

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Tuszyn
za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku
do dnia 31 grudnia 2006 roku

Budżet Gminy na 2006 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	29.504.982,75
-------------------	---------------

2. Przychody	7.563.182,00
--------------	--------------

Razem:	37.068.164,75
--------	----------------------

1. Wydatki ogółem	35.237.343,75
-------------------	---------------

2. Rozchody	1.830.821,00
-------------	--------------

Razem:	37.068.164,75
--------	----------------------

Przychody są to środki pochodzące z:

- pożyczki	3.128.462,00
- kredyt	2.834.992,00
- wolne środki	1.599.728,00

Rozchody są to środki przeznaczone w budżecie na:

- spłatę rat pożyczek i kredytów	1.830.821,00
----------------------------------	--------------

I. WYKONANIE DOCHODÓW na dzień 31.12.2006 rok wynosi:

Plan	29.504.982,75	wykonanie	31.038.624,07	105,2 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

-dochody własne				
plan	25.842.833,00	wykonanie	27.686.929,02	107,1 %

-dochody na zadania zlecone				
plan	3.662.149,75	wykonanie	3.351.695,05	91,5 %

II. WYKONANIE WYDATÓW - OGÓLEM

plan	35.237.343,75	wykonanie	32.933.591,60	93,5 %
- wydatki własne bieżące				
plan	20.381.116,00	wykonanie	18.834.740,02	92,4 %
-wydatki inwestycyjne własne				
plan	11.194.078,00	wykonanie	10.747.156,53	96 %
-wydatki na zadania zlecone bieżące				
plan	3.662.149,75	wykonanie	3.351.695,05	91,5 %

DOCHODY WŁASNE

Plan	25.842.833,00	Wykonanie	27.686.929,02	107,1 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Rozdział 01028 – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

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

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

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

Dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

Przebudowa nawierzchni tłuczniowej na ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym na odcinku od szkoły do skrzyżowania z ul. Zieloną o dł. 1 km. - **5.350 zł.**

Przebudowa ul. Prostej w Garbowie na odcinku od ul. Kruszowskiej do ul. Aleksandrówek o dł. 950 mb – **44.650 zł.**

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

plan	2.350,00	wykonanie	1.984,13	84,4%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

plan	2.350,00	wykonanie	1.984,13	84,4 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	2.350,00	wykonanie	1.984,13	84,4 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

Powyższe dochody otrzymujemy ze Starostwa Powiatowego.

Wysokość dzierżawy zależy od ceny 1q żyta, do planu przyjęto cenę żyta z 2005 r.

powiększoną o wskaźnik inflacji, natomiast w 2006 r cena żyta była niższa z 1q o 9,79 zł.

Stąd wynika różnica w niewykonanym planie. Na terenie naszej Gminy 6 kół ma obwody

łowieckie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	502.756,00	wykonanie	502.756,00	100 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	502.756,00	wykonanie	502.756,00	100 %
------	-------------------	-----------	-------------------	--------------

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

plan	265.000,00	wykonanie	265.000,00	100 %
------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	237.756,00	wykonanie	237.756,00	100 %
------	------------	-----------	------------	-------

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

Przebudowa drogi Górki Duże – Jutroszew II etap	28.044 zł.
---	-------------------

Przebudowa drogi ul. Poddębina w Tuszyńcu Lesie II etap	209.712 zł.
---	--------------------

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	606.407,00	wykonanie	2.103.499,42	346,88 %
-------------	-------------------	------------------	---------------------	-----------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	606.407,00	wykonanie	2.103.499,42	346,88 %
------	-------------------	-----------	---------------------	-----------------

§ 0140 – podatek od towarów i usług VAT

plan	0,00	wykonanie	833,21	0 %
------	------	-----------	--------	-----

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

plan	29.342,00	wykonanie	21.823,82	74,38 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wpływy z wieczystego użytkowania - na dzień 31.12.06 r. występują zaległości w wysokości **11.333,09 zł.** w tym zaległości z lat poprzednich to kwota **9.239,53 zł.** a zaległość za **2006 r. 2.093,56 zł.** Na kwotę **2.741,64 zł.** zostały wydane sądowe nakazy zapłaty (5 osób). Kwota **1.676,21 zł.** została uregulowana I i II /07. Na 3 nieruchomościach nieuregulowany jest stan prawny w związku z powyższym brak jest możliwości ściągnięcia zaległości kwota **6.259,01 zł.** Przy dwóch podatnikach brak jest możliwości ustalenia miejsca pobytu kwota zaległości **656,23 zł.**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	20.300,00	wykonanie	30.965,77	152,5 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

wpływy z hali sportowej - 30.740,77

zwrot opłaty za podział działek - 225,00

Zaległości nie ma.**§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst**

plan	51.328,00	wykonanie	54.151,86	105,5 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- dzierżawa rolna

plan	1.883,00	wykonanie	1.532,24	81,4 %
------	-----------------	-----------	-----------------	---------------

W dochodach z dzierżawy rolnej na 31.12.2006r. występują **zaległości w wysokości 48,14 zł.**

Powyższa zaległość została uregulowana w II/07.

Wysokość dzierżawy zależy od ceny 1q żyta, do planu przyjęto cenę żyta z 2005 r.

powiększoną o wskaźnik inflacji, natomiast w 2006 r. cena żyta była niższa z 1q o 9,79 zł.

Stąd wynika różnica w niewykonanym planie.

- dzierżawa kioski

plan	14.269,00	wykonanie	15.268,52	107 %
------	------------------	-----------	------------------	--------------

Zaległości nie ma.

Większe wykonanie wynika z wpłaty zaległości za 2005 r. w kwocie 989 zł.

- inne dzierżawy

plan	27.976,00	wykonanie	27.878,90	99,7 %
------	------------------	-----------	------------------	---------------

Inne dzierżawy na 31.12.2006r. wykazują **zaległość w kwocie 233,46 zł.**

Powyższa zaległość została uregulowana w I/07.

- dzierżawa mienia szkolnego

plan	7.200,00	wykonanie	9.472,20	131,6 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

Zaległości nie ma.**§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

plan	2.900,00	wykonanie	2.644,39	91,2 %
------	----------	-----------	----------	--------

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2006r.

wykazują **zaległości w kwocie 540,82 zł.** wysłane zostało przed sądowe wezwanie do zapłaty.**§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

plan	25.407,00	wykonanie	1.367,00	5,4 %
------	-----------	-----------	----------	-------

Niskie wykonanie dochodów z tytułu nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości

przeznaczonych na pas drogowy pod autostradę wynika z tego, że Skarb Państwa przekazał kwotę 24.040 zł w styczniu 2007r.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	477.130,00	wykonanie	1.991.191,11	417,3 %
------	------------	-----------	--------------	---------

W 2006 roku sprzedano następujące mienie komunalne:

działka 181 ul. Żeromskiego

działka 149 ul. Mickiewicza

działka 287 ul. Rzgowska

działka 372 w Szczukwinie

działka 153/11 ul. Poddebina

działka 153/13 ul. Poddębina
 działka 180/24 ul. Pabianicka
 działka 180/25 ul. Pabianicka
 działka 243 ul. Lelewela
 sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działka 106 obr. 7
 lokal na rzecz najemcy ul. Brzezińska 21m8
 lokal na rzecz najemcy ul. Brzezińska 27m3
 lokal na rzecz najemcy ul. Brzezińska 25m8
 lokal na rzecz najemcy ul. Brzezińska 23m5
 lokal w drodze przetargu ul. Brzezińska 23m8
 lokal na rzecz najemcy ul. Pl. Reymonta 1m6
 lokal na rzecz najemcy ul. Pl. Reymonta 1m8
 lokal na rzecz najemcy ul. Brzezińska 23m2
 lokal na rzecz najemcy ul. Narutowicza 9m1
 zamiana działek 201/2 na 199/4 obręb 14

Tak wysokie wykonanie wynika z tego, że do panu przyjmowane są szacunkowe ceny nieruchomości, które niejednokrotnie w trakcie trwania przetargu wzrastają kilka lub kilkakrotnie. Tak było z nieruchomością gdzie cena wywoławcza wynosiła 500.000 zł., a została sprzedana za 1.200.000 zł.

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

plan	0,00	wykonanie	522,26	0 %
------	------	-----------	--------	-----

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	2.722.243,00	wykonanie	2.637.435,10	96,9%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan	2.722.243,00	wykonanie	2.637.435,10	96,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

§ 0140 – podatek od towarów i usług VAT

plan	0,00	wykonanie	46.121,55	0 %
------	------	-----------	-----------	-----

§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej

plan	90.037,00	wykonanie	65.286,61	72,5 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

opłata parkingowa bazar 55.104,41 zł.

opłata parkingowa Giełda Rolna 10.182,20 zł.

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 2004 r. parkowało 34.566 samochodów, w 2005 r. parkowało 28.550 samochodów, natomiast w 2006 roku 27.917.

Do końca maja 2006 roku decyzją Rady Miejskiej parking był bezpłatny. Dla autokarów oraz samochodów handlujących na targowisku gminnym parking jest w dalszym ciągu bezpłatny.

Od 1 września, na wniosek handlujących, utworzony został parking dozorowany z opłatą

10 zł za wjazd jednorazowy i 100 zł. opłatą ryczałtową za miesiąc. Jednak nie cieszy się on zainteresowaniem klientów.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej				
plan	952.191,00	wykonanie	851.904,27	89,5 %
w tym:				
- opłata eksploatacyjna bazar				
plan	917.808,00	wykonanie	815.129,98	88,8 %
- opłata za przepisanie i sprzedaż stanowisk				
plan	24.139,00	wykonanie	25.427,90	105,3 %
- opłata eksploatacyjna Zwierzyńskiego, Giełda Rolna				
plan	10.244,00	wykonanie	11.346,39	110,8 %

Niższe od planowanego wykonanie w opłacie eksploatacyjnej na Targowisku gminnym (pomimo zmniejszenia planu o kwotę 528.379 zł.) wynika głównie ze znacznie mniejszej od planowanej ilości rezerwowanych stanowisk zadaszonych (planowano średnio miesięcznie 300, wykonano 168), natomiast więcej niż planowano zostało sprzedanych stanowisk niezadaszonych i narożnych łącznie (planowano miesięcznie 30, wykonano 33). Więcej niż planowano zostało sprzedanych biletów jednorazowych – zamiast planowanych 264 sprzedano średnio miesięcznie 279, co jest wzrostem w porównaniu do pierwszego półrocza (średnia do czerwca 248). Jest to niewątpliwie wynikiem zmiany inkasenta od lipca 2006 r.

Zaległości nie ma.

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

plan	0,00	wykonanie	909,57	0 %
------	------	-----------	--------	-----

Naliczona kara umowna za niewywiązanie się w terminie z umowy dotyczącej konserwacji oświetlenia.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	2.668,97	0 %
------	------	-----------	----------	-----

Zwrot kosztów postępowania sądowego od zaległości targowiskowych.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	1.534.570,00	wykonanie	1.526.316,30	99,5 %
------	--------------	-----------	--------------	--------

Na dzień 31.12.2006r. stan **zadłużenia wynosił 66.876,81 zł.** w tym **zaległości z lat ubiegłych to kwota 23.175,44 zł. a zaległości dotyczące 2006 r. - 43.701,37 zł.** z tego kwota 31.855,62 zł. dotyczy faktur wystawionych za XII 2006r. częściowo uregulowanych w styczniu i lutym, a do tych którzy jeszcze nie uregulowali zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty. Z ogólnej zaległości na kwotę 27.485,23 zł. zostały skierowane sprawy na drogę postępowania sądowego, w niektórych zapadły już wyroki i skierowano do egzekucji komorniczej. Na dzień 31.12.2006r. **zabudowano 297 szt. stanowisk handlowych.** Obecnie na terenie targowiska działa 9 punktów gastronomicznych.

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

plan	12.180,00	wykonanie	7.869,45	64,6 %
------	-----------	-----------	----------	--------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	133.265,00	wykonanie	136.358,38	102,3 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

- energia, woda

plan	131.495,00	wykonanie	134.767,90	102,5 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Na dzień 31.12.2006r. stan **zadłużenia wynosi 3.493,77 zł.** w tym **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 335,20 zł.** sprawy na podstawie sądowego nakazu zapłaty skierowano do egzekucji komorniczej. **Zaległość za 2006r. Wynosi 3.158,57 zł.** z tego na kwotę 2.025,89 zł. zostały wysłane wezwania do zapłaty, natomiast kwota 1.132,68 zł. dotyczy należności z faktur wystawionych na koniec XII 2006 r., z terminem zapłaty I/2007 r.

