano w dniu 08.12.2005r. umowę na kwotę brutto 45.018 zł i terminem wykonania opracowania do

07.04.2006r.

**Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/288/05 z dnia 28.12.2005r. wprowadzono zadanie do wydatków niewygasających.
Zadanie w trakcie realizacji.**

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan	493.194	wykonanie	493.193	100 %
------	----------------	-----------	----------------	--------------

Dokończenie remontu w PM Nr 1 – docieplenie budynku, wymiana okien, remont schodów i tarasu.

plan	493.194	wykonanie	493.193	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

Zakres robót budowlanych obejmuje : wymianę pozostałej starej stolarki okiennej i drzwiowej na nową z PVC, wykonanie nowego pokrycia dachu papą termo zgrzewalną, docieplenie ścian i stropodachu, izolację istniejących ścian fundamentowych, remont schodów zewnętrznych i tarasów.

W dniu 15.04.2005r. ogłoszono (w Biuletynie Zamówień Publicznych) przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 60.000 EURO na wybór wykonawcy zadania. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu braku ofert.

W dniu 14.06.2005r. ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania.

W jego wyniku w dniu 19.08.2005r. podpisano umowę na wykonanie przedmiotowego zadania z firmą PPUH „ PRO – INSTAL – W ” z Piotrkowi Tryb.

Zadanie zakończone – protokół odbioru końcowego z dnia 20.12.2005r.

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	30.000	wykonanie	7.402	24,7%
------	---------------	-----------	--------------	--------------

Zagospodarowanie terenu przy GM Nr 1 w Tuszynie

plan	30.000	wykonanie	7.402	24,7%
------	--------	-----------	-------	-------

Zapłacono za:

Wydanie warunków usunięcia kolizji z napowietrzną linią elektryczną	162
---	------------

Wycinkę drzew	1.628
---------------	--------------

Przebudowę linii elektrycznej	5.612
-------------------------------	--------------

Dalsze prace zostały przełożone do wykonania na 2006r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan	229.226	wykonanie	227.465	99,2 %
------	----------------	-----------	----------------	---------------

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan	30.000	wykonanie	28.890	96,3 %
------	---------------	-----------	---------------	---------------

Wydatki na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Tuszynku)

plan	30.000	wykonanie	28.890	96,3 %
------	--------	-----------	--------	--------

W ramach zawartego porozumienia Nr 3/12/2005r z dnia 21.11.2005r. przekazano pomoc

finansową dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi z przeznaczeniem dla Szpitala w Tuszynie na **zakup bronchofiberoskopu. Koszt zakupu wyniósł 28.890 zł.** Otrzymana dotacja została rozliczona w terminie, oraz dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.110 zł. na rachunek gminy.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

plan	199.226	wykonanie	198.575	99,7 %
------	----------------	-----------	----------------	---------------

Przekazanie dotacji inwestycyjnej do SPZ w Tuszynie na remont sanitariatów

plan	132.526	wykonanie	131.875	99,5 %
------	---------	-----------	---------	--------

Zapłacono za:

Wykonanie remontu 129.926

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 1.949

SPZ w Tuszynie rozliczyła się z otrzymanej dotacji w terminie.

Przekazanie dotacji dla SPZ w Tuszynie na zakup sprzętu medycznego i komputerowego

plan	66.700	wykonanie	66.700	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

	Brutto Wartość	Kwota dotacji MZ	Dotacja UM
1. 2 zestawy stomatologiczne	70.000,00	52.500,00	17.500,00
2. Kardiokograf	19.243,63	13.500,00	4.743,63
3. Kolposkop z komputerem	23.850,92	17.888,00	5.962,92
4. Lampa Sunlamp Professional	4.140,00	3.105,00	1.035,00
5. Dwuobwodowy elektrostymulator	5.300,00	-	1.325,00
6. Zestaw do trakcji kręgosłupa	12.600,00	9.450,00	3.150,00
7. Stół rehabilitacyjny GRANIT	6.750,00	5.062,00	1.688,00
8. Aparat do oznaczania elektrolit.	14.445,00	10.833,75	3.611,25
Aparat do bad. ogólnego moczu	3.268,85	2.451,64	817,21
9. Komputeryzacja Zakładu	106.885,71	80.000,00	26.866,99
Razem:	266.484,11	194.790,39	66.700,00
Różnica 4.993,72 środki własne SPZ.			

Komputeryzacja zakładu łączna kwota 106.885,71 w\w wydatkowano na zakup:

- 11 komputerów	29.480,00
- 5 drukarek	2.525,00
- 1 drukarka sieciowa	1.716,00
- 1 serwer	4.779,00
- sieć komputerowa z urządzeniami aktywnymi i pasywnymi	25.799,99
- oprogramowanie	41.700,00

program do komunikacji z NFZ

2 programy do rejestracji, 9 programów do gabinetów medycznych, 1 program do gabinetu USG, 1 program do laboratorium, 1 program kadry i płace, 1 program finanse i księgowość, 1 program środki trwałe, 1 program do przekazywania danych do NFZ

Program antywirusowy	885,72
----------------------	--------

Zakupu powyższego sprzętu dokonano dzięki dotacji z MF w kwocie 194.790 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	1.498.176	wykonanie	1.475.133	98,5 %
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	1.360.809	wykonanie	1.337.831	98,3 %
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dzielnicy Tuszyn Las w gminie Tuszyn etap 1.

plan	1.360.809	wykonanie	1.337.831	98,3 %
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Zapłacono za:

częściowe wykonanie kanalizacji	1.305.741
nadzór nad inwestycją	8.029
sporządzenie aktu notarialnego do pożyczki z WFOŚiGW	1.020
odsetki od pożyczki	18.445
koszty postępowania odwoławczego przed UZP	3.596
sprawdzenie kosztorysu ofertowego wybranego wykonawcy	1.000

I. W lutym 2005 roku ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich przetarg na przedmiotowe zadanie.

Zadanie obejmować miało wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i przekazaniu do eksploatacji kompletnego zadania inwestycyjnego, w którego zakres wchodzi:

- kanalizacja sanitarna, grawitacyjna o średnicach od 0,2 m do 0,315 m i tłoczna o średnicach od 0,16 m do 0,2 m, z rur PVC o łącznej długości 10.865,0 mb,
- przykanaliki sanitarne z rur PVC o średnicach od 0,16 do 0,2 m i średnicy 50 i 63 mm w granicach pasa drogowego w ilości 520 szt. o długości 3.444,5 mb .
- kanalizacja deszczowa z rur PVC o średnicy od 0,2 m do 0,63 m i o średnicy od 0,8 m do 1,0 m z rur żelbetowych oraz o średnicy 1,2 m z rur z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym odlewanych odśrodkowo - o łącznej długości 5.514,0 mb,
- przykanaliki z wpustami deszczowymi w ilości 191 szt. z rur PVC o średnicy 0,2 m o długości 941,5 mb,
- 2 przejścia pod drogą krajową bez naruszenia nawierzchni drogi,
- budowa, odbudowa i modernizacja rowów odwadniających o łącznej długości 2.511,0 mb,
- kompletne przepompownie ścieków – 3 szt.,
- zasilanie energetyczne przepompowni,
- separatory - 2 szt.,
- osadniki piasku – 2 szt.,

W dniu 19 kwietnia 2005 roku nastąpiło otwarcie ofert w ogłoszonym przetargu, na który wpłynęło 5 ofert.

W wyniku przeprowadzonej procedury z postępowania wykluczono 4 wykonawców.

Do realizacji zadania wybrano ofertę firmy „ATA TECHNIK” oś. Cechowe 31, 64-840 Budzyń za kwotę brutto 11.758.851,48 PLN .

Jeden z wykluczonych wykonawców wszczął procedurę protestacyjną i odwoławczą, w wyniku czego stawiane przez niego zarzuty dot. wyboru oferty dwukrotnie rozpatrywane

były przez zespół arbitrów w Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie.

Ostatecznie protestujący i odwołujący się wykonawca został przywrócony do udziału w postępowaniu, i wobec nakazanego wyrokiem, powtórnego badania ofert z pomiędzy dwóch ważnych, niepodlegających odrzuceniu ofert ponownie wybrano ofertę firmy „ATA TECHNIK” z Budzyna.

Z uwagi na możliwości przerobowe firmy i możliwości finansowe budżetu gminy na lata 2005-2006 oraz w związku z nie otrzymaniem dofinansowania na realizację tego zadania ze środków Unii Europejskiej - ograniczono zakres rzeczowy i finansowy realizacji zadania. W dniu 06.10.2005 roku podpisano umowę na realizację zadania z firmą „ATA TECHNIK” – z wynagrodzeniem w kwocie 5.666.993,38 zł brutto i terminem realizacji do dnia 30 listopada 2006 roku.

II. W ramach przedmiotowej inwestycji, mając nadzieję na otrzymanie środków z UE przystąpiono również do wyboru Menedżera Projektu przy realizacji projektu „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dzielnicy Tuszyn Las w gminie Tuszyn etap 1 ”. Do obowiązków Menedżera Projektu miało należeć zapewnienie spełnienia wszystkich wymagań formalno-prawnych związanych z wykonaniem i przekazaniem inwestycji do użytkowania oraz jej pełnym rozliczeniem finansowym, w tym również z instytucjami dofinansowującymi Projekt .

W dniu 15.02.2005r. ogłoszono pierwszy przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60 000 euro na wybór wykonawcy zadania. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W dniu 28.03.2005r. ogłoszono drugi przetarg na wybór wykonawcy.

W jego wyniku do realizacji zadania wybrano ofertę złożoną przez firmę Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a za kwotę brutto 167 994 zł.