- opłata za dodatkowe oświetlenie

plan	1.770,00	wykonanie	1.590,48	89,9 %
------	-----------------	-----------	-----------------	---------------

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	283.834,00	wykonanie	245.896,00	86,6 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan	1.870,00	wykonanie	2.503,62	133,88 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

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

plan	1.870,00	wykonanie	2.503,62	133,88 %
------	----------	-----------	----------	----------

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

W 2006 r plan finansowy na dochody przekazywane do budżetu państwa z tytułu wydanych dowodów osobistych i udostępnienia danych osobowych wynosił 37.397 zł wykonanie 50.072,40 zł. Większe wykonanie wynika z przekroczenia planu finansowego

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

plan	24.740,00	wykonanie	24.740,00	100 %
------	------------------	-----------	------------------	--------------

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

plan	24.740,00	wykonanie	24.740,00	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	257.224,00	wykonanie	218.652,38	85 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-------------

§ 0140 – podatek od towarów i usług VAT

plan	0,00	wykonanie	238,01	0 %
------	------	-----------	--------	-----

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

plan	4.000,00	wykonanie	5.050,90	126,3 %
------	----------	-----------	----------	---------

Stan **zaległości** na dzień 31.12.2006r. **wynosi 6.137,10 zł.** w tym **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 3.638 zł.** na wszystkie zaległości wystawiono i wysłano tytuły wykonawcze, natomiast **zaległości za 2006 r. wynoszą 2.499,10 zł.** W 2006 r. wystawiono i wysłano 23 tytuły wykonawcze, a w 2007 r. na zaległości 2006 r. wystawiono i wysłano 4 tytuły.

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

plan	0,00	wykonanie	760,96	0 %
------	------	-----------	--------	-----

Na dzień 31.12.2006 r. widnieją **zaległości w kwocie 350 zł.**

Kary nałożone przez Sąd Grodzki za kradzież drewna, uszkodzenie przystanku.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	0,00	wykonanie	2.360,66	0 %
------	------	-----------	----------	-----

Sprzedano samochód Polonez Truck – **2.196,72 zł.**, budkę z targowisk – **163,94 zł.**

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

plan	0,00	wykonanie	109,56	0 %
------	------	-----------	--------	-----

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

plan	206.876,00	wykonanie	120.665,00	58,3 %
------	------------	-----------	------------	--------

Dobrowolne wpłaty za przyłącza do wodociągów i kanalizacji. Do planu przyjęto między innymi, że 120 osób dokona przyłączy do kanalizacji z inwestycji „Kanalizacja dzielnicy Tuszyn Las „. Wpłaty dokonały 3 osoby. Pozostałe dochody dotyczą wpłat za przyłącza do wodociągów z terenu miasta i gminy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	46.348,00	wykonanie	89.467,29	193 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

- wpływy za energię, wodę	10.741,92
- wpływy za rozmowy telefoniczne	1.302,85
- wpłata za złom, drewno, elementy boksu	21.369,55
- wpływy za materiały przetargowe i zwrot kosztów przesyłek	3.967,69
- wpływy za zarząd wspólną nieruchomością	2.313,88
- rozliczenia za 2005r. VAT	29.773,00
- zwrot za dowóz dzieci do szkoły	517,59
- inne (zwrot kosztów sądowych, opłat za wpis do hipoteki przeniesienie wpłat wadium z konta depozytów których termin oddania minął lata dziewięćdziesiąte)	19.480,81

Większe wykonanie wynika z tego, że do planu przyjęto przewidywane wykonanie za 2005 r plus 1,5% wzrostu, natomiast w 2006 roku więcej było dochodów z różnych rozliczeń dotyczących lat ubiegłych.

Zaległości na dzień 31.12.2006r. **wynoszą 12.040,18 zł.** w tym **zaległości z lat ubiegłych to kwota 11.586,74 zł.** natomiast **zaległości za 2006r.** to kwota **453,44 zł.** Kwota 11.199,68 zł dotyczy energii elektrycznej w tym **10.840,24 zł.** to zaległość za 2002r. sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego, pozostała kwota. **359,44 zł** została zapłacona w I/97.

Zaległość za telefony to kwota 94 zł. zapłacona w I/97, za materiały przetargowe 746,50. 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	14.981.836,00	wykonanie	15.539.896,19	103,7%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	113.088,00	wykonanie	104.805,59	92,7 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

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

plan	113.088,00	wykonanie	103.937,74	91,9 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

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

plan	0,00	wykonanie	867,85	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	2.693.365,00	wykonanie	2.707.661,34	100,5 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

§ 0310 – podatek od nieruchomości

plan	2.569.927,00	wykonanie	2.588.629,60	100,7 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2006 r. wykazuje **zaległości od 2 podmiotów gospodarczych na kwotę 32.436,07 zł.**, z tego zaległość w kwocie 30.790,47 zł figuruje na NSZZ Policjantów w Łodzi, a zdaniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego winna figurować Komenda Wojewódzka jako właściciel nieruchomości. Sprawa została wszczęta przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi po ostatniej kontroli NIK w gminie. Sprawa jest w trakcie wyjaśniania. Kwota 1.645,60 zł. dotyczy firmy która nie istnieje.

1 podmiotowi odroczone zapłatę zaległego podatku na kwotę 16.087 zł.

W 2006 roku umorzeń podatku nie było.

§ 0320 – podatek rolny

plan	4.200,00	wykonanie	3.247,00	77,3 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

Podatek rolny od osób prawnych - **zaległości nie ma**. Niskie wykonanie wynika z tego, że do do planu przyjęto cenę żyta z 2005 r. powiększoną o wskaźnik inflacji, natomiast w 2006 r. cena żyta była niższa z 1q o 9,79 zł.

Umorzeń podatku nie było.

§ 0330 – podatek leśny

plan	30.416,00	wykonanie	32.139,00	105,7 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Podatek leśny od osób prawnych – **zaległości nie ma**

§ 0340 – podatek od środków transportowych

plan	63.587,00	wykonanie	63.065,45	99,2 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – na dzień 31.12.2006r. wykazuje **zaległości w kwocie 9.354,70 zł.** z tego **zaległość z lat ubiegłych wynosi 3.010 zł.**, pozostała zaległość w kwocie **6.344,70 dotyczy roku 2006.** Zaległości posiada 2 podatników z tego jeden w kwocie 9.273 zł. uregulował zaległość w I i II/07, natomiast drugi na kwotę 81,70 zł. otrzymał wezwanie do zapłaty.

Umorzenia podatku nie było.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	9.022,00	wykonanie	9.829,00	108,9 %
------	----------	-----------	----------	---------

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	60,00	wykonanie	8.691,65	14 486 %
------	-------	-----------	----------	----------

Opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych
upomnienia

8.630,05

61,60

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

plan	16.153,00	wykonanie	2.059,64	12,8 %
------	-----------	-----------	----------	--------

Niskie wykonanie wynika z tego, że do planu przyjęto przewidywane wykonanie za 2005 rok zwiększone o stopień inflacji. W 2006 r. było mniej wpłat po terminie w związku z powyższy mniejsze jest wykonanie odsetek.

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	7.961.078,00	wykonanie	8.204.075,04	103,1 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 0310 – podatek od nieruchomości

plan	1.569.858,00	wykonanie	1.729.537,57	110,2 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2006 r. wykazuje **zaległości w wysokości 199.271,02 zł.** z tego **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 81.653,90 zł.** w tym: kwota 38.573 zł. dotyczy podatnika, którego nieruchomość została sprzedana przez Komornika Sadowego w sierpniu 2006 r. zaległości wpłyną w najbliższym czasie. Kwota 31.119,35 zł. dotyczy 10 większych podatników, którzy posiadają zaległości i na które wystawione są tytuły wykonawcze a gdzie była możliwość zaległość zabezpieczona jest wpisem do hipoteki. Kwota 11.961,55 zł. dotyczy między innymi nieruchomości gdzie brak jest spadkobierców, lub podatnicy od lat nie regulują podatku. Tam gdzie jest to możliwe wystawione są tytuły wykonawcze.

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 2006 r. wynoszą 117.617,12 zł. z tego kwota 71.771 zł. dotyczy podatnika którego firma do 16 grudnia 2002 r. była w upadłości, a od 17 grudnia 2002r. Postanowieniem sądu zostało umorzone postępowanie upadłościowe. Po umorzeniu postępowania podatek odzyskał majątek wraz ze zobowiązaniem podatkowym, ale w dalszym ciągu nie ma możliwości wyegzekwowania zaległości. Kwota 22.199,70 zł. dotyczy 17 większych podatników, na których wystawione są tytuły wykonawcze. Pozostali mniejsi podatnicy zalegają z płatnością podatku w wysokości 23.646,42 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 2006 r. wpłynęła kwota 80.262,11 zł.

3 podatnikom rozłożono na 8 rat spłatę zaległości w podatku od nieruchomości kwota 1.500 zł.

W 2006r. umorzono podatek 4 podatnikom na kwotę 82 zł.

§ 0320 – podatek rolny

plan	304.112,00	wykonanie	324.708,78	106,8 %
------	------------	-----------	------------	---------

Podatek rolny od osób fizycznych na dzień 31.12.2006r. wykazuje **zaległości w kwocie 428.047,15 zł.** z tego **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 424.606,22 zł** z tego kwota 400.511,20 zł dotyczy podatnika którego firma do 16 grudnia 2002 r. była w upadłości, a od 17 grudnia 2002r. Postanowieniem sądu zostało umorzone postępowanie upadłościowe. Po umorzeniu postępowania podatek odzyskał majątek wraz ze zobowiązaniem podatkowym, ale w dalszym ciągu nie ma możliwości wyegzekwowania zaległości. Brak jest możliwości odpisania zaległości przeterminowanej, ponieważ jest ona wpisana do hipoteki.

Kwota 24.095,02 zł. dotyczy gospodarstw podupadłych lub brak jest spadkobierców. Tytuły wykonawcze zostały wystawione. **Zaległość za 2006 r. to kwota 3.440,93 zł.** dotyczy podatników którzy mają również zaległość z lat poprzednich, 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 2006r. na poczet zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 1.480 zł.

W 2006 r. umorzono podatek 4 podatnikom na kwotę 322zł.

§ 0330 – podatek leśny

plan	18.017,00	wykonanie	18.599,15	103,2 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Podatek leśny od osób fizycznych wykazuje **zaległości** na dzień 31.12.2006 r.

w wysokości 709,26 zł. Są to podatnicy którzy sporadycznie nie regulują w terminie zobowiązań, wystawiono tytuły wykonawcze.

W 2006 r. umorzenia podatku nie było.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

plan	179.285,00	wykonanie	221.679,18	123,7 %
------	------------	-----------	------------	---------

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2006 r. wykazuje **zaległości w kwocie 46.407,50 zł.** z tego **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 34.053,50 zł.**

w tym 1 podatnik opisany przy podatku od nieruchomości ma zaległość w kwocie 13.138,20 zł. oraz 11 mniejszych podatników ma zaległość w kwocie 20.915,30 zł. Na wszystkie zaległości wystawione są tytuły wykonawcze. **Zaległości za 2006 r. wynoszą 12.354 zł.** i dotyczą 6 podatników, W styczniu 2007 uregulowało zaległość na kwotę 6.792,40 zł. Na wszystkie zaległości wystawione są upomnienia lub tytuły wykonawcze.

W 2006 r. umorzono podatek 1 podatnikowi na kwotę 1.507 zł.**§ 0360 – podatek od spadków i darowizn**

plan	70.203,00	wykonanie	68.708,75	97,9 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0370 – podatek od posiadania psów

plan	960,00	wykonanie	704,00	73,3 %
------	--------	-----------	--------	--------

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej

plan	5.371.830,00	wykonanie	5.198.516,83	96,8 %
------	--------------	-----------	--------------	--------

Mniejsze wpływy z opłaty targowej spowodowane są rezygnacją handlowców z prowadzenia działalności na targowiskach w Tuszynie w ciągu całego tygodnia. W zasadzie większy handel odbywa się dwa dni w tygodniu tj. niedziela/poniedziałek i środa. Najmniejsze wykonanie w opłacie targowej wykazuje targowisko gminne – 73,3 % spowodowane to było również niską skutecznością egzekwowania powyższej opłaty przez poprzedniego inkasenta w pierwszej połowie roku, oraz przyrostem pawilonów, a w konsekwencji zamianą opłaty targowej na czynsz dzierżawny.

Niższe od planowanego jest również wykonanie opłaty w firmie AFIX sj – 85,3%, oraz M-PROFIL – 89,7%, najwyższe natomiast wykazała firma AMB SERVICE – 130,9%, pozostałe firmy MEDAX – 99,6%, WENTA BOX – 98,2%, AFIX sp.z.o.o – 93,3%, U JANKA – 99%.

Dochody z opłaty targowej na Giełdzie rolnej i ul. Zwierzyńskiego wykonano w 103,3%, na targowisku w Tuszynie Lesie – 92,4%.

§ 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

plan	15.306,00	wykonanie	12.640,00	82,6 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wpływy za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	408.577,00	wykonanie	563.673,80	137,9 %
------	------------	-----------	------------	---------

Powyższe dochody zaplanowano w wysokości wykonanych dochodów z 2005r. powiększone o 1,5% . Dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań. W 2006 r. jest wyjątkowo duże wykonanie tego podatku.

§ 0560 – zaległości z podatków zniesionych

plan	0,00	wykonanie	59,85	0 %
------	------	-----------	-------	-----

Zaległości nie ma.

Dokonano odpisu zaległości, ponieważ minęło 5 lat od chwili zlikwidowania podatku, a brak było możliwości ściągnięcia zaległości.

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

plan	0,00	wykonanie	1.200,00	0 %
------	------	-----------	----------	-----

Kara porządkowa z powodu nie stawienia osobistego w sprawach podatkowych.

Zaległości na 31.12.2006r. wynoszą 200 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	7.000,00	wykonanie	10.887,80	155,5 %
Opłata prolongacyjna od rozłożenia na raty zaległości				
podatkowej w podatku od nieruchomości i rolnym			- 59,90	
upomnienia			- 10.827,90	

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

plan	15.930,00	wykonanie	53.159,33	333,7 %
w tym:				
- odsetki podatku od nieruchomości			32.773,84	
- odsetki od podatku rolnego			1.305,44	
- odsetki od podatku leśnego			27,00	
- odsetki od podatku od środków transportowych			3.902,62	
- odsetki z podatków z US			14.994,33	
- odsetki z podatku zniesionego od środków transportowych			156,10	

Jeden z podatników podatku od nieruchomości wpłacił zaległości z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 23.469 zł i to miało wpływ na większe wykonanie odsetek.

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

plan	131.014,00	wykonanie	145.580,86	111,1 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej

plan	1.291,00	wykonanie	1.965,01	152,2 %
Dochody otrzymaliśmy z WFOŚ w Łodzi.				

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

plan	68.199,00	wykonanie	78.281,00	114,8 %
w tym:				
- wpływy z US			321,60	
- wpływy z opłaty własnej			77.959,40	

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan	22.070,00	wykonanie	28.790,68	130,5 %
Opłata za wydobycie kruszywa.				
Decyzje wystawiane są w Starostwie Powiatowym.				

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

plan	39.454,00	wykonanie	35.782,86	90,7 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- opłata planistyczna

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

W 2006 roku wyłoniono rzeczoznawcę, który będzie dokonywał wyceny nieruchomości. Na początku 2007 roku wszczęto postępowanie dla 15 osób.

- opłaty za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

plan	12.454,00	wykonanie	12.240,00	98,3 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

W 2006 r. wydano łącznie 432 decyzje administracyjne w tym :
 123– decyzje „ zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej „
 125– decyzji „ o likwidacji działalności gospodarczej „
 184– decyzji „ o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej „

- wpływy za zajęcie pasa drogowego

plan	17.000,00	wykonanie	23.542,86	138,5 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

Większe wykonanie wynika z tego, że do planu przyjęto przewidywane wykonanie za 2005 r. powiększone o 1,5 %. Jednak w 2006 roku wydano więcej decyzji na zajęcie pasa jezdni.

Zaległości na dzień 31.12.2006 r. wynoszą **2.505,70 zł. z tego zaległości z lat ubiegłych** dotyczą 3 podmiotów na kwotę **2.406,20 zł**, natomiast kwota **99,50 zł. dotyczy zaległości z 2006 r.**

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

plan	0,00	wykonanie	761,31	0 %
------	------	-----------	--------	-----

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

plan	54.496,00	wykonanie	94.561,11	173,5 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	54.496,00	wykonanie	94.561,11	173,5 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Odsetki od lokat.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	4.028.795,00	wykonanie	4.283.212,25	106,3 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

plan	3.885.578,00	wykonanie	4.021.109,00	103,5 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Powyższe dochody otrzymujemy z MF.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

plan	143.217,00	wykonanie	262.103,25	183 %
------	------------	-----------	------------	-------

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej otrzymujemy z Urzędów Skarbowych. Do planu przyjęto przewidywane wykonanie za 2005 r. powiększone o 1,5 %.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	5.542.412,00	wykonanie	5.542.412,17	100 %
------	---------------------	-----------	---------------------	--------------

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan	4.586.440,00	wykonanie	4.586.440,00	100 %
------	---------------------	-----------	---------------------	--------------

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

plan	4.586.440,00	wykonanie	4.586.440,00	100 %
------	--------------	-----------	--------------	-------

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan	528.379,00	wykonanie	528.379,00	100 %
------	-------------------	-----------	-------------------	--------------

§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin

plan	528.379,00	wykonanie	528.379,00	100 %
------	------------	-----------	------------	-------

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan	412.335,00	wykonanie	412.335,00	100 %
------	-------------------	-----------	-------------------	--------------

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

plan	412.335,00	wykonanie	412.335,00	100 %
------	------------	-----------	------------	-------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan	2.056,00	wykonanie	2.056,17	100 %
------	-----------------	-----------	-----------------	--------------

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

plan	2.056,00	wykonanie	2.056,17	100 %
------	----------	-----------	----------	-------

Zwrot z rozliczenia za 2005r. niewykorzystanej dotacji z Samorządowej Przychodni Zdrowia w kwocie **1.581,17 zł.**, oraz kwoty niewykorzystanej z dotacji ze Starostwa powiatowego w kwocie **475 zł.**

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan	13.202,00	wykonanie	13.202,00	100 %
------	------------------	-----------	------------------	--------------

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

plan	13.202,00	wykonanie	13.202,00	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	228.698,00	wykonanie	184.778,87	80,8 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan	13.058,00	wykonanie	8.563,87	65,6%
------	------------------	-----------	-----------------	--------------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	402,00	0 %
------	------	-----------	--------	-----

Wpływy za wydane duplikaty legitymacji **342,00**

zwrot za materiały przetargowe **60,00**

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

plan	13.058,00	wykonanie	8.161,87	62,5 %
------	-----------	-----------	----------	--------

w tym:

Dotacja z UW w Łodzi na podręczniki dla pierwszoklasistów				
plan	2.824,00	wykonanie	2.824,00	100 %

Dotacja z UW na naukę języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych				
plan	10.234,00	wykonanie	5.337,87	52,2 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan	178.208,00	wykonanie	165.657,00	93 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-------------

§ 0830 – wpływy z usług

plan	178.208,00	wykonanie	165.657,00	93 %
------	------------	-----------	------------	------

w tym:

- wpłata czesnego

plan	178.208,00	wykonanie	165.657,00	93 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-------------

PM Nr 1	plan	109.475,00	wykonanie	94.507,00	86,3 %
---------	------	------------	-----------	-----------	--------

PM Nr 2	plan	68.733,00	wykonanie	71.150,00	103,5 %
---------	------	-----------	-----------	-----------	---------

Na dzień 31.12.2006 r. widnieją zaległości w kwocie 3.735 zł. są to zaległości z tytułu nieterminowej wpłaty czesnego przez rodziców. z czego PM Nr 1- 1.460 zł
PM Nr - 2.275 zł. Zaległości uregulowano w styczniu 2007 r.

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	0,00	wykonanie	114,00	0 %
------	-------------	-----------	---------------	------------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	114,00	0 %
------	------	-----------	--------	-----

Opłata za duplikaty legitymacji szkolnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	37.432,00	wykonanie	10.444,00	27,9 %
------	------------------	-----------	------------------	---------------

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

plan	37.432,00	wykonanie	10.444,00	27,9 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- *dotacja na prace komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli*

plan	300,00	wykonanie	100,00	33,3 %
------	---------------	-----------	---------------	---------------

- *dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom młodocianych uczniów*

plan	37.132,00	wykonanie	10.344,00	27,9 %
------	------------------	-----------	------------------	---------------

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan	167.795,00	wykonanie	169.125,98	100,8 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	167.795,00	wykonanie	169.125,98	100,8 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan	167.795,00	wykonanie	169.125,98	100,8 %
------	------------	-----------	------------	---------

W 2006 r. wydano:

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

30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastromia)

7 zezwoleń jednorazowych

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan	545.802,00	wykonanie	515.923,71	94,5 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

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

plan	0,00	wykonanie	2.016,51	0 %
------	-------------	-----------	-----------------	------------

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

plan	0,00	wykonanie	2.016,51	0 %
------	------	-----------	----------	-----

50 % dochodów ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych.

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

plan	143.404,00	wykonanie	111.509,20	77,8 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

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

plan	143.404,00	wykonanie	111.509,20	77,8 %
------	------------	-----------	------------	--------

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan	161.912,00	wykonanie	161.912,00	100 %
------	-------------------	-----------	-------------------	--------------

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

plan	161.912,00	wykonanie	161.912,00	100 %
------	------------	-----------	------------	-------

Dotacja z UW w Łodzi na utrzymanie MOPS.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	240.486,00	wykonanie	240.486,00	100 %
------	-------------------	-----------	-------------------	--------------

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

plan	240.486,00	wykonanie	240.486,00	100 %
------	------------	-----------	------------	-------

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	65.731,00	wykonanie	65.731,00	100 %
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	65.731,00	wykonanie	65.731,00	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

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

plan	65.731,00	wykonanie	65.731,00	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	139.140,00	wykonanie	123.660,97	88,9 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan	90.000,00	wykonanie	74.520,67	82,8 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 0140 – podatek od towarów i usług VAT

plan	0,00	wykonanie	461,68	0 %
------	------	-----------	--------	-----

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan	90.000,00	wykonanie	73.996,58	82,2 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wpływy z opłat za korzystanie z wysypiska śmieci w Kruszowie.

Zaległość na dzień 31.12.2006r. wynosi 695,50 zł. z tego zaległość z lat ubiegłych 85,60 zł., zaległość z 2006 r. - 609,90 zł. z tego w 2007 r. uregulowano kwotę 572,45 zł.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

plan	0,00	wykonanie	62,41	0 %
------	------	-----------	-------	-----

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

plan	49.140,00	wykonanie	49.140,30	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

§ 2370 – wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych

plan	49.140,00	wykonanie	49.140,30	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych z 2005 r. - ZwiK.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan	3.829,00	wykonanie	3.829,48	100 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	3.829,00	wykonanie	3.829,48	100 %
------	----------	-----------	----------	-------

§ 2370 – wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych

plan	3.829,00	wykonanie	3.829,48	100 %
------	----------	-----------	----------	-------

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych z 2005 r. - pływalnia „Oceanik”

Ogółem dochody własne gminy za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. zostały wykonane w 107,1 %.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Plan	3.662.149,75	Wykonanie	3.351.695,05	91,5 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	314.935,00	wykonanie	26.168,76	8,3 %
-------------	-------------------	------------------	------------------	--------------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	314.935,00	wykonanie	26.168,76	8,3 %
------	------------	-----------	-----------	-------

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

plan	314.935,00	wykonanie	26.168,76	8,3 %
------	------------	-----------	-----------	-------

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	97.480,00	wykonanie	97.174,82	99,7 %
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan	97.480,00	wykonanie	97.174,82	99,7 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

plan	97.480,00	wykonanie	97.174,82	99,7 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- dotacja na etaty i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

plan	95.884,00	wykonanie	95.884,00	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

- dotacja na transport dowodów osobistych

plan	1.456,00	wykonanie	1.150,82	79 %
------	----------	-----------	----------	------

- dotacja na akcje kurierską OC

plan	140,00	wykonanie	140,00	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

Dotacja z ŁUW na zadania zleczone gminie do realizacji.

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

plan	53.108,75	wykonanie	32.736,19	61,6 %
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

plan	1.836,00	wykonanie	1.836,00	100 %
------	-----------------	-----------	-----------------	--------------

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

plan	1.836,00	wykonanie	1.836,00	100 %
------	----------	-----------	----------	-------

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

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

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

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zniszczenie niektórych dokumentów z wyborów Prezydenta RP .

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan	2.000,00	wykonanie	2.000,00	100 %
------	-----------------	-----------	-----------------	--------------

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

plan	2.000,00	wykonanie	2.000,00	100 %
------	----------	-----------	----------	-------

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

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

plan	47.772,75	wykonanie	27.400,19	57,4 %
------	------------------	-----------	------------------	---------------

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

plan	47.772,75	wykonanie	27.400,19	57,4 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy, Burmistrza.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

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

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

Dotacja z ŁUW na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan	410,00	wykonanie	410,00	100 %
-------------	---------------	------------------	---------------	--------------

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan	410,00	wykonanie	410,00	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

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

plan	410,00	wykonanie	410,00	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan	3.195.116,00	wykonanie	3.194.105,28	99,8 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

plan	2.475.000,00	wykonanie	2.475.000,00	100 %
------	--------------	-----------	--------------	-------

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

plan	2.475.000,00	wykonanie	2.475.000,00	100 %
------	--------------	-----------	--------------	-------

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

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

plan	31.016,00	wykonanie	30.147,02	97,2 %
------	------------------	-----------	------------------	---------------

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

plan	31.016,00	wykonanie	30.147,02	97,2 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

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	354.000,00	wykonanie	353.858,26	99,9 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

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

plan	354.000,00	wykonanie	353.858,26	99,9 %
------	------------	-----------	------------	--------

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

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	335.100,00	wykonanie	335.100,00	100 %
------	-------------------	-----------	-------------------	--------------

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

plan	335.100,00	wykonanie	335.100,00	100 %
------	------------	-----------	------------	-------

Dotacja z ŁUW na pomoc pieniężną dla gospodarstw dotkniętych suszą.

Ogółem dochody na zadania zlecone za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. zostały wykonane w 91,5%.