Z uwagi na nie otrzymanie dofinansowania na realizację inwestycji ze środków z Unii Europejskiej **odstąpiono od podpisanej umowy** na pełnienie obowiązku menedżera projektu, zgodnie z warunkami przetargowymi na ograniczenie zakresu realizacji umowy w przypadku nie otrzymania dofinansowania.

Firma „ Dyrekcja Inwestycji w Kutnie” w ramach zawartej umowy dokonała jedynie sprawdzenia kosztorysu ofertowego firmy „ATA TECHNIK” – wykonawcy kanalizacji.

Za sprawdzenie kosztorysu DI w Kutnie otrzymała wynagrodzenie w kwocie 1.000,00 zł

Na podstawie odbytego postępowania przetargowego zlecono firmie „ELTEX” z Łodzi pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za wynagrodzeniem w wysokości 0,60% od wartości netto robót budowlanych podlegających nadzorowi plus 22% VAT, nie więcej jednak niż 38.714,32 zł.

Na realizację powyższego zadania w latach 2005 – 2006 pozyskano środki w formie pożyczki w wysokości .970.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz zaciągnięto kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 480.532 zł.

W roku 2005 zrealizowano następujący zakres rzeczowy inwestycji (który odpowiada poniesionym w tym roku budżetowym nakładom finansowym) :

- kanalizacja grawitacyjna (o średnicy 0,2 - 0,315) - o łącznej długości 855 mb
- kanalizacja tłoczna (o średnicy 0,2) - o łącznej długości 466 mb
- przykanaliki kanalizacji sanitarnej (o średnicy 0,16) - o łącznej długości 411 mb
- kanalizacja deszczowa (o średnicy 0,25 – 0,63) - o łącznej długości 630 mb

Roboty obejmowały także odwodnienie wykopów dla realizacji powyższego zakresu oraz odtworzenie nawierzchni w zakresie zasypania wykopów i zagęszczenia nawierzchni ziemnej bez odtworzenia nawierzchni asfaltowej. Roboty bitumiczne na tych ulicach gdzie była

nawierzchnia asfaltowa będą realizowane w roku 2006.

Powyższy zakres obejmował roboty w ulicach: Świętokrzyskiej, Poprzecznej, Moniuszki i Leśnej.

Zadanie w trakcie realizacji – termin wykonania 30.11.2006 roku

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	137.367	wykonanie	137.302	99,9 %
------	---------	-----------	---------	--------

Wykonanie oświetlenia ul. Św. Antoniego w Tuszynie - Lesie

plan	15.422	wykonanie	15.362	99,6 %
------	--------	-----------	--------	--------

Zapłacono:

Oplatę przyłączeniową	241
-----------------------	-----

Wykonanie oświetlenia	14.825
-----------------------	--------

Nadzór nad inwestycją	296
-----------------------	-----

Zadanie obejmowało budowę nowego obwodu oświetlenia ulicznego podłączonego do istniejącego obwodu w ul. Pabianickiej. Wykonano linię oświetleniową na istniejącej linii nn (zamontowano jeden słup krańcowy).

Projekt techniczny i budowa oświetlenia ulic Wczasowa, Tęczowa i Komarowa w Rydzynkach

plan	32.990	wykonanie	32.986	99,9 %
------	--------	-----------	--------	--------

Zapłacono za:

Wykonanie projektu	6.100
--------------------	-------

Oplatę przyłączeniową	605
-----------------------	-----

Wykonanie oświetlenia	25.765
-----------------------	--------

Nadzór nad inwestycją	516
-----------------------	-----

W ramach zadania wykonano projekty techniczne rozbudowy linii oświetleniowych.

Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Wczasowej obejmowała montaż 10 szt. opraw oświetleniowych OUSc 70 na wysięgnikach na istniejącej linii.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Tęczowej i Komarowej obejmowała budowę linii oświetleniowej, rozdzielnicy oświetleniowej oraz montaż 12 szt. opraw oświetleniowych

OUSc 70 na wysięgnikach. Wykonano linię napowietrzną izolowaną typu AsXS_n 2x25 mm², prowadzoną na istniejących słupach typu ŻN.

Budowa oświetlenia w ul. Kolonijnej w Żerominie

plan	10.452	wykonanie	10.451	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

Zapłacono za:

Oplatę przyłączeniową	241
-----------------------	-----

Wykonanie oświetlenia	10.010
-----------------------	--------

Nadzór nad inwestycją	200
-----------------------	-----

Zadanie objęło wykonanie przebudowy linii napowietrznej nn, podwieszono przewód oświetleniowy na istniejących słupach, zainstalowano 10 szt. opraw oświetleniowych OUSc 70 na wysięgnikach i dobudowano szafę oświetleniową na stacji trafo wraz z jej zasilaniem i opomiarowaniem.

Budowa oświetlenia w Głuchowie ul. Gołygowska i Rolnicza

plan	14.738	wykonanie	14.738	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

Zapłacono za:

Oplatę przyłączeniową	241
Wykonanie oświetlenia	14.213
Nadzór nad inwestycją	284

W ramach zadania wykonano modernizację oświetlenia ulicznego ul. Rolniczej w Głuchowie, która polegała na podwieszeniu przewodu oświetleniowego na istniejących słupach, zainstalowaniu 7 szt. opraw oświetleniowych OUSc 70 na wysięgnikach oraz dobudowie szafy oświetleniowej na stacji trafo wraz z jej zasilaniem i opomiarowaniem.

Przebudowa linii napowietrznej ul. Gołygowskiej w Głuchowie obejmowała podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejących słupach, zainstalowanie 5 szt. opraw oświetleniowych OUSc 70 na wysięgnikach i przyłączenie wybudowanej linii do istniejącej sieci oświetlenia.

Budowa oświetlenia w Kruszowie ul. Żeromińska i Południowa

plan	54.005	wykonanie	54.005	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

Zapłacono za:

Wykonanie projektu	6.588
Oplatę przyłączeniową	423
Wykonanie oświetlenia	46.072
Nadzór nad inwestycją	922

W ramach zadania wykonano linię oświetlenia ulicznego ul. Południowej w Kruszowie, budowa objęła podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejących słupach, zainstalowanie 5 szt. opraw oświetleniowych OUSc 70 na wysięgnikach, oraz montaż szafy pomiarowo – sterowniczej oświetlenia wraz z jej zasilaniem i opomiarowaniem.

Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Żeromińskiej polegała na wykonaniu nowej linii oświetleniowej na słupach betonowych ŻN, montażu 12 szt. opraw oświetleniowych OUSc 70 na wysięgnikach oraz budowie rozdzielnicy oświetleniowej. Zakres modernizacji objął ul. Żeromińską i połączenie tej ulicy z ul. Centralną.

Projekt techniczny budowy oświetlenia ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie

plan	9.760	wykonanie	9.760	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

Zapłacono za wykonanie projektu 9.760

Wykonano projekt techniczny budowy linii oświetlenia ulicznego w ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

Plan	157.320	wykonanie	129.320	82,2 %
-------------	----------------	------------------	----------------	---------------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	129.320	wykonanie	129.320	100 %
------	----------------	-----------	----------------	--------------

Projekt techniczny budowy Domu Kultury w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej.

plan	129.320	wykonanie	129.320	100 %
------	---------	-----------	---------	-------

Zadanie polega na wykonaniu mapy d/c projektowych oraz dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy Domu Kultury w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej. W dniu 31.05.2005r. ogłoszono pierwszy przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60.000 EURO na wybór wykonawcy zadania. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione – kwota najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą przeznaczono na sfinansowanie zamówienia.

W dniu 27.06.2005r. skierowano do prasy ogłoszenie o II przetargu na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania. W jego wyniku w dniu 17.08.2005r. podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji z firmą „ CERPROJEKT ” Sp. z o.o. z Poznania na kwotę brutto 129.320 zł. oraz terminem zakończenia prac 16.01.2006r.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/288/05 z dnia 28.12.2005r. wprowadzono zadanie do wydatków niewygasających. Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan	28.000	wykonanie	0	0 %
------	---------------	-----------	----------	------------

Wykonanie projektu i tablicy ku czci Jana Pawła II

plan	28.000	wykonanie	0	0 %
------	---------------	-----------	----------	------------

Zadanie niewykonane, ponieważ, pomnik ma wykonać jeden z mieszkańców Tuszyna.

Z E S T A W I E N I E
DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI INWESTYCJI
ZLECONYCH GMINIE TUSZYN
ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2005 ROKU

	PLAN	WYKONANIE	% WYK
Dz.754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.000	9.964	99,6 %
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	1.148	1.148	100 %
RAZEM:	11.148	11.112	100 %

INWESTYCJE - ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	10.000	wykonanie	9.964	99,6 %
-------------	---------------	------------------	--------------	---------------

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	10.000	wykonanie	9.964	99,6 %
------	--------	-----------	-------	--------

Utworzenie gminnego zespołu reagowania

plan	10.000	wykonanie	9.964	99,6 %
------	--------	-----------	-------	--------

Zakupiono 2 komputery typu laptop wraz z oprogramowaniem dla potrzeb obrony cywilnej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	1.148	wykonanie	1.148	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

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

plan	1.148	wykonanie	1.148	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

Zakup komputera i programu do obsługi zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych

plan	1.148	wykonanie	1.148	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

Zakupiono meble do pomieszczenia świadczeń rodzinnych	456
---	-----

Zakupiono niszczarkę	182
----------------------	-----

Zakupiono drukarkę	510
--------------------	-----

I N F O R M A C J A

o wykorzystaniu środków przekazanych w drodze konkursu na zadania zlecone realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2005r. – do 31.12.2005r.

Stowarzyszenie regionalne „WOLBÓRKA”

plan	3.000	wykonanie	3.000	100 %
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------

Umowa Nr 54/2005 z dnia 24.05.2005 r.

Środki przyznano i wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie otwartej sesji historycznej „Chronologia i przynależność kulturowa zabytków kultury lokalnej” oraz wydanie drukiem i na DC-R materiałów przygotowanych na sesję.

Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.

Obecnie trwają prace nad sprawdzeniem rozliczenia pod względem merytorycznym i finansowym.

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „TUSZYN”

plan	29.930	wykonanie	29.930	100 %
-------------	---------------	------------------	---------------	--------------

w tym:

Umowa Nr 51/2005 z dnia 24.05.2005 r.

Plan	26.000	wykonanie	26.000	100 %
-------------	---------------	------------------	---------------	--------------

Środki przyznano i wykorzystano na szkolenie sportowe w ramach sekcji piłki siatkowej kobiet i mężczyzn. Uczestnictwo w rozgrywkach sportowych prowadzonych przez uprawnione podmioty, organizację imprez sportowych. Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.

Obecnie trwają prace nad sprawdzeniem rozliczenia pod względem merytorycznym i finansowym.

Umowa Nr 64/2005 z dnia 10.06.2005 r.

Plan	3.930	wykonanie	3.930	100 %
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------

Środki przyznano na dofinansowanie obozu sportowego w Gąskach w terminie 15-28.08.2005r.

Do rozliczenia przyjęto rachunek za zakwaterowanie na obozie.

36 dzieci skorzystało z dofinansowania obozu w Gąskach w terminie 15-28.08.05 r.

Stowarzyszenie rozliczyło się w terminie z otrzymanej dotacji.

Miejski Klub Sportowy „2000 - TUSZYN”

plan	64.000	wykonanie	64.000	100 %
-------------	---------------	------------------	---------------	--------------

Umowa Nr 47/2005 z dnia 24.05.2005 r.

Środki przyznano i wykorzystano na organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz grup seniorów w ramach piłki nożnej.

Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.

Obecnie trwają prace nad sprawdzeniem rozliczenia pod względem merytorycznym i finansowym.

Miejski Klub Sportowy „Jagiellonia – Oldboy-e Tuszyn

plan	3.000	wykonanie	3.000	100 %
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------

Umowa Nr 50/2005 z dnia 24.05.2005 r.

Środki przyznano i wykorzystano na szkolenie sportowe oldboyów w ramach piłki nożnej, udział w rozgrywkach prowadzonych przez uprawnione podmioty.

Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.

Obecnie trwają prace nad sprawdzeniem rozliczenia pod względem merytorycznym i finansowym.

Polska Federacja Podnoszenia Ciężarów „Masters”

plan	4.000	wykonanie	4.000	100 %
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------

Umowa Nr 66/2005 z dnia 01.07.2005 r.

Środki przyznano i wykorzystano na udział w Mistrzostwach Świata Weteranów w podnoszeniu ciężarów w Edmuntton Kanada w terminie 22-31.07.2005r.

Ze środków gminy dofinansowano bilet lotniczy dla mieszkańca Tuszyna, który reprezentował naszą gminę i Polskę w tych mistrzostwach.

Do rozliczenia przyjęto bilet lotniczy i listę z udziału zawodnika w Mistrzostwach.

Federacja rozliczyła się w terminie z przyznanych środków.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w SP w Wodzinie Prywatnym

plan	4.000	wykonanie	4.000	100 %
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------

Umowa Nr 72/2005 z dnia 07.06.2005r.

Środki przyznano i wykorzystano na realizację zadania – prowadzenie zajęć sportowych oraz szkoleń z zakresu: piłka nożna chłopców i dziewcząt, piłka siatkowa, (organizacja VI edycji halowej piłki nożnej).

Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.

Obecnie trwają prace nad sprawdzeniem rozliczenia pod względem merytorycznym i finansowym.

Stowarzyszenie Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „KROKUS”

plan	4.000	wykonanie	4.000	100 %
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------

Umowa Nr 52/2005 z dnia 25.05.2005r.

Środki przeznaczono i wykorzystano na prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.

Do rozliczenia przyjęto rachunki za prowadzenie zajęć terapeutycznych

Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie

Plan	2.600	wykonanie	2.600	100 %
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------

Umowa Nr 60/2005 z dnia 10.06.2005r.

Środki przyznano na dofinansowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w Jastrzębiej Górze w terminie 25.06.2005 – 08.07.2005r.

Do rozliczenia przyjęto rachunek za zakwaterowanie na obozie.

Z dofinansowania do obozu skorzystało 18 członków MDP.

Stowarzyszenie rozliczyło się w terminie z otrzymanej dotacji.

ZHP Chorągiew Łódzka – Komenda Hufca w Tuszynie

Plan	17.470	wykonanie	17.470	100 %
-------------	---------------	------------------	---------------	--------------

Umowa Nr 59/2005 z dnia 10.06.2005r.

Środki przyznano na dofinansowanie obozu harcerskiego w Jarosławcu w terminie 14.07.2005 – 04.08.2005r.

Do rozliczenia przyjęto rachunek za zakwaterowanie na obozie.

Z dofinansowania obozu w Jarosławcu skorzystało 109 dzieci z terenu naszej gminy.

Stowarzyszenie rozliczyło się w terminie z otrzymanej dotacji.

INFORMACJA
z wykonania przychodów i wydatków
GMINNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBAMI GEODEZYJNYMI I KARTOGRAFICZNYMI
za okres od 01.01.2005do 31.12.2005r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2005r. 48.839

Przychody:

Plan	35.000	wykonanie	27.913
-------------	---------------	------------------	---------------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	35.000	wykonanie	27.913
------	--------	-----------	--------

Przychody dotyczą opłat za wypisy z ewidencji gruntów, oraz opłat za udostępnienie danych.

Wydatki:

Plan	71.000	wykonanie	18.301
-------------	---------------	------------------	---------------

§ 2960 – przelewy redystrybucyjne

plan	8.000	wykonanie	5.583
------	-------	-----------	-------

Przekazanie wpłat na Centralny i Wojewódzki FZGiK.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	15.000	wykonanie	3.265
------	--------	-----------	-------

Wydatki poniesiono na zakup art. biurowych - papier do drukarki, wkłady atramentowe do drukarek, segregatory i skoroszyty, czajnik, szafy.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	4.000	wykonanie	190
------	-------	-----------	-----

Zapłacono za naprawę drukarki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	34.000	wykonanie	4.017
------	--------	-----------	-------

Zakupiono mapy prawne, konfigurację i migrację danych w zasobie, zapłacono za szkolenie.

§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne z funduszy celowych

plan	10.000	wykonanie	5.246
------	--------	-----------	-------

Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem.

Stan środków obrotowych na 31.12.2005r. 58.451

INFORMACJA
z wykonania przychodów i wydatków
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
za okres od 01.01.2005do 31.12.2005r.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.05 r. 62.716

Przychody:

Plan	45.000	wykonanie	26.644
-------------	---------------	------------------	---------------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	45.000	wykonanie	26.644
------	--------	-----------	--------

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za szczególne korzystanie z wód i urządzeń.

Wydatki:

Plan	104.180	wykonanie	43.351
-------------	----------------	------------------	---------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	80.000	wykonanie	26.938
------	--------	-----------	--------

- zakupiono 12 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 14.713
- zakupiono program komputerowy do ewidencji azbestu 549
- zakupiono kosę spalinową wraz z osprzętem 2.594
- zakupiono worki i rękawice do akcji „sprzątania świata” 1.597
- zakupiono bażanty łowne w celu introdukcji ptactwa na terenie gminy 302 szt. 7.485

–

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	5.000	wykonanie	0
------	-------	-----------	---

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	19.180	wykonanie	16.413
------	--------	-----------	--------

- zapłacono za szkolenie 365

- transport pojemników	421
- wykonanie badań wód podziemnych	5.783
- wywóz odpadów z selektywnej zbiórki	9.844

stan środków obrotowych na 31.12.2005r. 46.009

**INFORMACJA OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA RB 34
z wykonania dochodów własnych
za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 r.**

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków na dzień 01.01.2005r. 0

Dochody:

Plan	150.585	wykonanie	149.727
-------------	----------------	------------------	----------------

§ 0830 – wpływy z usług

plan	140.185	wykonanie	139.467
------	---------	-----------	---------

Wpływy ze sprzedaży obiadów dla uczniów i za przygotowanie obiadów /pracownicy/.

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

plan	5.400	wykonanie	5.315
------	-------	-----------	-------

Darowizny od firm i osób prywatnych.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	5.000	wykonanie	4.945
------	-------	-----------	-------

Wpłaty uczniów na wycieczki, obozy i „Zielone szkoły “

Wydatki:

Plan	150.585	wykonanie	121.573
-------------	----------------	------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.100	wykonanie	1.154
------	-------	-----------	-------

Wydatki poniesiono między innymi na zakup mikrofonów bezprzewodowych , zakup naczyń jednorazowego użytku oraz zakup artykułów spożywczych na organizowane w szkole imprezy okolicznościowe dla uczniów np.Wigilia (SPKR).

§ 4220 – zakup środków żywności

plan	140.185	wykonanie	116.034
------	---------	-----------	---------

Zakupiono produkty niezbędne do przygotowania obiadów w stołówkach SP Nr 1 i SP Nr 2. Stołówka SP Nr 1 przygotowuje obiady dodatkowo dla uczniów SP w Kruszowie, Szkoły

Podstawowej i Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym.

Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie przygotowuje dodatkowo obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych i Zespołu Szkół Specjalnych.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 plan 1.000 wykonanie 250

Zakupiono pomoce do prowadzenia zajęć z dzieckiem dyslektycznym oraz testy dla kl. VI z języka polskiego i matematyki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych
 plan 6.300 wykonanie 4.135

Środki wykorzystano między innymi na częściową opłatę za przejazd uczniów na Zieloną szkołę do Białki Tatrzańskiej oraz pobyt na obozie w Szklarskiej Porębie, przejazd uczniów na zawody oraz opłatę za audycję muzyczną z ok. Mikołajek.