**Informacja dotycząca ściągłości podatków
na dzień 31.12.2006 rok**

W 2006 roku wystawiono na:

Podatek rolny – osoby fizyczne:

359 szt. upomnień na kwotę	344.474,15 zł
54 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	4.470,51 zł
z tego ściągnięto: z upomnień	290.687,00 zł
z tytułów wykonawczych	2.077,60 zł

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne:

Wystawiono : 1.532 szt. upomnień na kwotę	363.356,02 zł
245 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	108.972,10 zł
z tego ściągnięto: z upomnień kwotę	201.056,00 zł
z tytułów wykonawczych	57.357,50 zł

Podatek od nieruchomości - osoby prawne:

Wystawiono: 8 szt. upomnień na kwotę	32.732,00 zł
4 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	25.891,00 zł
tego ściągnięto: z upomnień	1.942,00 zł
z tytułów wykonawczych	4.902,00 zł

Podatek leśny – osoby fizyczne:

Wystawiono: 116 szt. upomnień na kwotę	2.406,94 zł
1 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	18,00 zł
tego ściągnięto: z upomnień	2.100,00 zł
z tytułów wykonawczych	18,00 zł

Podatek od środków transportowych – osoby prawne:

Wystawiono: 6 szt. upomnień na kwotę	24.132,00 zł
4 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	17.586,65 zł
z tego ściągnięto: z upomnień	11.567,00 zł
z tytułów wykonawczych	1.008,00 zł

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne:

Wystawiono: 58 szt. upomnień na kwotę	87.487,10 zł
29 szt tytułów wykonawczych na kwotę	22.297,30 zł
z tego ściągnięto: z upomnień	38.634,80 zł
z tytułów wykonawczych	13.176,30 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - WŁASNE

plan	20.381.116,00	wykonanie	18.830.714,02	92,4 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

plan	12.602,00	wykonanie	6.855,57	54,4 %
-------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan	6.562,00	wykonanie	6.550,57	99,8 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

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

plan	6.527,00	wykonanie	6.526,57	100 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

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

§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

plan	35,00	wykonanie	24,00	68,6 %
-------------	--------------	------------------	--------------	---------------

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

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	305,00	wykonanie	0,00	0 %
-------------	---------------	------------------	-------------	------------

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	305,00	wykonanie	0,00	0 %
-------------	---------------	------------------	-------------	------------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	5.735,00	wykonanie	305,00	5,3 %
-------------	-----------------	------------------	---------------	--------------

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	5.735,00	wykonanie	305,00	5,3 %
-------------	-----------------	------------------	---------------	--------------

Środki zaplanowano między innymi na usługę transportową związaną z odbiorem padłych zwierząt od mieszkańców z terenu miasta i gminy. Podpisano umowę z firmą „Hetman” na odbiór padłych zwierząt w 2006 r. nieodpłatnie z uwagi na dofinansowanie działalności w/w firmy przez ARiMR. Zapłacono za ekspertyzę suszy 305 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność

plan	676.780,00	wykonanie	654.033,07	96,6 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	265.000,00	wykonanie	265.000,00	100 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	81.605,00	wykonanie	81.605,26	100 %
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

1. Zakup prefabrykatów betonowych (kostka, krawężnik) 12.712,11 zł.

Zakupiono prefabrykaty betonowe – kostka, krawężnik do remontu chodników: ul. Zwierzynskiego wyremontowano chodnik o pow. 210m² i ul. Żeromskiego

wyremontowano chodnik o pow. 220 m²

2. Zakup masy asfaltobetonowej na zimno 11.308,20 zł.

Zakupiono 23,17 ton masy asfaltobetonowej na zimno z przeznaczeniem do remontu ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg (Szczukwin ul. Gliniana, Zofiówka ul. Główna, Garbów ul. Prosta, droga Górki Duże - Rusociny za Jutroszewem, Górki Duże ul. Polska Wola, Tuszyn ul. Żeromskiego, ul. Kępica).

3. Zakup znaków drogowych 5.159,99 zł.

4. Zakup tłuczni drogowego i destruktu asfaltowego

do remontu dróg gruntowych

36.230,02 zł.

Zakupiono 330,83 ton tłuczni za kwotę **16.680,15 zł.** do remontu m.in. następujących dróg : Zofiówka ul. Główna, pobocza drogi w miejscowości Modlica, Tuszyn ul. Poddebina i ul. Kaczeńcowa, Mąkoszyn.

Zakupiono 1.001,53 ton destruktu asfaltowego za kwotę **19.549,87 zł.** do remontu m.in. następujących dróg : Głuchów ul. Długa, Zofiówka ul. Źródłana, Garbów ul. Aleksandrówek, Tuszyn ul. Poddebina.

5. Zakup materiałów do odwodnienia 4.299,65 zł.

Zakupiono materiały do wykonania odwodnienia liniowego chodnika w ul. Żeromskiego w Tuszynie, oraz rury na przepusty drogowe Tuszyn ul. Kępica i ul. Poddebina, Kruszów ul. Wolborska, Szczukwin ul. Gliniana.

6. Zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg 2.506,39 zł.

Zakupiono zapinki do siatek oraz części zamienne i paliwo do wiertnicy spalinowej, oraz kołki do montowania siatek odsnieżnych.

7. Zakup materiałów do utrzymania pojazdów 9.388,90 zł.

paliwo, oleje.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	30.000,00	wykonanie	29.999,52	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą asfaltobetonową z otaczarki **294,48 m²**

Wyremontowano m.in. następujące drogi: Tuszyn ul. 3 Maja, Ks. Ściegiennego (od ul. Poprzecznej do ul. Starościańskiej), Króla Wł. Jagiełły, Zwierzyńskiego, Łowicka, Brzezińska, Żeromskiego, droga w miejscowości Modlica (na przepuszcie), Mąkoszyn ul. Wspólna (na przepuszcie).

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysu i emulsji

wbudowanych metodą ciśnieniową – **42,46 m²** - wyremontowano ul. Główną w Zofiówce.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	153.280,00	wykonanie	153.280,50	100 %
------	------------	-----------	------------	-------

1. Zimowe utrzymanie dróg 119.682,08

2. Malowanie znaków poziomych 20.000,00

Wykonano oznakowanie poziome ulic o łącznej powierzchni 2.914,7 m²

3. Odwodnienie dróg 9.499,22

Odtworzono rowy odwadniające w pasach drogowych w następujących miejscowościach: Tuszyn ul. Kępica 175 mb, ul. Ks. Ściegiennego 931,5 mb, Kruszów ul. Wolborska 350 mb, Makoszyn ul. Ludowa 84 mb, Modlica 65 mb.

Koszty pompowania i wywozu wody ze studni kanalizacji deszczowej na terenie Tuszyna.

4. Transport destruktu 4.099,20

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	115,00	wykonanie	114,72	99,8 %
------	--------	-----------	--------	--------

Oplaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan	411.780,00	wykonanie	389.033,07	94,5 %
------	-------------------	-----------	-------------------	--------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	3.658,00	wykonanie	2.492,58	68,1 %
------	----------	-----------	----------	--------

Wyposażenie pracowników interwencyjnych (napoje, odzież,)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	239.452,00	wykonanie	233.285,96	97,4 %
------	------------	-----------	------------	--------

1. Utrzymanie ciągników, ładowarki, samochodu

(paliwo, części zamienne)	80.229,37
---------------------------	------------------

2. Zakup znaków pionowych i tabliczek z nazwami ulic	2.000,00
---	-----------------

3. Narzędzia i materiały dla pracowników	5.982,63
---	-----------------

4. Zakup prefabrykatów betonowych	54.506,59
--	------------------

Zakupiono prefabrykaty betonowe - kostka betonowa, krawężnik, obrzeża trawnikowe, oraz cement i inne niezbędne materiały do remontów chodników w ulicach: Źródlanej – wyremontowano 155 m² chodnika, Piaskowej – wyremontowano 862,2 m² chodnika, Parkowej – wyremontowano 503 m² chodnika, Chmielnej – wyremontowano 396 m² chodnika.

5. Zakup tłucznia	75.782,49
--------------------------	------------------

Zakupiono 1.660,67 t kruszywa przeznaczonego do remontu m.in. następujących ulic: Tuszynek Maj. ul. Garbowska i ul. Sadowa, Górki Duże ul. Zielonka i ul. Polska Wola (odcinek gruntowy), Rydzynki ul. Wczasowa i ul. Letnia, Zofiówka ul. Jasna, Wola Kazubowa ul. Górecka

i ul. Boczna, Dylew ul. Włociańska, Kruszów ul. Centralna, Wodzin Prywatny ul. Zielona i ul. Polna, Głuchów ul. Rolnicza, Żeromin ul. Patok, ul. Kolonijna, ul. Stara Wieś, Górki Małe ul. Dworska, Jutroszew Zagrody, Tuszyn ul. Molenda, Pułaskiego Stodolniana, Ogrodzonka, Wczasowa, M.C. Skłodowskiej, Św. Antoniego.

6. Zakup mieszanki mineralno – asfaltowej	5.979,20
--	-----------------

Zakupiono 12,25 ton masy asfaltobetonowej na zimno z przeznaczeniem na remont ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg (Syski ul. Piotrkowska, Tuszyn ul. Poniatowskiego, Wodzin ul. Srocka, Głuchów ul. Długa, Tuszyn ul. Chojniak, Stodolniana, Domowicza, Pułaskiego, Szpitalna).

7. Zakup materiałów do odwodnienia dróg	2.465,64
--	-----------------

Zakupiono rury na przepusty drogowe Syski ul. Grabicka, Kruszów ul. Centralna, Tuszyn ul. Prusa (odwodnienie),

8. Zakup materiałów do remontów przystanków autobusowych	3.130,04
---	-----------------

Zakupiono farby i pędzle do malowania przystanków, oraz inne materiały do wykonania niezbędnych napraw.

9. Zakup wiaty przystankowej	3.210,00
-------------------------------------	-----------------

Przystanek w Głuchowie

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	36.000,00	wykonanie	35.382,37	98,3 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

1. Remonty nawierzchni bitumicznej	29.522,42
---	------------------

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą asfaltobetonową z otaczarki 162,40 m²

Wyremontowano m.in. następujące drogi: Kruszów ul. Centralna, Tuszyń ul. Poniatowskiego, Cmentarna, Tylna, Noworzewska, Tysiąclecia, Piaskowa.

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysu i emulsji wbudowanych metodą ciśnieniową – **215,09 m²**.

Wyremontowano m.in. następujące drogi: Syski ul. Piotrkowska, Wodziniek ul. Srocka, Szczukwin ul. Gliniana i ul. Piaskowa.

2. Naprawa ciągników, ładowarki 5.859,95

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	125.000,00	wykonanie	110.628,88	88,5 %
------	------------	-----------	------------	--------

1. Zimowe utrzymanie dróg 83.000,00

2. Równanie mechaniczne - 23.940 mb 14.997,95

3. Odwodnienie dróg 288,41

Odtworzono rów odwadniający w ul. Łąkowej w Tuszynie 60 mb.

4. Wycinka drzew w pasach drogowych 3.656,50

Dokonano wycinki drzew w pasach drogowych w następujących miejscowościach: Badzyń ul. Ks. Brzóska, Tuszyń ul. Młynkowa, skrzyżowanie ul. Św. Antoniego z Pabianicką.

5. Malowanie znaków poziomych 2.935,85

Wykonano oznakowanie poziome ulic o łącznej powierzchni 371,41 m²

6. Inne (ogłoszenia w prasie, przeglądy techniczne...) 3.750,79

Ogłoszenia prasowe, przeglądy techniczne pojazdów

7. Usługi transportowe 1.999,38

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	5.281,00	wykonanie	5.275,00	99,9 %
------	----------	-----------	----------	--------

1. Ubezpieczenie pojazdów 2.710,00

2. Ubezpieczenie dróg 2.565,00

§ 4500 – podatki na rzecz budżetu JST

plan	329,00	wykonanie	323,00	98,2 %
------	--------	-----------	--------	--------

Podatek od środków transportowych – przyczepa ciągnikowa

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	2.060,00	wykonanie	1.645,28	79,9 %
------	----------	-----------	----------	--------

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

plan	316.250,00	wykonanie	272.195,76	86,1 %
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

plan	250.000,00	wykonanie	248.562,00	99,4 %
------	------------	-----------	------------	--------

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

plan	250.000,00	wykonanie	248.562,00	99,4 %
------	------------	-----------	------------	--------

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	66.250,00	wykonanie	23.633,76	35,7 %
------	------------------	-----------	------------------	---------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	55.867,00	wykonanie	13.253,95	23,7 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- ogłoszenia w prasie			6.256,16	
- opłaty za wpisy sądowe, opłaty skarbowe, korespondencje sądową, opłata za księgi wieczyste			5.083,00	
- opłaty za akty notarialne			1.914,79	

W tym paragrafie zaplanowano środki w kwocie 40.000 zł. na wykonanie operatów szacunkowych do renty planistycznej. Jednakże w 2006 roku nie zlecono żadnego operatu, wyłoniono tylko wykonawcę. Pierwsze operaty zlecono na początku 2007 roku. W związku z powyższym wykonanie jest niskie.