Stan środków na dzień 31.12.2005r. 28.154

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Stan środków na dzień 01.01.2005r. 0

Dochody:

Plan 3.300 wykonanie 2.300

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej
 plan 2.800 wykonanie 2.300
 Darowizny od firm.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
 plan 500 wykonanie 0

Wydatki:

Plan 3.300 wykonanie 1.833

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 plan 2.800 wykonanie 1.833

Zakupiono produkty na II śniadanie, słodycze dla uczniów z okazji świąt i uroczystości szkolnych oraz artykuły na paczki świąteczne

§ 4300 – zakup usług pozostałych
 plan 500 wykonanie 0

Stan środków na dzień 31.12.2005r. 467

Rozdział 80104 – Przedszkola

Stan środków na dzień 01.01.2005r. 0

Dochody:

Plan 76.172 wykonanie 72.947

§ 0830 – wpływy z usług
plan 70.572 wykonanie 69.558
Wpływy ze sprzedaży posiłków dla dzieci.

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
plan 3.500 wykonanie 3.389
Darowizny od firm i osób prywatnych.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
plan 2.100 wykonanie 0

Wydatki:

Plan 76.172 wykonanie 61.989

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
plan 1.000 wykonanie 10
Zakupiono artykuły biurowe.

§ 4220 – zakup środków żywności
plan 70.572 wykonanie 61.979
Zakupiono produkty do przygotowania posiłków w przedszkolach.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
plan 2.500 wykonanie 0

§ 4300 – zakup usług pozostałych
plan 2.100 wykonanie 0

Stan środków na dzień 31.12.2005r. 10.958

Rozdział 80110 - Gimnazja

Stan środków na dzień 01.01.2005r 0

Dochody:

Plan	4.100	wykonanie	3.944
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
plan	3.100	wykonanie	3.100
darowizny od firm i osób prywatnych.			
§ 0970 wpływy z różnych dochodów			
plan	1.000	wykonanie	844
Wpłaty uczestników Rajdu rowerowego .			
Wydatki:			
Plan	4.100	wykonanie	844
§ 4300 zakup usług pozostałych			
plan	4.100	wykonanie	844
Opłacono noclegi uczestników rajdu.			
Stan środków na dzień 31.12.2005r.			3.100

INFORMACJA
z wykonania przychodów i wydatków
ŚRODKÓW SPECJALNYCH
za okres od 01.01.2005r. Do 31.12.2005r

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2005r **15.850**

Wydatki:

Plan	0	wykonanie	15.850
-------------	----------	------------------	---------------

§ 2390 - wpłata do budżetu ze środków specjalnych			
plan	0	wykonanie	15.850

W związku z likwidacją środka specjalnego przekazano stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2005 r. do budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2005r **108.935**

Wydatki:

Plan	108.936	wykonanie	108.935
-------------	----------------	------------------	----------------

§ 2390 - wpłata do budżetu ze środków specjalnych			
plan	108.936	wykonanie	108.935

W związku z likwidacją środka specjalnego przekazano stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2005 r. do budżetu.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2005r **7.328**

Wydatki:

Plan	7.328	wykonanie	7.328
-------------	--------------	------------------	--------------

§ 2390 - wpłata do budżetu ze środków specjalnych			
plan	7.328	wykonanie	7.328

W związku z likwidacją środka specjalnego przekazano stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2005 r. do budżetu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2005r	39.091
--	---------------

Wydatki:

Plan	39.091	wykonanie	39.091
-------------	---------------	------------------	---------------

§ 2390 - wpłata do budżetu ze środków specjalnych			
plan	39.091	wykonanie	39.091

W związku z likwidacją środka specjalnego przekazano stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2005 r. do budżetu.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Stan środków na dzień 01.01.2005r	204
--	------------

Wydatki:

Plan	204	wykonanie	204
-------------	------------	------------------	------------

§ 2390 - wpłata do budżetu ze środków specjalnych			
plan	204	wykonanie	204

W związku z likwidacją środka specjalnego przekazano stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2005 r. do budżetu.

INFORMACJA
z wykonania dochodów podlegających
przekazaniu do budżetu państwa
za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY:		
Dział 750 – Administracja publiczna		
<u>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	<u>39.426</u>	<u>34.175</u>
§ 0690 – wpływy z różnych wpływów		
w tym:		
- opłaty za wydane nowe dowody osobiste	39.000	33.915
- opłaty za udostępnienie danych osobowych	426	260

INFORMACJA O SPŁACONYCH KREDYTACH na dzień 31.12.2005 r.

1. Kredyt zaciągnięty na działalność inwestycyjną w BISE Warszawa na kwotę	3.000.000
Spłacono na dzień 31.12.2005 r.	2.571.446
Pozostało do spłaty	428.554
2. Kredyt zaciągnięty w PBG S.A. Łódź na budowę SP Nr 1 w Tuszynie na kwotę	1.000.000
Spłacono na dzień 31.12.2005 r.	738.200
Pozostało do spłaty	261.800
3. Kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A. w Piotrkowie Trybunalskim na kwotę	940.000
Spłacono na dzień 31.12.2005 r.	940.000
Pozostało do spłaty	-
4. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Tuszyn Las – I etap na kwotę	472.233
Spłacono na 31.12.2005r.	-
Pozostało do spłaty	472.233
5. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Andrespolu na spłatę zobowiązań na kwotę	841.000
Spłacono na 31.12.2005r.	-
Pozostało do spłaty	841.000
Stan kredytów do spłaty na 31.12.2005 r.	2.003.587
Stan odsetek do spłaty na dzień 31.12.2005 r.	151.534
Razem stan zadłużenia z tytułu kredytów i odsetek na dzień 31.12.2005 rok wynosi	2.155.121

INFORMACJA O SPŁACONYCH POŻYCZKACH na dzień 31.12.2005 r.

1. Pożyczka na modernizację i rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Tuszynie z NFOŚ i GW w Warszawie na kwotę	1.000.000
Splacono na dzień 31.12.2005 r.	600.000
Pozostało do spłaty	400.000
2. Pożyczka na modernizację i rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Tuszynie z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę	1.840.000
Splacono na dzień 31.12.2005 r.	1.104.000
Pożyczka umorzona z dniem 31.12.2005r.	736.000
3. Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w zachodniej części Dzielnicy Tuszyn Stare Miasto z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę	417.000
Splacono na dzień 31.12.2005 r.	126.000
Pozostało do spłaty	291.000
4. Pożyczka na przebudowę rowu odwadniającego ścieki z oczyszczalni do rzeki Wolbórki z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę	200.000
Splacono na dzień 31.12.2005 r.	165.000
Pozostało do spłaty	35.000
5. Pożyczka na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dzielnicy Tuszyn Las z WFOŚ i GW w Łodzi - I transza na kwotę	841.537
Splacono na dzień 31.12.2005 r.	-
Pozostało do spłaty	841.537
Stan pożyczek do spłaty na dzień 31.12.2005r.	1.567.537
Stan odsetek do spłaty na dzień 31.12.2005r.	46.787
Razem stan zadłużenia z tytułu pożyczek i odsetek na dzień 31.12.2005 r. wynosi	1.614.324

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2005 ROK

DOCHODY	29.383.248
WYDATKI	28.749.580
NADWYŻKA BUDŻETOWA	633.668
PRZYCHODY	2.154.770
WOLNE ŚRODKI	1.085.640
ROZCHODY	2.484.350
RAZEM WYNIK ZA 2005 r.	1.389.728
<i>w tym: nadwyżka</i>	<i>633.668</i>
<i>wolne środki</i>	<i>756.060</i>

**W 2005r. WFOŚiGW w Łodzi umorzył pożyczkę w kwocie 736.000 zł.
Z zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie”**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE do RB 30
za 2005r**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

§	Koszty	PLAN	WYKONANIE
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.130	1.087
	-ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz używanie własnej odzieży i obuwia przez dozorców		434
	-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP/śr. czystości, herbata/		653
4010	Wynagrodzenia	209.500	209.492
	-osobowy f. płac		208.899
	-zasiłki chorobowe		593
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.500	17.188
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	40.920	40.892
	-fundusz emrytalny		21.941
	-fundusz. rentowy		14.612
	-fundusz wypadkowy		4.339
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.510	5.508
4170	Wynagrodzenia bezosobowe /wynagrodzenia wypł. na podstawie umów zlecenia-sprzątacze/	2.030	1.920
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.100	26.093
	-węgiel dla potrzeb dwóch kotłowni c.o.		12.746
	-mater. budowlane na remonty budynków		10.305
	w tym:		tym :
	-cement ,wapno, atlas, smoła, izolbet, itp.		773
	-szambo betonowe		1.100
	-okna , drzwi, płyty OSB - zamontowane przez lokatorów we własnym zakresie		2.176
	-żużel		1.203
	-mieszanka solna		2.303
	-pozostałe drobne materiały :farby,śr. czystości, miotły,rękawice , środki dezynfekujące , napoje itp.		1.538
	-paliwo i olej do kosi i kosiarki		294
	-materiały hydrauliczne		522
	-wyposażenie dla posesji ZGM-pojemniki SM240		396
	-materiały biurowe		3.042
	w tym:		w tym:

	-druki , art. piśmienne biurowe		1.002
	-pieczętki		97
	-czasopisma/Wspól. Mieszkaniowa,Plan kont/		259
	-części do komputera		125
	-tusze do drukarki		337
	-książeczki opłat czynszowych		457
	-wyposażenie dla administracji-szafa, firanki,kalkulator		765
4260	Zakup energii	44.500	43.250
	-energia elek. administracji		721
	-energia bud. ZGM		16.028
	-woda		26.501
4270	Zakup usług remontowych	389.500	389.496
	-konserw. i naprawa sprzętu		16.057
	w tym:		4.565
	-usługi hydrauliczne		11.222
	-usługi elektryczne		214
	-naprawa anteny zbiorczej		56
	-naprawa sprzętu /maszyny do liczenia/.		
	-remonty budynków mieszkalnych		373.439
	w załączeniu opis szczegółowy wykonanych remontów w okresie I-XII 2005 r.		
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	170
	/badania okresowe pracowników/		
4300	Zakup usług pozostałych	117.200	116.905
	-usługi dla administracji		13.099
	w tym:		
	-rozmowy telefoniczne		3.690
	-usługi komputerowe /obsługa programu „Kasa“, „ Czynsze“ /		4.160
	-szkolenie pracowników		220
	-ogłoszenia w prasie		450
	-znaczki pocztowe		849
	-usługi bankowe		3.730
	-usługi obce na budynkach		22.604
	w tym:		
	-przeгляд instalacji gazowych		642
	-usługi transportowe /koparka ,spychacz/		600
	-usługi kominiarskie / ekspertyzy ,sprawdz. przewodów kominowych i podłączeń, okresowe czyszczenie przewod. komin. i wentylacyjnych itp./		12.941
	-ogłoszenia prasowe o remontach		
	-przycinka drzew		781
	-inwentaryzacja 7 budynków		464
	-opinie techniczne budynków		4.980
			2.196
	-wywóz nieczystości stałych		29.725
	-wywóz nieczystości stałych		51.477
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	442
4430	Różne opłaty i składki	1.460	1.444
	/ubezpieczenia budynków/		
4440	Odpis na ZFŚS	5.650	5.639

4480	Podatek od nieruchomości	31.250	31.168
4530	Podatek od towarów i usług VAT	1.980	1.838
4610	Koszty postępowania sądowego	5.010	4.950
4720	Amortyzacja	19.000	19.000
Poz. P 100	Sprawozdania Rb-30 /wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową/ -odpisane umorzone należności czynszowe z uwagi na zgon najemców i brak ściągальności	9.700	9.588
Poz. P 130	Stan środków obrotowych netto /na koniec okresu sprawozdawczego/	5.560	3.606
RAZEM KOSZTY		934.200	929.676

§	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób praw. -kary z tytułu nieterminowego wykonania prac remontowych	-	8.045
075	Dochody z dzierżawy gruntu	9.400	13.243
083	Wpływy z usług	648.400	633.130
	-czynsze lokali mieszk	371.400	370.524
	-czynsze lokali użytł.	75.000	73.359
	-nieczystości płynne	56.000	51.244
	-energia cieplna C.O.	22.500	19.031
	-woda	27.000	26.490
	-nieczystości stałe	33.500	29.766
	-energia elektryczna	2.000	1.074
	-zaliczki właścicieli lokali	55.000	55.916
	-sprzed. usług z tyt. remontów	4.000	4.382
	-pozostała sprzedaż usług	2.000	1.344
092	Pozostałe odsetki /Odsetki za zwłokę w zapłacie i od rachunków bankowych/	6.400	5.887
097	Wpływy z różnych dochodów /dochody nieobjęte ww. § m. in. zwrot kosztów upomnień, rozliczenia z lat ubiegłych/	1.000	371
251	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	250.000	250.000
Poz. I 110	Sprawozdania Rb-30-pokrycie amortyzacji	19.000	19.000

RAZEM PRZYCHODY	934.200	929.676
------------------------	----------------	----------------

Wykaz prac remontowych wykonanych w budynkach ZGM w Tuszynie w 2005 roku. Załącznik szczegółowy do § 4270

	Adres budynku	Rodzaj robót	Wartość
1.	Batorego 4	-smarowanie dachu	617,37
2.	Brzezińska 4	-naprawa instalacji elektrycznej -wymiana okien -remont budynku	42,80 5.675,69 1.570,96
3.	Brzezińska 19	-roboty dekarские -wymiana listew w ławkach -odprowadzenie wody od budynku -naprawa instalacji elektrycznej -naprawa pionu kanalizacyjnego -wymiana okna PCV -wykonanie instalacji wod.-kan. ubikacji -konserwacja anteny zbiorczej	194,23 31,33 116,48 262,12 250,00 805,74 460,00 38,43
4.	Brzezińska 21	-wykonanie nowych schodów i otynkowanie zsypu -wymiana listew w ławkach -konserwacja anteny zbiorczej -wymiana drzwi	826,87 25,72 31,55 1.771,83
5.	Brzezińska 23	-wymiana listew w ławkach -naprawa instalacji elektrycznej -konserwacja anteny zbiorczej	25,72 42,80 31,55
6	Brzezińska 25	-roboty dekarские -wymiana listew w ławkach -naprawa instalacji elektrycznej -wymiana okien -konserwacja anteny zbiorczej	128,40 25,72 244,38 2.214,91 31,55
7	Brzezińska 27	-wymiana listew w ławkach -naprawa instalacji elektrycznej -naprawa kanalizacji -konserwacja anteny zbiorczej -wymiana okien -naprawa tynku na budynku	25,72 85,60 1.075,00 31,55 2.036,52 402,54
8	Brzezińska 29	-roboty dekarские -wymiana listew w ławkach -naprawa instalacji elektrycznej -remont tarasu ,wymiana rynien i rur spustowych -konserwacja anteny zbiorczej	128,40 20,20 112,35 9.517,53 24,78
9	Chłopickiego 4	-roboty dekarские -wymiana drzwi 2szt. -kosztorys inwestorski	278,59 1.236,90 604,56
10.	Chłopickiego 6	-wykonanie daszków okapowych nad drzwi -naprawa instalacji elektrycznej	651,00 171,20

		-roboty hydrauliczne	440,00
		-ocieplenie szczytu budynku	4.403,10
		-remont werand	17.016,08
		-kosztorys inwestorski	303,35
	Do przeniesienia:		54.031,12
	z przeniesienia :		54.031,12
11.	Chłopickiego 7	-naprawa instalacji elektrycznej -remont werand	42,80 24.770,89
12.	Chłopickiego 8	-roboty dekarско-blacharskie	3.684,55
13.	Domowicza 43/45	-prace dekarские -remont ubikacji	128,40 1.015,00
14.	Jana Pawła II 81	-wymiana podłogi ,prace zabezpieczające -murarskie -naprawa instalacji elektrycznej	2.427,64 42,80
15.	Jana Pawła II 109	-naprawa instalacji elektrycznej -wymiana zaworu wodnego	69,55 90,00
16.	Jana Pawła II 109a	-wymiana okien	1.311,22
17.	Karłowicza 1	-roboty dekarский	534,59
18.	Kozietulskiego 6	-wykonanie zadaszenia na śmietnik -naprawa instalacji elektrycznej -wymiana stolarki okiennej -roboty dekarский	700,00 176,53 7.299,76 1.284,19
19.	Krótką 5	-naprawa instalacji elektrycznej -naprawa podłogi w korytarzu -remont werandy -wymiana okien -kosztorys inwestorski	42,80 192,64 2.565,88 915,95 567,90
20.	Krótką 7	-remont werandy -naprawa instalacji elektrycznej	2.856,19 165,87
21.	Krótką 8	-naprawa instalacji elektrycznej -wymiana podłogi -wymiana okien -wymiana drzwi	42,80 1.596,12 1.677,81 1.219,80
22.	Krótką 12c	-prace dekarские -naprawa instalacji elektrycznej	64,20 776,29
23.	Króla Wł. Jagiełły 9	-naprawa instalacji elektrycznej -prace dekarские -remont zsypu	42,80 64,20 160,06
24.	Letniskowa 6	-naprawa instalacji elektrycznej -wymiana wodomierza na przyłączy -wymiana okna -roboty dekarский	42,80 95,55 650,01 135,25
25.	Łokietka 10	-wymiana drzwi	609,90
26.	M.Curie-Skłodowskiej 2	-roboty dekarские -naprawa instalacji elektrycznej	674,24 171,20
27.	M.Dąbrowskiej 3	-zamontowanie 2 szt. drzwi	321,00

28.	Mickiewicza 4	-wymiana stolarki okiennej PCV -malowanie klatki schodowej -ocieplenie budynku -naprawa instalacji elektrycznej	19.272,20 2.525,16 32.870,60 82,67
	Do przeniesienia:		168.010,93
	Z przeniesienia		168.010,93
29.	Mickiewicza 14	-roboty dekarские	1.227,27
30.	Mickiewicza 19	-naprawa instalacji elektrycznej	42,80
31.	Mickiewicza 26	-prace dekarские -naprawa instalacji elektrycznej -roboty dekarские	64,20 308,13 343,69
32.	Mickiewicza 47	-naprawa instalacji elektrycznej -roboty dekarские	42,80 170,62
33.	3-go Maja 24	-roboty dekarские	244,71
34.	3-go Maja 30	-naprawa instalacji elektrycznej -wymiana podłogi	69,55 3.737,26
35.	3-go Maja 36	-naprawa instalacji elektrycznej -roboty dekarские	42,80 254,98
36.	3-go Maja 56	-naprawa instalacji elektrycznej -roboty dekarские -wymiana podłogi -wymiana okien	42,80 276,71 476,13 11.014,31
37.	Narutowicza 11a	-naprawa instalacji elektrycznej -wymiana stolarki okiennej PCV -kosztorys inwestorski	607,07 2.208,43 250,34
38.	Narutowicza 11b	-wymiana stolarki okiennej PCV -roboty dekarские -kosztorys inwestorski	5.742,57 204,70 522,27
39.	Pabianicka 2	-smarowanie dachu budynku i komórek	1.586,64
40.	Pabianicka 4	-prace dekarские -docieplenie części budynku	64,20 1.963,41
41.	Parkowa 4	-udrażnianie kanalizacji -naprawa instalacji elektrycznej -montaż daszku okapowego -administracja ZGM	280,00 42,80 299,60 387,75
42.	Pl.Reymonta 1	-naprawa instalacji elektrycznej -remont bramy -remont ubikacji -wymiana okien	1.610,14 522,76 256,80 759,62
43.	Poddebina 4	-prace dekarские -naprawa instalacji elektrycznej	64,20 42,80
44.	Poddebina 18	-naprawa instalacji elektrycznej	135,00
45.	Poddebina 40	-remont schodów drewnianych -naprawa instalacji elektrycznej	1.243,34 85,60
46.	Prusa 12	-roboty dekarские	1.253,34
47.	Prusa 20a	-naprawa instalacji elektrycznej	42,80