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	10.383,00	wykonanie	10.379,81	99,9 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	1.465.291,00	wykonanie	1.402.277,13	95,7 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan	32.000,00	wykonanie	26.411,54	82,5 %
------	------------------	-----------	------------------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	32.000,00	wykonanie	26.411,54	82,5 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- wykonanie szacunku wartości nieruchomości w związku z przeznaczeniem ich do sprzedaży			14.971,60	
- wznowienia granic			4.916,00	
- podziały i rozgraniczenia			6.523,34	

Kwota 4.026 zł. dotyczy wydatków niewygasających.Rozdział 71035 – Cmentarze

plan	1.473,00	wykonanie	955,40	64,9 %
------	-----------------	-----------	---------------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.473,00	wykonanie	955,40	64,9 %
------	----------	-----------	--------	--------

Środki wydatkowane na zakup wiązanek i zniczy na groby nieznanymi żołnierzami.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (targowiska)

plan	1.431.818,00	wykonanie	1.374.910,19	96 %
------	---------------------	-----------	---------------------	-------------

§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan	528.311,00	wykonanie	520.642,83	98,6 %
------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| - wypłata prowizji dla inkasenta/ Targowisko Gminne Al. Jana Pawła II 70 / | 24.429,44 |
| - wypłata prowizji za inkaso opłat na Giełdzie Rolnej i targowisku przy A.Zwierzyńskiego. | 21.147,97 |
| - wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej na targowisku w Tuszynie Lesie | 1.549,08 |
| - wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej na prywatnych targowiskach: | 461.782,24 |
| – targowisko „MAG TEX „ | 8,54 |
| – targowisko „AFIX „, s.j. | 84.722,65 |
| – targowisko „AFIX „, z.o.o | 41.899,16 |
| – targowisko „MEDAX „,z.o.o. | 171.361,44 |
| – targowisko „U JANKA „ | 26.439,84 |
| – targowisko „AMB-SERVICES” | 71.479,55 |
| – targowisko „WENTA BOX „ | 53.624,70 |
| – targowisko „M-PROFIL „ | 12.246,36 |
| - wypłata prowizji za obsługę parkingu: | 11.734,10 |

§ 4110 – składki na Ubezpieczenia społeczne

plan	173,00	wykonanie	127,20	73,6 %
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	25,00	wykonanie	18,13	72,6 %
------	-------	-----------	-------	--------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	1.005,00	wykonanie	740,00	73,6 %
------	----------	-----------	--------	--------

Umowa zlecenie dla konserwatora oświetlenia.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	38.281,00	wykonanie	27.977,48	73,1 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| - materiały do konserwacji i naprawy wiat, pawilonów, parkingów itp. | 12.210,62 |
| - zakup sprzętu i wyposażenia (kasy fiskalne, rolki do kas, kosiarka, podnośnik, wiertarka, grzejniki, łopaty do śniegu, wkrętarka, meble do biura, drabina, itp.) | 6.810,92 |
| - paliwo do kosiarki | 122,50 |
| - materiały do grodzenia parkingu dozorowanego | 3.275,67 |
| - materiały do napraw na Giełdzie Rolnej | 76,32 |
| - odnowienie stanowisk ul. Zwierzyńskiego | 160,19 |
| - rolki do kas fiskalnych na Giełdę Rolną i Zwierzyńskiego | 65,60 |
| - licznik energii elektrycznej + przekładniki | 3.866,00 |
| - materiały do tablic informacyjnych | 514,90 |
| - zakup lamp i materiałów do oświetlenia | 874,76 |

§ 4260 - zakup energii elektrycznej i wody

plan	209.545,00	wykonanie	192.094,41	91,7 %
------	------------	-----------	------------	--------

- | | |
|---|-------------------|
| - zużycie wody na Targowisku Gminnym, Gieldzie Rolnej | 10.996,52 |
| - oświetlenie parkingów, hali targowej Nr 1 oraz pawilonów handlowych pod wiatami, punktów gastronomicznych, wiat | 181.097,89 |

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	19.650,00	wykonanie	15.597,22	79,4 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

- | | |
|--|-----------------|
| - konserwacja dwóch stacji transformatorowych średniego napięcia / własność gminy/ | 4.505,55 |
| - naprawa nawierzchni asfaltowych | 2.141,51 |
| - remont pawilonów | 4.708,16 |
| - remont rynien na wiatkach | 4.222,00 |
| - konserwacja sprzętu p.poż. | 20,00 |

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	408.178,00	wykonanie	396.750,35	97,2 %
------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| - drukowanie biletów | 4.781,61 |
| - sprzątnięcie targowiska, nieczystości płynne (za pawilonami na TG) | 50.240,20 |
| - wywóz nieczystości stałych (w kontenerach z GR i Zwierzyńskiego) | 3.911,62 |
| - odśnieżanie (akcja zima) | 20.652,50 |
| - opłata sądowa | 862,71 |
| - szkolenie na kasach fiskalnych | 232,00 |
| - ogłoszenie dot. przetargów | 1.965,21 |
| - bezpłatny autobus na Targowisko Gminne | 41.196,10 |
| - bezpłatne sanitariaty | 9.601,00 |
| - ochrona Targowiska Gminnego. | 109.800,00 |
| - czynsz dzierżawny dla Parafii za teren zajmowany przez Giełdę Rolną | 26.885,18 |
| - wyłączenie gruntu z produkcji rolnej | 200,70 |
| - posiłki dla kierowców + regeneracyjne | 13.323,94 |
| - dezynfekcja + nadzór wet. nad Giełdą Rolną | 7.324,50 |
| - obsługa bankowa | 12.000,00 |
| - wymiana przekładników | 875,26 |
| - szlakowanie parkingów | 1.500,00 |
| - wyrok sądowy | 90.409,82 |
| - banery informacyjne (reklamowe) | 400,00 |
| - równanie parkingu | 588,00 |

Osoby, które miały wypłacone w 2005 r. zaległe należności wraz z odsetkami od sprawy dotyczącej budowy hal na targowisku złożyły apelacje do Sadu Apelacyjnego. Sąd Apelacyjny po rozpatrzeniu sprawy zmienił wyrok Sądu Rejonowego w Piotrkowie poprzez zasądzenie od gminy na rzecz powodów solidarnie kwoty 90.409,82 zł. z ustawowymi odsetkami od 1996 r. oraz kwotę 9.036,34 zł tytułem zwrotu kosztów procesu

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	1.538,00	wykonanie	1.466,00	95,3 %
------	----------	-----------	----------	--------

Ubezpieczenie hali targowej Nr 1	1.109,00
Ubezpieczenie Targowiska Gminnego	357,00

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT			
plan	13.600,00	wykonanie	9.986,36 73,4 %

§ 4580 – pozostałe odsetki			
plan	200.475,00	wykonanie	200.473,87 100 %
Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym od sprawy opisanej powyżej.			

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
plan	11.037,00	wykonanie	9.036,34 81,9 %
Koszty postępowania sądowego od sprawy j.w.			

Wydatki poniesione na utrzymanie Targowiska Gminnego

Ogółem **417.974,89**

w tym:

- obsługa /inkasent/	24.429,44
- umowa zlecenie -konserwacja	740,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	127,20
- składki na Fundusz Pracy	18,13
- materiały do konserwacji wiat, pawilonów	12.210,62

w tym:

- do naprawy zadaszeń	- 3.379,55
- do robót dekarских	- 4.051,10
- do malowanie wiat	- 423,65
- do konserwacji sieci energet.	- 1.288,41
- do konserwacji	- 3.067,91
- sprzęt i wyposażenie (podnośnik hydrauliczny., wiertarka, łopaty do śniegu, grzejniki, kosiarka, kasy fiskalne, drabina, meble do biura, wkrętarka, itp.)	6.811,02
- licznik energii elektrycznej + przekładniki	3.866,00
- materiały do tablic informacyjnych	514,90
- paliwo do kosiarki	122,50
- lampy i materiały do dodatkowego oświetlenia	874,76
- zużycie wody	10.191,75
- zużyta energia elektryczna	86.101,79
- konserwacja stacji transformatorowych	4.505,55
- uszczelnienie studzienki rewizyjnej	409,84
- naprawa nawierzchni masą asfaltową	931,67
- przegląd gaśnic	20,00
- drukowanie biletów	1.533,74
- sprzątanie targowiska, biura targowiska + wywóz nieczystości płynnych	50.240,20
- ochrona targowiska	109.800,00
- akcja zima (odśnieżanie)	14.782,50
- usuwanie awarii wodociągowej	2.228,16
- remont biura	2.480,00
- roboty dekarские (naprawa rynien na wiatkach)	4.222,00
- ogłoszenie dot. przetargów	1.965,21

- opłaty sądowe	862,71
- szkolenie na kasach fiskalnych	232,00
- bezpłatny autobus	41.196,10
- bezpłatne sanitariaty	9.601,00
- posiłki dla kierowców	9.102,00
- posiłki regeneracyjne i gorąca herbata	4.221,94
- banery informacyjne /reklamowe/	400,00
- obsługa bankowa	12.000,00
- prace związane z wymianą przekładników	875,26
- ubezpieczenie targowiska	357,00

Wydatki poniesione na utrzymanie Hali Targowej Nr 1 oraz oświetlenia parkingów

Ogółem 397.185,83

w tym:

- zużyta energia elektryczna	94.996,10
- wyłączenie gruntu z produkcji rolnej	200,70
- szlakowanie przy szambach	960,00
- ubezpieczenie hali	1.109,00
- wyrok sądowy (sprawa ZRIiB – 1996 rok)	90.409,82
- odsetki	200.473,87
- koszty postępowania sądowego	9.036,34

Wydatki poniesione na utrzymanie Giełdy Rolnej

Ogółem 61.579,04

w tym:

- obsługa /inkasenci/	21.147,97
- woda/ cmentarz	789,42
- woda zużyta na giełdzie rolnej	15,35
- materiały drobne do napraw	76,32
- akcja zima (odśnieżanie)	2.733,84
- wywóz śmieci + dzierżawa pojemników	1.233,66
- czynsz dla Parafii	26.885,18
- nadzór weterynaryjny i dezynfekcja	7.324,50
- szlakowanie Giełdy Rolnej	540,00
- rolki do kas fiskalnych	32,80
- naprawa bramy	800,00

Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska przy ul. Zwierzyńskiego

Ogółem 4.169,88

w tym:

- materiały do odnowienia stanowisk handlowych (malowanie)	160,19
- wywóz śmieci + dzierżawa pojemników	2.677,96
- akcja zima (odśnieżanie)	998,81
- drukowanie biletów	300,12
- rolki do kas fiskalnych	32,80

Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska w Tuszynie-Lesie

Ogółem 3.231,43

w tym:

- obsługa	1.549,08
-----------	----------

- akcja zima (odśnieżanie) 1.682,35

Wydatki poniesione na utrzymanie parkingów przy Targowisku Gminnym

Ogółem 16.052,77

w tym:

- obsługa nieutwardzony 11.536,57
 - obsługa dozorowany 197,53
 - akcja zima (odśnieżanie) 455,00
 - równanie parkingu nieutwardzonego 588,00
 - grodzenie parkingu dozorowanego 3.275,67

Wydatki poniesione przez gminę na prowadzenie targowisk przez prywatnych właścicieli

Ogółem 464.729,99

Wydatki bazar "MAG TEX" 8.54

- inkaso - prowizja 8% 8.54

Wydatki bazar „AMB-Servises” 71.910,65

- inkaso – prowizja 8% 71.479,55
 - bilety 431,10

- Wydatki bazar “Wenta Box” 53.948,00

- inkaso – prowizja 8% 53.624,70
 - bilety 323,30

- Wydatki „M-Profil” 12.354,16

- inkaso – prowizja 8% 12.246,36
 - bilety 107,80

Wydatki bazar "AFIX" s.j. 85.233,75

- inkaso - prowizja 8% - s.j. 84.722,65
 - bilety 511,10

Wydatki bazar "AFIX" Sp. z o.o. 42.188,66

- inkaso - prowizja 8% - z o.o. 41.899,16
 - bilety 289,50

Wydatki bazar "MEDAX" 172.484,74

- inkaso - prowizja 8% 171.361,44
 - bilety 1.123,30

Wydatki bazar "U JANKA" 26.601,49

- inkaso - prowizja 8% 26.439,84
 - bilety 161,65

Podatek VAT: 9.986,36

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 4.053.291,00 wykonanie 3.833.756,48 94,6 %

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe

Plan 133.680,00 wykonanie 133.680,00 100 %

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

plan 108.940,00 wykonanie 108.940,00 100 %

w tym:

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

plan 68.940,00 wykonanie 68.940,00 100 %

Środki w kwocie 69.770,82 zł. (rozliczenie ze Starostwa) wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **68.045,07**

odpisy na ZFŚS **1.725,75**

Przekazanie pomocy finansowej w ramach Porozumienia Nr 2/B/2006 z dnia 17.02.2006 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu architektoniczno- budowlanych w 2006 r.