48.	Prusa 21	-przemurowanie komina	725,70
	Do przeniesienia:		207.271,57
	Z przeniesienia:		207,271,57
49.	Prusa 31	-naprawa instalacji elektrycznej	42,80
50.	Prusa 33	-montaż toalety PCV	1.850,00
51.	Polna 28	-usunięcie przecieków dachu -wymiana listew w ławkach -konserwacja dachu i naprawa kominów -konserwacja anteny zbiorczej -pomalowanie lokalu po zalaniu	64,20 20,05 1.725,06 24,59 580,08
52.	Pułaskiego 6	-naprawa instalacji elektrycznej -roboty dekarские	954,69 1.934,55
53.	Pułaskiego 15	-naprawa instalacji elektrycznej -roboty dekarские	1.665,78 154,93
54.	Sienkiewicza 12	-naprawa instalacji elektrycznej	112,45
55.	Sienkiewicza 16	-naprawa instalacji elektrycznej -wykonanie komórki	69,55 2.441,25
56.	Sienkiewicza 34	-czyszczenie kanalizacji -naprawa instalacji elektrycznej -remont werand -prace dekarские	350,00 171,20 18.851,29 666,82
57.	Sienkiewicza 35	-naprawa instalacji elektrycznej -wymiana okien -naprawa schodów	85,60 978,87 1.475,60
58.	Sobieskiego 2	-rozdział instalacji elektrycznej -wymiana okna -prace dekarские	606,92 523,25 372,18
59.	Sosnowa 16	-naprawa instalacji elektrycznej -wykonanie komórek lokatorskich -rozmontowanie i przeniesienie komórki -wymiana drzwi -remont budynku	85,60 4.882,50 535,00 609,90 18.698,96
60.	Sosnowa 16a	-wykonanie komórek lokatorskich -naprawa instalacji elektrycznej -remont budynku -wymiana podłogi balustrady i poręczy -wymiana drzwi	19.530,00 85,60 17.113,52 802,50 609,90
61.	Sosnowa 16 b	-remont budynku	13.429,13
62.	Sosnowa 20	-naprawa instalacji elektrycznej -wymiana stolarki okiennej -rozmontowanie i przeniesienie komórki	42,80 14.444,88 321,00
63.	Starościańska 4	-naprawa instalacji elektrycznej	42,80
64.	Starościańska 6	-naprawa instalacji elektrycznej -naprawa instalacji hydroforu -naprawa przyłącza wodnego -udrażnianie kanalizacji -prace dekarские	763,77 85,60 535,00 395, 90

			584, 43
	Do przeniesienia :		336.592,07
	Z przeniesienia:		336.592,07
65.	Wyspiańskiego 14	-remont budynku	29.006,52
66.	Wyspiańskiego 25	-wymiana podłogi na klatce schodowej -naprawa instalacji elektrycznej -wymiana stolarki okiennej PCV -wymiana drzwi -roboty dekarские	236,14 171,44 6.251,98 609,90 407,49
67.	Zwierzynskiego 12	-prace dekarские	64,20
68.	Zwierzynskiego 13	-wymiana okien -naprawa instalacji elektrycznej	2.282,75 85,60
69.	Żeromskiego 2	-prace dekarские -wymiana zaworu c.o. -wykonanie wentylacji -naprawa instalacji elektrycznej -roboty dekarские	247,54 80,00 81,84 42,80 7.706,26
70.	Kruszów Wolborska 1c	-naprawa instalacji elektrycznej -roboty zduńskie -czyszczenie kanalizacji	42,80 1.375,74 428,00
71.	Głuchów Długa 79	-naprawa instalacji elektrycznej -roboty dekarские	42,80 3.740,56
	Razem:		389.496,43

**SPRAWOZDANIE OPISOWE do RB 30
za 2005 rok**

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

stan środków obrotowych na 01.01.2005r. 14.684

Przychody :

plan	1.304.228	wykonanie	1.336.727
-------------	------------------	------------------	------------------

§ 0830 - wpływy z usług

plan	1.031.400	wykonanie	1.048.405
-------------	------------------	------------------	------------------

w tym:

§ 0830 – przyjęcie ścieków

plan	269.100	wykonanie	269.661
-------------	----------------	------------------	----------------

ilościowo 113.000 m³ ilościowo 113.764,97 m³.

§ 0830 – wykonanie pozostałych usług kanalizacyjnych

plan	300	wykonanie	441
-------------	------------	------------------	------------

§ 0830 – sprzedaż wody

plan	750.000	wykonanie	764.570
-------------	----------------	------------------	----------------

ilościowo 375.000 m³ ilościowo 382.963,27 m³.

§ 0830 – wykonanie pozostałych usług wodociągowych

plan	12.000	wykonanie	13.733
-------------	---------------	------------------	---------------

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	2.300	wykonanie	3.116
-------------	--------------	------------------	--------------

w tym:

§ 0920 – odsetki i opłaty od należności w działalności “ścieki”

plan	300	wykonanie	392
-------------	------------	------------------	------------

§ 0920 – odsetki i opłaty od należności w działalności “woda”

plan	2.000	wykonanie	2.724
-------------	--------------	------------------	--------------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	528	wykonanie	3.642
-------------	------------	------------------	--------------

w tym:

§ 0970 – inne przychody na działalności “ścieki”

plan	528	wykonanie	668
-------------	------------	------------------	------------

§ 0970 – inne przychody na działalności „woda”

plan	0	wykonanie	2.974
-------------	----------	------------------	--------------

§ 265 – dotacja przedmiotowa z budżetowa otrzymana przez zakład budżetowy (do działalności „ścieki”)

plan brutto	270.000	wykonanie brutto	270.000
netto 252.336		netto	252.336

pokrycie amortyzacji			29.228
-----------------------------	--	--	---------------

Wydatki

plan	1.293.320	wykonanie	1.247.627
-------------	------------------	------------------	------------------

§ 3020 – wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

plan	6.800	wykonanie	2.315
-------------	--------------	------------------	--------------

w tym :

na ściekach

plan	3.200	wykonanie	1.460
------	-------	-----------	-------

na wodzie

plan	3.600	wykonanie	855
------	-------	-----------	-----

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	487.164	wykonanie	487.103
-------------	----------------	------------------	----------------

w tym :

na ściekach

plan	240.659	wykonanie	240.653
------	---------	-----------	---------

na wodzie

plan	246.505	wykonanie	246.450
------	---------	-----------	---------

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	43.940	wykonanie	43.940
-------------	---------------	------------------	---------------

w tym :

na ściekach

plan	21.706	wykonanie	21.706
------	--------	-----------	--------

na wodzie

plan	22.234	wykonanie	22.234
------	--------	-----------	--------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	94.600	wykonanie	94.517
-------------	---------------	------------------	---------------

w tym :

na ściekach

plan	46.732	wykonanie	46.726
------	--------	-----------	--------

na wodzie

plan	47.868	wykonanie	47.791
------	--------	-----------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	12.560	wykonanie	12.556
-------------	---------------	------------------	---------------

w tym :

na ściekach

plan	6.204	wykonanie	6.201
<i>na wodzie</i>			
plan	6.356	wykonanie	6.355
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe			
plan	13.000	wykonanie	12.800
w tym :			
<i>na ściekach</i>			
plan	4.500	wykonanie	4.500
<i>na wodzie</i>			
plan	8.500	wykonanie	8.300
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia			
plan	109.551	wykonanie	107.605
w tym :			
<i>na ściekach</i>			
plan	40.000	wykonano	39.919
z tego :			
materiały i wyposażenie			21.737
paliwo			1.682
części do samochodów			314
części do sprzętu			200
środki BHP, odzież, napoje			2.186
opał - gaz			9.598
materiały biurowe i wydawnictwa			1.771
pozostałe			2.431
<i>na wodzie</i>			
plan	69.551	wykonanie	67.686
z tego :			
materiały i wyposażenie			36.617
paliwo			8.373
części do samochodów			1.783
części do sprzętu			823
środki BHP, odzież, napoje			10.773
gaz			171
artykuły biurowe i wydawnictwa			7.402
pozostałe			1.744
§ 4260 – zakup energii elektrycznej			
plan	200.438	wykonanie	196.729
z tego :			
<i>na ściekach</i>			
plan	97.000	wykonanie	94.911
<i>na wodzie</i>			
plan	103.438	wykonanie	101.818
w tym :			
energia elektryczna			100.845
gaz			973
§ 4270 - zakup usług remontowych			
plan	75.000	wykonanie	66.687
z tego :			
<i>na ściekach</i>			