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

plan 40.000,00 wykonanie 40.000,00 100 %

środki w kwocie 38.894,17 zł. (rozliczenie ze Starostwa) wykorzystano na:

wynagrodzenia i pochodne, badania lekarskie oraz

odpis na ZFŚS dla osoby zatrudnionej w ramach zastępstwa pracownika **4.469,58**

zakup materiałów i wyposażenia **4.447,59**

opłatę za dostęp do łączy telekomunikacji **27.669,60**

opłatę za przesyłki pocztowe **1.969,80**

podróże służbowe krajowe **67,60**

opłata za ubezpieczenie sprzętu **270,00**

Przekazanie pomocy finansowej w ramach Porozumienia 2/K/2006 z dnia 17.02.2006 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji w 2006 r. Środki niewykorzystane w kwocie 1.105,83 zostały przekazane na rachunek Urzędu w styczniu 2007 r.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 15.840,00 wykonanie 15.840,00 100 %

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 1.347,00 wykonanie 1.346,40 100 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	3.322,00	wykonanie	3.322,00	100 %
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	458,00	wykonanie	458,00	100 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	2.200,00	wykonanie	2.200,30	100 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	1.573,00	wykonanie	1.573,30	100 %

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

Rozdział 75022 – Rady gmin

plan	189.483,00	wykonanie	153.595,61	81,1 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan	153.681,00	wykonanie	137.018,78	89,2 %
------	------------	-----------	------------	--------

Wypłacono 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 2006r. odbyło się 11 Sesji Rady Miejskiej i 94 posiedzenia Komisji Rady w tym:

- 12 posiedzeń Komisji Mieszkaniowej,
- 20 posiedzeń Komisji Budżetowej,
- 49 posiedzeń Komisji Rewizyjnej,
- 3 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Technicznej,
- 9 posiedzeń Komisji Infrastruktury Społecznej,
- 1 posiedzenie Komisji Statutowej

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	16.301,00	wykonanie	9.898,31	60,7 %
------	-----------	-----------	----------	--------

w tym:

- zakup materiałów biurowych	4.682,11
- zakup ciastek, herbaty, kawy, napoi	3.569,80
- zakup modułu Lexa	1.500,00
- zakup dyktafonu	146,40

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	427,00	wykonanie	68,41	16 %
------	--------	-----------	-------	------

Środki wykorzystano na naprawę sprzętu biurowego.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	12.620,00	wykonanie	6.610,11	52,4 %
w tym:				
- usługi telefoniczne			1.035,79	
- prenumerata			1.577,20	
- abonament LEX			3.497,12	
- usługi pocztowe			500,00	

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	2.100,00	wykonanie	0,00	0 %
------	----------	-----------	------	-----

§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne

plan	4.218,00	wykonanie	0,00	0 %
------	----------	-----------	------	-----

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	136,00	wykonanie	0,00	0 %
------	--------	-----------	------	-----

Srodki zaplanowano na ubezpieczenie Radnych w czasie podróży zagranicznej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

plan	3.704.015,00	wykonanie	3.521.309,53	95,1 %
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	16.914,00	wykonanie	16.475,10	97,4 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki poniesiono na:

wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży,				
zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów BHP			11.435,10	
zwrot kosztów za okulary do pracy przy komputerze			900,00	
odprawa pośmiertna			4.140,00	

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	2.388.424,00	wykonanie	2.327.878,42	97,5 %
------	--------------	-----------	--------------	--------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	190.130,00	wykonanie	189.164,90	99,5 %
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	455.480,00	wykonanie	418.636,05	91,9 %
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	64.766,00	wykonanie	61.525,54	95 %
------	-----------	-----------	-----------	------

§ 4140 – wypłaty na PEFRON

plan	31.212,00	wykonanie	31.211,95	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	65.650,00	wykonanie	62.499,92	95,2 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:	
umowy zlecenia	60.747,06
koszty zastępstwa procesowego	1.752,86

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	92.090,00	wykonanie	83.272,23	90,4 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- zakup materiałów biurowych <i>papier, tonery, kasety, dyskietki, tusz, segregatory, długopisy, ołówki, zakup druków i fachowej literatury, zakup drobnego wyposażenia (przedłużacze, zasilacze, materiały do naprawy), kwiaty, pieczątki, karty świąteczne, kalendarze,</i>			49.971,45	
- zakup środków czystości			964,14	
- zakup paliwa i części do sam. UM			14.273,33	
- zakup węgla			10.253,12	
- zakup kawy, herbaty do sekretariatu			1.075,46	
- zakup napoi chłodzących do sekretariatu			1.055,39	
- zakup wyposażenia (szafy, biurka, odkurzacz, grzejnik olejowy, ciśnieniomierz, wentylator)			5.679,34	

§ 4260 - zakup energii, wody, gazu

plan	71.557,00	wykonanie	59.641,16	83,3 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- zakup energii	38.432,97
- zakup gazu	18.853,52
- zakup wody	2.354,67

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	7.000,00	wykonanie	5.261,40	75,2 %
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

- naprawa sprzętu biurowego (ksero, drukarki)	5.148,40
- naprawa samochodu UM	113,00

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	4.200,00	wykonanie	1.622,00	38,6 %
------	----------	-----------	----------	--------

Środki wydatkowano na zapłatę za badania okresowe pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	191.761,00	wykonanie	157.640,16	82,2 %
------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

- rozmowy telefoniczne	31.372,52
- usługi pocztowe	43.131,00
- szkolenia pracowników	11.428,00
- prenumerata czasopism	21.025,82
- wywóz nieczystości z posesji UM	5.532,61
- serwis programów komputerowych	21.363,80
- pozostałe usługi (konserwacja ksero, przegląd urząd. gazowych, różne płyty, wyk. zdjęć, ogłoszenia w prasie, oprawa ksiąg USC)	

przeгляд gašnic, opłaty za parkowanie, wymiana opon itp.)			11.864,03	
- przeгляд samochodów			825,58	
- obsługa prawna UM			11.096,80	

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet
 plan 8.963,00 wykonanie 7.657,33 85,4 %

§ 4410 – podróże krajowe służbowe
 plan 3.553,00 wykonanie 2.582,96 72,7 %

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne
 plan 10.000,00 wykonanie 4.402,61 44 %
 Wyjazd do Brukseli na walne zgromadzenie członków międzynarodowego stowarzyszenia ACTE. Gmina Tuszyn jest członkiem tej organizacji od 2005 r.

§ 4430 – różne opłaty i składki
 plan 8.235,00 wykonanie 7.527,00 91,4 %
 Środki finansowe wydawkowano na ubezpieczenie samochodów będących na stanie Urzędu Miasta, budynków, pracowników w podróży służbowej zagranicznej.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS
 plan 72.140,00 wykonanie 66.961,05 92,8 %
 Odpis na ZFŚS.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa
 plan 1.199,00 wykonanie 403,00 33,6 %
 Opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska.

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT
 plan 5.125,00 wykonanie 1.331,67 26 %

§ 4540 – składki do organizacji międzynarodowych
 plan 2.815,00 wykonanie 2.814,35 100 %
 Przekazanie składki do organizacji międzynarodowej ACTE – Gmina otrzymała pozwolenie na przystąpienie do tej organizacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2005 r.

§ 4580 – pozostałe odsetki
 plan 476,00 wykonanie 475,66 99,9 %
 Zapłata odsetek od sprawy opisanej poniżej.

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych
 plan 11.794,00 wykonanie 11.794,46 100 %

W 2004 r. gmina naliczyła karę umowną w kwocie 12.382,02 zł. za nieterminowe wykonanie umowy nr 23/04 dotyczącej wykonania przebudowy rowu miejskiego na odcinku od rowu odpływowego „A” do rzeki Wolbórki o dł. 2, 02 km. Pomimo przedłużenia terminu wykonania tej inwestycji wykonawca nie wykonał tego zadania na czas i wniósł sprawę do Sądu. Sąd nie dał wiary zeznaniom powoda, w części w której stwierdza on, iż wszystkie

roboty wykonał w terminie. Sąd podzielił stanowisko powoda, że w tej sytuacji należy zastosować instytucję miarkowania kary umownej bowiem zadanie zostało wykonane prawie w całości, chodziło tylko o darniowanie skarp rowu. Podstawą do naliczenia kary według Sądu winna być kwota (cena darniowania), a nie wartość całego zadania. I dlatego zasądził na rzecz powoda różnicę między potrąconą przez pozwanego z wynagrodzenia powoda karą a naliczoną karą z miarkowania.

§ 4600 – kary o odszkodowania dla osób prawnych

plan	500,00	wykonanie	500,00	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

Zapłata odszkodowania dla firmy DAMO po podpisaniu ugody z tytułu umowy nr 11/2006 na dostawę żużla paleniskowego do remontu dróg na terenie gminy.

§ 4950 – różnice kursowe

plan	31,00	wykonanie	30,61	98,7 %
------	-------	-----------	-------	--------

Różnie kursowe z rozliczenia dewiz pobranych na delegację służbową zagraniczną.

Informacja o stanie zatrudnienia i dodatkowych wynagrodzeniach ze stosunku pracy za rok 2006

Stan zatrudnienia na 01.01.2006r	-86 osób
Stan zatrudnienia na 31.12.2006r	-86 osób

W pierwszym półroczu 2006r., zawarto umowę z PUP z Łodzi w sprawie zorganizowania prac interwencyjnych i robót publicznych. Umowy zostały zawarte na okres 6 miesięcy, łącznie dla 20 bezrobotnych, n/w osoby zostały zatrudnione:

w miesiącu marcu i kwietniu:

5 osób (roboty publiczne) w tym 1 osoba obsługa stadionu,
15 osób (prace interwencyjne) na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. ZDiZ

Ponadto w Urzędzie Miasta w Tuszynie z własnych środków zatrudniono:

od miesiąca stycznia:

1 pracownika w wymiarze ½ etatu na stanowisku pracownika gospodarczego do Ref. Ogólnego

od miesiąca lutego:

1 pracownika na stanowisku Kierownika Ref. Techniczno-Inwestycyjnego
1 pracownika w wymiarze 0,4 etatu na stanowisku inspektora ds. Rolnictwa (umowa zawarta na zastępstwo pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim)

od miesiąca marca:

1 pracownika na stanowisku inspektora ds. kontroli wewnętrznej

od miesiąca maja:

1 pracownika na stanowisku Kierownika Ref. Ogólnego
1 pracownika na stanowisku inspektora p.o Kierownika Ref. Zarządu Targowisk
1 pracownika na stanowisku konserwatora – elektryka na Targowisku Gminnym

od miesiąca września:

1 pracownika gospodarczego w Ref. ZDiZ

od miesiąca października:

3 pracowników gospodarczych (w tym 2 obsługa stadionu, 1 obsługa szaletów)

od miesiąca listopada:

1 pracownika na stanowisku inspektora Obrony Cywilnej
1 pracownika w wymiarze ½ etatu na stanowisku referenta-Pełnomocnika Burmistrza Miasta

Tuszyna ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zwolnienia:

W 2006 roku zwolniono:

w miesiącu kwietniu:

2 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (1 obsługa stadionu,
1 robotnik gospodarczy Ref. ZDiZ)

1 pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych Ref. ZDiZ

1 pracownika Kierownik Ref. Ogólnego

w miesiącu maju:

1 pracownika inspektora ds. Rolnictwa (w zastępstwie pracownika przebywającego na
zwolnieniu lekarskim)

1 pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w Ref. ZDiZ

w miesiącu czerwcu:

1 pracownika Kierownika Ref. Zarządu Targowisk

1 pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych ZDiZ

w miesiącu wrześniu:

1 pracownika inspektora na stanowisku Obrony Cywilnej

1 pracownika Pełnomocnika Burmistrza Miasta Tuszyna ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

1 pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych

w miesiącu październiku:

1 pracownika gospodarczego (obsługa szaletu)

4 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

13 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych

w miesiącu listopadzie:

2 pracowników gospodarczych (obsługa stadionu)

w miesiącu grudniu:

1 pracownika konserwatora/elektryka w Ref. Zarządu Targowisk

1 pracownika Kierownika USC

1 pracownika inspektora Obrony Cywilnej

Pracownikom wypłacono:

nagrody jubileuszowe w kwocie

Urząd 32.562,81

Straż Miejska 3.030,00

godziny nadliczbowe i nocne w kwocie

Urząd 12.520,13

Straż Miejska 6.963,68

ekwiwalent pieniężny

za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

Urząd 4.996,06

ekwiwalent za pranie i używanie

własnej odzieży roboczej

Urząd 3.499,95

Straż Miejska 2.151,00

Hala Sportowa 168,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

plan	26.113,00	wykonanie	25.171,34	96,4 %
------	------------------	-----------	------------------	---------------

§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

Wyplacono nagrody za zdobycie trzech pierwszych miejsc w konkursie Piknik Contry.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	10.113,00	wykonanie	10.112,50	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

Zakupiono: czapeczki, podkoszulki z logo Tuszyna, puchary, nagrody dla dzieci za udział w konkursie z okazji 590- lecia miasta Tuszyna itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	6.000,00	wykonanie	5.058,84	84,3 %
------	----------	-----------	----------	--------

Środki wydatkowano na : wydrukowanie pocztówek o Tuszynie, sporządzenie nadruku na koszulki i czapeczki, wykonanie flag z logo Tuszyna itp.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

plan	594.045,00	wykonanie	571.583,29	96,2 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan	299.118,00	wykonanie	291.026,63	97,3 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	102.491,00	wykonanie	102.397,24	99,9 %
------	------------	-----------	------------	--------

- ekwiwalent za udział w pożarach

65.044,60

- zakup mundurów i odzieży ochronnej

37.352,64

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	3.396,00	wykonanie	3.019,72	88,9 %
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	492,00	wykonanie	435,14	88,4 %
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	36.500,00	wykonanie	35.460,00	97,2 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Umowy zlecenia z konserwatorami samochodów bojowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	76.447,00	wykonanie	75.425,22	98,7 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- zakup paliwa i oleju

37.758,96

- zakup sprzętu p.poż.