plan	30.000	wykonanie	229.779
w tym :			
remonty i konserwacje środków trwałych		3.949	
remonty i naprawa samochodów		385	
usługi sprzętowe- koparki, dźwigi, transport		17.895	
naprawa i konserwacja telefonów, komputerów		191	
dozór techniczny		7.358	
na wodzie			
plan	45.000	wykonanie	36.908
w tym:			
remonty i naprawa samochodów		1.844	
usługi sprzętowe – koparki, dźwigi,transport		11.604	
usługi budowlano – montażowe		1.154	
naprawy i konserwacja telefonów i komputerów		931	
dozór techniczny		11.455	
naprawy i konserwacje alarmów		3.600	
dokumentacje i projekty		126	
§ 4300 – zakup usług pozostałych			
plan	26.360	wykonanie	22.646
w tym :			
na ściekach			
plan	8.933	wykonanie	8.649
w tym:			
usługi pocztowe i telefoniczne		4.343	
usługi bankowe		23	
przeglądy samochodów		170	
szkolenia, konferencje		1.901	
usługi prawne		540	
wywóz śmieci		150	
usługi informatyczne		1.151	
badanie ścieków		168	
usługi medyczne		175	
na wodzie			
plan	17.427	wykonanie	13.997
w tym:			
usługi pocztowe i telefoniczne		8.431	
usługi bankowe		45	
przeglądy samochodów		53	
ogłoszenia w mediach		330	
szkolenia, konferencje		1.749	
usługi prawne		1.048	
usługi informatyczne		2.001	
usługi medyczne		339	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe			
plan	6.153	wykonanie	5.766
w tym :			
na ściekach			
plan	2.500	wykonanie	2.364
na wodzie			
plan	3.653	wykonanie	3.402

§ 4430 - różne opłaty i składki			
plan	5.000	wykonanie	4.555
w tym :			
<i>na ściekach</i>			
plan	2.000	wykonanie	1.868
<i>na wodzie</i>			
plan	3.000	wykonanie	2.687
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
plan	17.876	wykonanie	16.620
w tym:			
<i>na ściekach</i>			
plan	8.830	wykonanie	8.804
<i>na wodzie</i>			
plan	9.046	wykonanie	7.816
§ 4480 – podatek od nieruchomości			
plan	84.902	wykonanie	84.901
w tym :			
<i>na wodzie</i>			
plan	84.902	wykonanie	84.901
§ 4520 - opłaty na ochronę środowiska			
plan	45.000	wykonanie	43.647
w tym :			
<i>na ściekach</i>			
plan	10.000	wykonanie	8.657
<i>na wodzie</i>			
plan	35.000	wykonanie	34.990
§ 4590 – kary i odszkodowania			
plan	3.000	wykonanie	930
w tym :			
<i>na ściekach</i>			
plan	300	wykonanie	0
<i>na wodzie</i>			
plan	2.700	wykonanie	930
odpis amortyzacji			29.228
podatek dochodowy od osób prawnych			21.416
stan środków obrotowych na 31.12.2005r.			53.140

**SPRAWOZDANIE OPISOWE DO RB 30
ZA 2005 ROK**

Kryta Pływalnia „OCEANIK „

Dział : 926 - kultura fizyczna i sport

Rozdział : 92601 - obiekty sportowe

PRZYCHODY

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2005r. 4.140

L.p.	§	Przychody wg tytułów	Plan	Wykonanie	%
1.	0140	Podatek VAT z rozliczenia 2004r.	-	1.008,00	
2.	0750	Inne (np. dzierżawa)	22.320,00	16.219,00	72,70
3.	0830	Wpływy ze sprzedaży usług	867.555,00	822.314,00	94,70
4.	0920	Odsetki od środków na rach.	-	67,00	
5.	2650	Dotacja z Urzędu Miasta	351.524,00	351.524,00	100,00
Razem:			1.241.399,00	1.191.132,00	95,90

WYDATKI

L.p.	§	Wydatki wg tytułów	Plan	Wykonanie	%
1.	3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagr.	10.675,00	6.778,00	63,40
		- zakup odzieży roboczej	2.905,00	1.391,00	
		- zakup wody mineralnej	4.330,00	2.856,00	
		- ekwiwalent za pranie	1.728,00	1.393,00	
		- zakup mydła, herbaty	1.212,00	1.138,00	
		- konkursy, delegacje sędziów	500,00	-	
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	474.567,00	461.792,00	97,30
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.784,00	36.975,00	90,60
4.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92.911,00	87.695,00	94,30
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.562,00	12.118,00	96,40
6.	4170	Wynagr. bezosob.(umowy zlecenie)	3.000,00	2.576,00	85,80

7.	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106.400,00	96.846,00	91,00
	- środki i materiały czystości-ogólne	13.500,00	11.002,00	
	- chemia basenowa; środki, materiały	36.600,00	33.649,00	
	W TYM Z DOTACJI Z URZĘDU MIASTA SFINANSOWANO KWOTĘ :			20.000,00
	- materiały biurowe i inne	7.400,00	6.759,00	
	- lampy do solarium (wymiana)	4.000,00	3.575,00	
	- wyposażenie	7.000,00	6.128,00	
	- materiały techniczne	2.000,00	1.407,00	
	- karty abonamentowe	5.900,00	5.856,00	
	W TYM Z DOTACJI Z URZĘDU MIASTA SFINANSOWANO KWOTĘ :			4.000,00
	- utrzymanie zieleni	400,00	373,00	
	- środki czystości basenowe	20.000,00	19.585,00	
	W TYM Z DOTACJI Z URZĘDU MIASTA SFINANSOWANO KWOTĘ :			15.000,00
	- zaopatrzenie apteczki; leki	800,00	196,00	
	- koszty przerwy technologicznej	4.300,00	4.205,00	
	W TYM Z DOTACJI Z URZĘDU MIASTA SFINANSOWANO KWOTĘ :			3.000,00
	- techniczne części wymienne	4.500,00	4.111,00	
8.	4260 Zakup energii	394.400,00	384.746,00	97,50
	- energia elektryczna	214.400,00	208.686,00	
	W TYM Z DOTACJI Z URZĘDU MIASTA SFINANSOWANO KWOTĘ :			153.524,00
	- energia cieplna – gaz	150.900,00	147.259,00	
	W TYM Z DOTACJI Z URZĘDU MIASTA SFINANSOWANO KWOTĘ :			100.000,00
	- zużycie wody	29.100,00	28.801,00	
	W TYM Z DOTACJI Z URZĘDU MIASTA SFINANSOWANO KWOTĘ :			16.000,00
9.	4270 Zakup usług remontowych	1.500,00	444,00	29,60
10.	4300 Zakup usług pozostałych	82.200,00	73.919,00	89,90
	- odprowadzenie ścieków	30.000,00	29.145,00	
	W TYM Z DOTACJI Z URZĘDU MIASTA SFINANSOWANO KWOTĘ :			20.000,00
	- wywóz śmieci	3.100,00	2.345,00	
	- badania lekarskie	550,00	140,00	
	- usługi Sanepidu	2.400,00	2.333,00	
	- usługi pocztowe, telefon,	4.400,00	3.489,00	
	- prenumerata	2.150,00	2.046,00	
	- reprezentacja, reklama	4.000,00	2.214,00	
	- fiskalizacja kas	1.300,00	0,00	
	- usługi inne	34.300,00	32.207,00	
	W TYM Z DOTACJI Z URZĘDU MIASTA SFINANSOWANO KWOTĘ :			20.000,00
11.	4350 Zakup usług dostępu do internetu	1.700,00	1.398,00	82,20
12.	4410 Podróże służbowe krajowe	242,00	0,00	0,00
13.	4430 Różne opłaty i składki (PZU)	3.050,00	3.050,00	100,00
14.	4440 Odpisy na ZFŚS	17.570,00	17.268,00	98,20
15.	4480 Podatek od nieruchomości	338,00	338,00	100,00
	Razem :	1.241.899,00	1.185.943,00	95,40

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych **3.829,00**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005r. **5.500**

**Informacja z wykonania planów finansowych za 2005r
Instytucji kultury MOKSiT**

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Przychody

		środki z 2004r		31.745,00	
§2480	plan	562.590,00	wykonanie	562.590,00	100,00%
§0830	plan	19.000,00	wykonanie	22.585,00	118,87%
§0960	plan	16.000,00	wykonanie	16.335,00	102,10%
§2620	plan	7.400,00	wykonanie	7.400,00	100,00%

Wydatki

§3020 świadczenia osobowe z tytułu BHP

plan 1.410,00 wykonanie 1.388,00 98,44%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Łowicka1	503,00
Biblioteka	193,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	70,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las	228,00
Świetlica Tuszynek	71,00
Świetlica Kruszów	71,00
Świetlica Głuchów	55,00
Świetlica Wodzinek	70,00
Świetlica Jutroszew	70,00
Świetlica Modlica	57,00

§3030 świadczenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

(jury w konkursach)

plan 1.150,00 wykonanie 1.025,00 89,13%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Łowicka1	1.025,00
------------------------------	----------

§4010 wynagrodzenie osobowe(19 osób w tym 6 pełne etaty i 13x1/2 etatu)

plan 310.470,00 wykonanie 304.415,00 98,05%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Łowicka1	83.611,00
Biblioteka	58.357,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	11.516,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las	90.880,00
Świetlica Tuszynek	11.084,00
Świetlica Kruszów	10.564,00
Świetlica Głuchów	9.977,00
Świetlica Wodzinek	10.564,00
Świetlica Jutroszew	10.356,00
Świetlica Modlica	7.506,00

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne

plan 55.180,00 **wykonanie** 52.686,00 **95,48%**

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Łowicka1	14.344,00
Biblioteka	10.261,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	1.930,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las	15.922,00
Świetlica Tuszynek	1.966,00
Świetlica Kruszów	1.873,00
Świetlica Głuchów	1.350,00
Świetlica Wodzinek	1.873,00
Świetlica Jutroszew	1.836,00
Świetlica Modlica	1.331,00

§4120 składki na fundusz pracy

plan 7.660,00 **wykonanie** 7.280,00 **95,04%**

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Łowicka1	1.978,00
Biblioteka	1.419,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	267,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las	2.204,00
Świetlica Tuszynek	271,00
Świetlica Kruszów	259,00
Świetlica Głuchów	186,00
Świetlica Wodzinek	259,00
Świetlica Jutroszew	254,00
Świetlica Modlica	183,00

§4210 materiały i wyposażenie

plan 53.120,67 **wykonanie** 52.889,00 **99,56%**

W tym środki własne 15.920,00

w tym:

Wyposażenie	24.971,00
Środki czystości	2.024,00
Karty biblioteczne, art biurowe	2.720,00
Art plastyczne, stroje dla zespołów	3.087,00
Pozostałe mat.(napoje,art. spoż na imprezy), nagrody w konkursach,części do komputerów,art. techniczne, leki do apteczki,papier do ksero,toner itp.	20.087,00

z tego:

Ośrodek Kultury ul. Łowicka1			32.543,00
Biblioteka			1.882,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			1.414,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las			4.382,00
Świetlica Tuszynek			821,00
Świetlica Kruszów			200,00
Świetlica Głuchów			168,00
Świetlica Wodzinek			594,00
Świetlica Jutroszew			2.167,00
Świetlica Modlica			8.718,00

§4240 zakup książek

plan	18.400,00	wykonanie	18.397,00	99,98%
w tym środki	własne		3.000,00	
Z dotacji	Min. Kultury		7.400,00	

z tego:

Ośrodek Kultury ul. Łowicka1			
Biblioteka			13.056,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			5.341,00

§4260 zakup energii, gazu, wody

plan	32.750,00	wykonanie	22.956,00	70,10%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Łowicka1			5.386,00
Biblioteka			4.815,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			378,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las			5.335,00
Świetlica Tuszynek			1.783,00
Świetlica Kruszów			759,00
Świetlica Głuchów			1.915,00
Świetlica Wodzinek			1.084,00
Świetlica Jutroszew			925,00
Świetlica Modlica			576,00

§4270 usługi remontowe

plan	8.200,00	wykonanie	3.811,00	46,48%
(naprawa ksero, naprawa instrumentów itp.)				

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Łowicka1			1.651,00
Biblioteka			1.190,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			0,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las			55,00
Świetlica Tuszynek			400,00
Świetlica Kruszów			0,00
Świetlica Głuchów			0,00
Świetlica Wodzinek			0,00
Świetlica Jutroszew			0,00
Świetlica Modlica			515,00

§4300 zakup usług pozostałych

plan	124.750,00	wykonanie	121.230,00	97,18%
W tym środki	własne		20.000,00	

z tego::

usługi kulturalne(artystyczna i techn. Obsługa imprez Choinka 2005, Dzień Dziecka, Dni Tuszyna ,Piknik Cantry,Dożynki, Rocznic 11 Listopada, Oplatek				88.963,00
Prenumerata czasopism (biblioteka i filia)				4.827,00
Usługi pocztowe i telekomunik.				11.439,00
Czynsz świetlica Tuszynek				1.270,00
usługi transportowe(przewóz na konkursy recytatorskie,taneczne, muzyczne,do kina i teatru, pozostałe (przeгляд gaśnic, druk plakatów, przeгляд instalacji elektrycznej i dyżur elektryka podczas Dni Tuszyna, akredytacja zespołów w różnych konkursach, nauczanie gry w orkiestrze, badania lekarskie, wywóz nieczystości, szkolenia itp..)				1.969,00
				12.762,00

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Łowicka1				108.948,00
Biblioteka				4.439,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				682,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las				4.860,00
Świetlica Tuszynek				1.488,00
Świetlica Kruszów				177,00
Świetlica Głuchów				207,00
Świetlica Wodziniek				177,00
Świetlica Jutroszew				177,00
Świetlica Modlica				75,00

§4410 podróże służbowe krajowe

plan	2.300,00	wykonanie	2.300,00	100%
------	----------	-----------	----------	------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Łowicka1				2.187,00
Biblioteka				75,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				38,00

§4430 różne opłaty i składki

(ubezpieczenie budynków ,wyposażenia , ubezp. imprez)

plan	3.300,00	wykonanie	3.244,00	98,30%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Łowicka1				1.740,00
Biblioteka				122,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				85,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las				578,00
Świetlica Tuszynek				143,00
Świetlica Kruszów				130,00
Świetlica Głuchów				118,00
Świetlica Wodziniek				124,00
Świetlica Jutroszew				144,00
Świetlica Modlica				60,00

§4440-odpisy na ZFŚS

plan	8.044,00	wykonanie	8.044,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Łowicka1			1.939,00
Biblioteka			1.300,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			430,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las			1.900,00
Świetlica Tuszynek			430,00
Świetlica Kruszów			430,00
Świetlica Głuchów			430,00
Świetlica Wodzinek			430,00
Świetlica Jutroszew			430,00
Świetlica Modlica			325,00

§4480 podatek od nieruchomości

plan	2.500,00	wykonanie	2.408,00	96,32%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Łowicka1			594,00
Biblioteka			594,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			93,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las			1.127,00

§6140 wydatki majątkowe w instytucjach kultury

(zakup śr.trwałych-namiot)

plan	7.500,00	wykonanie	7.320,00	97,60%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Łowicka1			7.320,00
------------------------------	--	--	----------

Tuszyn, dnia: 28 lutego 2006 r.

Urząd Miasta

Ul. Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Samorządowej Przychodni
Zdrowia w Tuszynie za 2005 r.**

	Plan przychodów	Wykonanie
Kontrakt z NFZ		
Poradnia ginekologiczna	77.000,00	77.000,00
Poradnia Zdrowia Psychicznego	21.000,00	21.000,00
Poradnia Stomatologiczna	164.495,52	
164.437,84		
Poradnia Rehabilitacyjna	60.000,00	66.407,00
POZ	1.022,838,68	1.013.098,88
Razem kontrakty z NFZ	1.345.334,20	1.341.943,72
Czynsze i działalność niemed.	65.754,00	65.729,30
Usługi działalności medycznej	45.500,00	61.376,50
Dotacja z Urzędu Miasta w Tuszynie		
Program zdrowotny	77.000,00	73129,00
Pomoc doraźna	20.000,00	22.525,00
Razem dotacja	97.000,00	95.654,00
	1.553.588,20	1.564.703,52

Stan środków Samorządowej Przychodni Zdrowia Na 01.01.2005r.	135.506,17
Wpływy	1.964.871,84
Razem	2.100.378,01
Wydatki	2.061.987,45
Stan środków na 31.12.2005r.	38.390,56
Należności na 31.12.2005r.	138.568,05
Zobowiązania	107.281,95

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie za 2005r.

	Plan	Wykonanie
Dotacja Urząd Miasta Remont sanitariatów	131.875,16	131.875,16
Dotacja Urząd Miasta Zakupy inwestycyjne	66.700,00	66.700,00
Dotacja Ministerstwo Zdrowia Zakupy inwestycyjne	200.000,00	194.790,39
Środki własne Zakupy inwestycyjne	-	4.993,72
Razem	398.575,16	398.359,27

	Plan kosztów na 2005 r.	Wykonanie
Amortyzacja	65.532,00	65.065,00
Wynagrodzenie	1.068.500,00	1.051.923,00
W tym:		
Umowy o pracę		982.489,00
Umowy zlecenie		69.434,00
ZUS	203.200,00	193.573,00
W tym:		
Ubezpieczenia społeczne		168.927,00
Fundusz pracy i świadczeń gw.		24.646,00
Fundusz socjalny	27.200,00	26.855,00
Świad. z tyt. BHP	3.500,00	4.023,00

Podatki i opłaty	25.000,00	31.122,00
W tym:		
Podatek VAT		21.994,00
Opłaty bankowe		2.136,00
Opłaty pocztowe		319,00
Opłaty sądowe i skarbowe		133,00
Podatek od nieruchomości		6.540,00
PFRON	9.200,00	6.604,00
Podróże służbowe	800,00	263,00
Badania specjalistyczne	73.500,00	86.341,00
Badania laboratoryjne	41.000,00	35.208,00
Protezy	10.100,00	8.790,00
Ubezp. majątkowe	15.800,00	17.240,00
Gaz i olej	19.100,00	18.729,00
Energia	15.000,00	15.372,00
Paliwo	10.000,00	8.775,00
Prenumeraty	800,00	1.430,00
Środki czystości	2.000,00	1.998,00
Woda	2.000,00	1.973,00
Znaczki	1.550,00	1.571,00
Art. gospodarcze	1.700,00	2.206,00
Wywóz nieczystości	2.000,00	2.460,00
Usługi informatyczne	3.200,00	3.760,00
Nadzór BHP	3.240,00	3.240,00
Rozm. telefoniczne	8.200,00	7.453,00
Artykuły papiernicze	4.500,00	5.458,00
Sprzęt jednorazowy	4.000,00	3.127,00
Materiały, leki	38.500,00	33.005,00
Środki pomocnicze	16.500,00	16.244,00

Naprawa sprzętu med.	2.500,00	2.102,00
Naprawa samochodów	4.000,00	3.215,00
Konserwacja windy	2.400,00	2.732,00
Przeгляд i konserwacja sprzętu p. poż.	1.800,00	1.385,00
Pozostałe usługi	1.200,00	3.786,00
Pranie	700,00	351,00
Wyposażenie	5.000,00	2.392,00
Usługi medyczne	22.000,00	20.432,00
	1.715.222,00	1.690.203,00