18.142,84

- środków gaśniczych i innych

2.697,71

- zakup części zamiennych do samochodów bojowych

12.180,31

- zakup sygnalizacji alarmowej

4.645,40

§ 4260 – zakup energii, gazu				
plan	30.193,00	wykonanie	29.428,32	97,5 %
Zapłata za energię i gaz w jednostkach OSP na terenie gminy Tuszyn.				
§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	9.538,00	wykonanie	8.916,27	93,5 %
Środki wydatkowano na naprawy samochodów bojowych oraz naprawy w strażnicach.				
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	6.628,00	wykonanie	6.628,00	100 %
Środki wykorzystano na badania lekarskie druhów strażaków.				
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	14.042,00	wykonanie	13.280,72	94,6 %
- wydatki poniesione na przeglądy samochodów, zapłata za telefon			10.450,71	
- inne usługi: szkolenia, prenumerata			2.830,01	
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	19.391,00	wykonanie	16.036,00	82,7 %
Środki wykorzystano na ubezpieczenia PZU, AC, NW i OC strażaków i samochodów bojowych.				
<u>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</u>				
plan	10.361,00	wykonanie	5.728,89	55,3 %
§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
plan	0,00	wykonanie	0,32	0 %
Zwrot niewykorzystanej dotacji do UW za 2005 r.				
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	535,00	wykonanie	0,00	0 %
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	76,00	wykonanie	0,00	0 %
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	3.102,00	wykonanie	2.400,00	77,4 %
- umowa zlecenie z konserwatorem sprzętu OC			2.000,00	
- umowa zlecenie na przeprowadzenie szkolenia			400,00	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	5.000,00	wykonanie	2.755,37	55,1 %

Środki przeznaczono na zakup kombinezonów dla potrzeb Gminnego Zespołu Reagowania – **2.684 zł.** zakupiono dzienniki i rejestry dla potrzeb tajnej kancelarii z zakresu OC – **71,37z ł.**

§ 4260 – zakup energii				
plan	515,00	wykonanie	508,40	98,7 %
§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	450,00	wykonanie	0,00	0 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	683,00	wykonanie	64,80	9,5 %
Środki wydano na ksero mapy, wykonanie napisu na tablicy ogłoszeń, opłatę za przesyłkę pocztową.				
<u>Rozdział 75416 – Straż Miejska</u>				
Plan	275.861,00	wykonanie	266.963,95	96,8%
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan	8.194,00	wykonanie	6.358,35	77,6 %
- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup art. wynikających z przepisów BHP (mydło, herbata)				
			2.352,60	
- sorty mundurowe				
			4.005,75	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	182.513,00	wykonanie	180.818,18	99,1 %
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	15.294,00	wykonanie	15.293,90	100 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	34.080,00	wykonanie	33.109,12	97,2 %
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	4.846,00	wykonanie	4.715,53	97,3 %
§ 4140 – wpłaty na PFRON				
plan	2.833,00	wykonanie	2.832,19	100 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	13.885,00	wykonanie	12.823,25	92,4 %
w tym:				
- zakup paliwa do samochodu			12.109,35	
- materiały do naprawy samochodu, inne			713,90	
§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	1.990,00	wykonanie	1.829,17	91,9 %

Środki wydano na naprawę samochodu .

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	420,00	wykonanie	0,00	0 %
------	--------	-----------	------	-----

Środki zaplanowano na badania pracowników SM.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	5.478,00	wykonanie	3.434,76	62,7 %
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

- usługi telekomunikacyjne	2.873,76
- stała opłata za środki łączności	300,00
- inne: wymiana i wyważanie kół	113,00
- przegląd samochodu	148,00

§ 4410 – podróże krajowe służbowe

plan	268,00	wykonanie	0,00	0 %
------	--------	-----------	------	-----

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	1.474,00	wykonanie	1.164,00	79 %
------	----------	-----------	----------	------

Środki zaplanowano na ubezpieczenie samochodu.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	4.586,00	wykonanie	4.585,50	100 %
------	----------	-----------	----------	-------

Odpis na ZFŚS.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan	8.705,00	wykonanie	7.863,82	90,3 %
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	8.192,00	wykonanie	7.351,42	89,7 %
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

- zakupiono nagrody za udział w zawodach i konkursach o bezpieczeństwie p.poż.	6.324,88
- zakupiono nagrody dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę na akcję bezpieczna droga	1.026,54

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	513,00	wykonanie	512,40	99,9 %
------	--------	-----------	--------	--------

Zapłacono za wykonanie ulotek REAGUJ.

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

plan	133.644,00	wykonanie	122.407,67	91,6 %
------	------------	-----------	------------	--------

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

plan	133.644,00	wykonanie	122.407,67	91,6 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan	69.158,00	wykonanie	62.986,20	91,1 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wypłata prowizji dla sołtysów za pobór podatków i opłat.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	11.950,00	wykonanie	9.092,63	76,1 %
------	-----------	-----------	----------	--------

Zakupiono druki, art. biurowe **8.192,64 zł.** monitor **899,99 zł.**

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	52.536,00	wykonanie	50.328,84	95,8 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- usługi pocztowe	29.548,19
- koszty egzekucyjne, opłaty sądowe	11.644,46
- serwis programów komputerowych	4.904,40
- rozmowy telefoniczne	1.251,99
- prenumerata	384,00
- szkolenia	1.353,00
- prowizja od dystrybucji znaków opłaty skarbowej	1.242,80

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

plan	194.370,00	wykonanie	89.382,36	46 %
------	-------------------	-----------	------------------	-------------

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

plan	194.370,00	wykonanie	89.382,36	46 %
------	-------------------	-----------	------------------	-------------

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

plan	194.370,00	wykonanie	89.382,36	46 %
------	------------	-----------	-----------	------

Splata odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan	327.596,00	wykonanie	0,00	0 %
------	-------------------	-----------	-------------	------------

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan	327.596,00	wykonanie	0,00	0 %
------	-------------------	-----------	-------------	------------

§ 4810 – rezerwy

plan	327.596,00	wykonanie	0,00	0 %
------	------------	-----------	------	-----

w tym :

rezerwa ogólna

plan	5.477,00	wykonanie	0,00	0 %
------	-----------------	-----------	-------------	------------

Niewykorzystana rezerwa ogólna.

rezerwa celowa				
plan	322.119,00	wykonanie	0,00	0 %

Niewykorzystana rezerwa celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 zł.
na wykonanie przepustu pod trasą Nr 1 319.873 zł.
na nadzór nad wykonaniem przepustu 2.186 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

plan	8.167.401,00	wykonanie	7.605.278,50	93,1 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Źródłem finansowania bieżących wydatków w zakresie dz. 801 i 854 w roku 2006 były :

- 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 "
oraz bieżące wydatki przedszkoli z tym, że do budżetu Gminy w roku 2006 roku dokonano następujących wpłat :
od rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1 z tytułu czesnego - **94.507,00**
od rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 2 z tytułu czesnego - **71.150,00**

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan	3.682.084,00	wykonanie	3.452.589,07	93,8 %
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

plan	0,00	wykonanie	0,02	0 %
------	------	-----------	------	-----

Zwrot niewykorzystanej dotacji do UW za 2005 r.

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	66.300,00	wykonanie	64.941,96	98 %
------	-----------	-----------	-----------	------

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie – **53.878,64** dla nauczycieli zgodnie z art. 54 KN , świadczenia wynikające z przepisów BHP – **5.769,32** oraz zapomogi zdrowotne zgodnie z art. 72 KN – **5.294,00** (z pomocy skorzystało 15 nauczycieli).

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	7.420,00	wykonanie	6.500,00	87,6 %
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatkowane środki mają na celu wspieranie edukacji uczniów zdolnych.

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

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

§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów

plan	2.824,00	wykonanie	2.824,00	100 %
------	----------	-----------	----------	-------

Środki w całości pochodziły z dotacji ŁUW

Dokonano zakupu 30 kpl. podręczników dla najuboższych uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2006/2007 naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych, w ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna”.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	2.303.184,00	wykonanie	2.177.133,21	94,5 %
------	--------------	-----------	--------------	--------

w tym:

plan	8.535,00	wykonanie	4.457,70	52,2%
------	-----------------	-----------	-----------------	-------

jest to dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty- wprowadzania od 1 września 2006 nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w wymiarze 2 godzin tyg./oddz.

wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli - 1.966.352,73

w tym:

nagrody jubileuszowe - **9.843,85**ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy osób z którymi rozwiązano stosunek pracy - **7.630,37**odprawy emerytalne - **4.848,00****wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi - 210.780,48**

w tym:

nagrody jubileuszowe - **6.814,50**ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy osób z którymi rozwiązano stosunek pracy - **1.826,23**

Przeciętne zatrudnienie w roku 2006 wyniosło 86,21 etatu w tym: 70,08 etatów stanowili nauczyciele i 16,13 etatów pracownicy obsługi i administracji.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	176.055,00	wykonanie	174.658,46	99,2 %
------	------------	-----------	------------	--------

w tym: nauczyciele - **158.515,66**obsługa - **16.142,80****§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne**

plan	443.209,00	wykonanie	409.389,94	92,4 %
------	------------	-----------	------------	--------

w tym :

plan	1.490,00	wykonanie	770,95	51,7 %
------	-----------------	-----------	---------------	---------------

(dotacja z ŁUW- j. angielski).

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	60.366,00	wykonanie	56.979,67	94,4 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym :

plan	209,00	wykonanie	109,22	52 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

(dotacja z ŁUW- j. angielski).

§ 4140 - wpłaty na PFRON

plan	17.500,00	wykonanie	16.454,00	94 %
------	-----------	-----------	-----------	------

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	105.820,00	wykonanie	103.777,26	98,1 %
------	------------	-----------	------------	--------

zakupiono:

- druki, dzienniki zajęć , artykuły biurowe, dekoracyjne, krede, tonery i tusze do drukarek, papier kserograficzny, dyskietki, płyty CD itp. (**7.412,84**)
- artykuły malarskie , hydrauliczne, żarówki, paliwo do kosiarek, leki do apteczek szkolnych, naczynia jednorazowe oraz mat. niezbędne do remontów i napraw (**12.541,44**)
- środki czystości dla szkół (**12.373,44**)
- olej opałowy dla SP Wodzin Pryw. (20.359 litrów (**48.181,55**)
- węgiel dla SP Górki Duże (24,02 tony (**11.928,40**)
- krzesła, wykładzinę , fax i gaśnice dla SPGD (**2.810,37**)
- 2 tablice skrzydłowe dla SP 2. (**1.100,00**)
- drobny sprzęt kuchenny dla SP 1 (**1.642,48**)
- urządzenie wielofunkcyjne, nagrywarke, meble oraz termos do przewożenia obiadów dla SP Kruszów (**3.071,25**)
- garaż stalowy (w miejsce komórki) oraz termos do przewożenia obiadów dla SPWP (**2.715,49**).

§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

plan	5.415,00	wykonanie	5.027,07	92,8 %
------	----------	-----------	----------	--------

Książki do bibliotek szkolnych (**1.736,00**) oraz plansze edukacyjne , mapy i pozostałe (**3.291,07**)

§ 4260 - zakup energii

plan	175.032,00	wykonanie	160.721,26	91,8 %
------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

- zakup energii elektrycznej **53.813,88**
- zakup gazu **99.738,18**
- zakup wody **7.169,20**

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	27.550,00	wykonanie	18.576,00	67,4 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wykorzystano na:

- naprawy sprzętu i urządzeń w szkołach (**2.894,24**)
- naprawę instalacji CO i montaż drzwi w SPGD (**1.577,76**)
- remont posadzki w kuchni SP 2 (**2.400,00**)
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w ganku SP Kruszów (**6.004,70**)
- wymianę instalacji elektrycznej w Sali komp. SP 2 (**699,30**)
- wymianę wykładziny w pom. klasowych SP WP (**5.000,00**).

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	3.020,00	wykonanie	2.180,00	72,2 %
------	----------	-----------	----------	--------

Opłacono badania lekarskie pracowników.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	128.650,00	wykonanie	96.561,36	75,1 %
------	------------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na:

- opłatę za korzystanie przez uczniów z pływalni - **50.812,00**
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – **6.611,59**
- usługi telekomunikacyjne – **9.737,84**
- oprawę arkuszy ocen – **195,20**
- opłaty RTV – **780,80**
- opłaty za prenumeratę czasopism i aktualizacje przepisów. oświat. – **4.088,70**
- roczne opłaty za dozór techniczny i miesięczne opłaty za nadzór nad kotłownią gazową w SP Nr 2 i kotłownią olejową w SPWP – **5.133,00**
- przeglądy urządzeń i instalacji, gaśnic, sprzętu p. poż. - **4.018,00**
- ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora SP WP – **1.390,80**
- przewóz uczniów na zawody – **1.092,00**
- opłaty pocztowe – **1.072,00**
- dojazdy do szkół wykonawców usług – **700,29**
- pranie firan – **658,80**
- wykonanie niezbędnych pieczętek dla szkół – **469,41**
- szkolenie kucharki i pomocy kuchennej SP1 – **400,00**
- montaż rolet w SP2- **1.199,27**
- utylizację płyt azbestowych zdjętych z komórek w SPWP – **1.900,32**
- opłatę abonamentową za używanie programów komputerowych – **1.361,34**
- opłatę za lekcje języka polskiego dla uczniów pochodzenia kurdyjskiego zamieszkałych na terenie naszej gminy - **4.940,00.**

§4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	4.068,00	wykonanie	3.253,81	80 %
------	----------	-----------	----------	------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	2.490,00	wykonanie	1.736,05	69,7 %
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	3.440,00	wykonanie	2.134,00	62 %
------	----------	-----------	----------	------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	149.741,00	wykonanie	149.741,00	100 %
------	------------	-----------	------------	-------

W szkołach podstawowych uczyło się 824 uczniów.

Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne

plan	222.309,00	wykonanie	217.246,98	97,7 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	10.435,00	wykonanie	10.368,08	99,4 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dokonano wypłaty dodatków socjalnych tj. wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli szkoły zg. z KN(**9.683,04**), opłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP (**235,04**) oraz udzielono zapomogi zdrowotnej (**450,00**).

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
 plan 149.104,00 wykonanie 148.125,58 99,3 %
obejmuje wypłaty wynagrodzeń osobowych tylko nauczycieli .
 Przeciętne zatrudnienie w roku 2006 wyniosło 5,0 etatu .

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
 plan 12.323,00 wykonanie 11.253,31 91,3 %

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
 plan 30.785,00 wykonanie 29.046,45 94,4 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
 plan 4.193,00 wykonanie 4.080,98 97,3 %

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
 plan 1.700,00 wykonanie 1.692,58 99,6 %

Zakupiono:

- druki, dzienniki zajęć , artykuły biurowe (**820,19**);
- meble, zamek i rolety do gabinetu logopedycznego (**872,39**).

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 plan 500,00 wykonanie 488,42 97,7 %
 Zakupiono radiomagnetofon i płyty do zajęć prowadzonych z dziećmi.

§ 4270 - zakup usług remontowych
 plan 650,00 wykonanie 518,50 79,8 %
 Dokonano naprawy komputera.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych
 plan 100,00 wykonanie 60,00 60 %

§ 4300 - zakup usług pozostałych
 plan 2.142,00 wykonanie 1.364,52 63,7 %

Środki wydatkowano na:

- opata za korzystanie przez uczniów z pływalni (**226,00**)
- usługi telekomunikacyjne (**556,98**);
- opłaty RTV (**97,60**);
- instalacja czujki alarm. w gab .logopedycznym (**183,00**)
- montaż kraty w gabinecie logopedycznym (**171,81**)
- wykonanie pieczętek (**45,14**).
- opłata abonamentowa za używanie programu komputerowego (**83,99**).

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet
 plan 100,00 wykonanie 47,56 47,6 %

§ 4410 - podróże służbowe krajowe				
plan	100,00	wykonanie	100,00	100 %

§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	300,00	wykonanie	224,00	74,7 %

§ 4440 - odpisy na ZFŚS				
plan	9.877,00	wykonanie	9.877,00	100 %

Edukacją na poziomie szkoły podstawowej objętych jest 13 uczniów.

<u>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>				
plan	139.553,00	wykonanie	126.975,68	91 %

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
plan	7.377,00	wykonanie	6.363,69	86,3 %

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	94.375,00	wykonanie	85.872,99	91 %

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	6.881,00	wykonanie	6.793,13	98,7 %

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	17.967,00	wykonanie	15.629,48	87 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	2.447,00	wykonanie	2.192,49	89,6 %

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	1.000,00	wykonanie	650,37	65 %

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan	2.000,00	wykonanie	1.967,53	98,4%

§ 4440 - odpisy na ZFŚS				
plan	7.506,00	wykonanie	7.506,00	100 %

Opieką objętych było 32 dzieci.

<u>Rozdział 80104 - Przedszkola</u>				
plan	1.483.710,00	wykonanie	1.362.517,17	91,8 %

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 plan 3.294,00 wykonanie 1.160,14 35,2 %

Przedszkole Nr 1 726,54
 Przedszkole Nr 2 433,60

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
 plan 954.866,00 wykonanie 879.931,08 92,2 %

Przedszkole Nr 1 532.424,61
 Przedszkole Nr 2 347.506,47

PM Nr 1- wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli - 326.558,62
 w tym: ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – 1.752,15
 nagrody jubileuszowe – 5.284,94
 odprawy emerytalne – 11.319,09

wypłaty dla pracowników nie będących nauczycielami – 205.865,99
 w tym: nagrody jubileuszowe – 1.791,00

PM Nr 2- wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli - 211.363,76
 w tym: nagrody jubileuszowe – 2.041,65

wypłaty dla pracowników nie będących nauczycielami - 136.142,71
 w tym: nagrody jubileuszowe – 1.179,60

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 44,42 et. w tym 21,15 et. nauczyciele oraz 23,27 et. pracownicy obsługi .

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
 plan 73.583,00 wykonanie 69.208,48 94,1 %

wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne
 w Przedszkolu Nr 1 41.269,67
 w Przedszkolu Nr 2 27.938,81

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
 plan 179.102,00 wykonanie 155.201,70 86,7 %

Przedszkole Nr 1 94.445,69
 Przedszkole Nr 2 60.756,01

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
 plan 24.392,00 wykonanie 23.341,14 95,7 %

Przedszkole Nr 1 13.746,74
 Przedszkole Nr 2 9.594,40

§ 4140 - wpłaty na PFRON

plan	6.900,00	wykonanie	6.544,00	94,8 %
------	----------	-----------	----------	--------

Wpłat dokonuje Przedszkole Nr 1.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	21.119,00	wykonanie	20.165,64	95,5 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Przedszkole Nr 1**7.817,65****Zakupiono:** art. biurowe, druki, materiały dekoracyjne, tonery i tusze (946,38);

- środki czystości (2.061,27),
- art. gospodarcze ,leki do apteczki, drobny sprzęt kuchenny , paliwo do kosiarki oraz materiały niezbędne do dokonania napraw (1.564,11);
- pralkę, regał na zabawki, wykładzinę dywanową i odkurzacz (3.245,89).

Przedszkole Nr 2**12.347,99****Zakupiono:** art. biurowe, druki, tonery, tusze, materiały dekoracyjne (896,22);

- środki czystości (1.861,77);
- upominki książkowe dla dzieci 6-cio letnich (388,50)
- art. gospodarcze ,leki do apteczki, paliwo do kosiarki oraz materiały niezbędne do dokonania napraw (1.444,78);
- panele podłogowe i niezbędne do ich założenia materiały (4.123,11);
- szafę, szafki, krzesła dla dzieci i tablice korkowe (3.633,61)

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	2.000,00	wykonanie	1.940,14	97 %
------	----------	-----------	----------	------

Zakupiono książki dla dzieci, plansze i układanki.

Przedszkole Nr 1 **940,16**Przedszkole Nr 2 **999,98****§ 4260 - zakup energii**

plan	111.358,00	wykonanie	101.264,87	90,9 %
------	------------	-----------	------------	--------

Przedszkole Nr 1**66.994,94**opłaty za wodę – **2.108,00**opłaty za energię – **9.635,05**opłaty za gaz - **37.400,33**opłaty za centralne ogrzewanie dla oddziału w Tuszyнку - **17.851,56****Przedszkole Nr 2****34.269,93**opłaty za wodę – **1.538,37**opłaty za energię – **6.616,19**opłaty za gaz - **26.115,37****§ 4270 - zakup usług remontowych**

plan	13.581,00	wykonanie	11.759,94	86,6 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Przedszkole Nr 1**4.148,24**

wymiana węży przy hydrantach (314,76)

naprawa kserokopiarki (67,10)

naprawa radiomagnetofonu (45,00)

podłączenie pralki i konserwacja urządzeń gazowych (390,40)
cyklinowanie parkietu (3.330,98)

Przedszkole Nr 2 **7.611,70**

konserwacja i ładowanie gaśnic (61,00)
naprawa radiomagnetofonów (170,00)
remont podłogi i założenie paneli (7.380,70).

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	1.800,00	wykonanie	1.380,00	76,7 %
------	----------	-----------	----------	--------

Przedszkole Nr 1	850,00
------------------	--------

Przedszkole Nr 2	530,00
------------------	--------

dokonano opłaty za badania lekarskie pracowników.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	29.907,00	wykonanie	29.753,47	99,5 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Przedszkole Nr 1 **19.432,42**

- wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i wywozem nieczystości (4.615,87);
- usługi telekomunikacyjne (2.540,14);
- przegląd przewodów kominowych , instalacji gazowej i sprzętu p.poż. (689,30);
- opłaty za audycje muzyczne dla przedszkolaków (405,00);
- prenumerata czasopism i aktualnych przepisów oświatowych (508,81);
- opłata RTV (249,20);
- opłaty za przesyłki pocztowe i dojazdy wykonawców (68,27)
- wykonanie pieczętek (100,04)
- opłata abonamentowa za używanie programu komputerowego (167,99)
- opłata za czynsz dla oddziału w Tuszyńku (10.087,80).

Przedszkole Nr 2 **10.321,05**

- usługi telekomunikacyjne (1.174,52);
- wywóz nieczystości stałych i płynnych (6.648,99);
- opłata RTV (190,00);
- prenumerata czasopism i aktualizacja przepisów oświatowych (381,50);
- przegląd sprzętu i instalacji (814,96);
- opłaty pocztowe, dojazdy do napraw (64,69);
- wykonanie pieczętek (85,40);
- opłata abonamentowa za używanie programu komputerowego (167,99)
- ogłoszenie o konkursie na dyrektora (793,00).

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	510,00	wykonanie	357,57	70,2 %
------	--------	-----------	--------	--------

Przedszkole Nr 1	305,57
------------------	--------

Przedszkole Nr 2	52,00
------------------	-------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	61.298,00	wykonanie	60.509,00	98,7 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

(odpis skorygowano w końcu roku do wielkości zatrudnienia)

Przedszkole Nr 1	37.641,00
Przedszkole Nr 2	22.868,00

W Przedszkolu Nr 1 zorganizowanych jest 7 oddziałów a opieką objętych było 162 dzieci, natomiast w Przedszkolu Nr 2 zorganizowanych jest 5 oddziałów i opieką objętych było 110 dzieci.

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	2.110.626,00	wykonanie	1.997.941,31	94,7 %
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	18.068,00	wykonanie	13.050,21	72,2 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z art. 54 KN (**9.290,35**)
opłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP (**3.259,86**) oraz udzielono zapomogi zdrowotnej (**500,00**).

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	10.577,00	wykonanie	10.260,00	97 %
------	-----------	-----------	-----------	------

Wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 i zachowanie co najmniej bardzo dobre. Za I semestr roku szkolnym 2005/2006 stypendia wypłacono 33 uczniom, a za II sem. - 87 uczniom.

Wypłacane środki mają na celu wspieranie edukacji uczniów zdolnych.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.393.388,00	wykonanie	1.340.657,40	96,2 %
------	--------------	-----------	--------------	--------

wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli **1.211.846,65**

w tym: ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - **2.511,40**
nagrody jubileuszowe - **8.675,73**
odprawy emerytalne - **7.466,88**

wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi **128.810,75**

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

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2006 r. wyniosło 51,53 et (nauczyciele 42,03 et. administracja i obsługa - 9,5 et.)

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	107.121,00	wykonanie	101.290,04	94,6 %
------	------------	-----------	------------	--------

w tym: nauczyciele - **91.125,98**
obsługa - **10.164,06**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	270.030,00	wykonanie	247.643,81	91,7 %
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
 plan 36.774,00 wykonanie 34.105,11 92,7 %

§ 4140 - wpłaty na PFRON
 plan 6.500,00 wykonanie 4.248,00 65,4 %
 Wpłat dokonuje Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
 plan 17.690,00 wykonanie 17.350,02 98,1 %

zakupiono:

- druki, dzienniki lekcyjne , art. biurowe, krede, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek (**3.612,30**);
- materiały do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów, art. gospodarcze tj. łopaty, gwoździe , żarówki , leki , paliwo do kosiarek itp.(**2.371,98**);
- środki czystości (**2.073,08**);
- dla G 1 : urządzenie wielofunkcyjne (**399,00**) i żaluzje (**840,00**) telewizor i odtwarzacz DVD (**1.254,16**) stojak do map i 3 szafy (**1.150,00**)
- dla G 2 : białą tablicę do pracowni informatycznej (**266,00**) i projektor multimedialny (**3.249,99**)
- dla G WP : meble do klasy (**2.133,51**).

§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
 plan 5.000,00 wykonanie 4.868,73 97,4 %

Zakupiono książki do bibliotek (**1.522,55**) i inne pomoce naukowe (**3.346,18**).

§ 4260 - zakup energii
 plan 95.112,00 wykonanie 94.192,55 99 %

Opłaty w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2

- za gaz **71.562,25**
- za energię elektryczną **20.681,26**
- za wodę **1.949,04**

§ 4270 - zakup usług remontowych
 plan 3.230,00 wykonanie 3.168,50 98,1 %

Środki wykorzystano na :

- wymianę czujników temperatury w kotłowniach gazowych G 1 i G 2 (**976,00**);
- konserwację kserokopiarki w G 1 (**108,58**);
- naprawę urządzeń i systemu alarmowego w G 2 (**1.065,22**);
- ładowanie gaśnic (**24,40**)
- naprawę dach na budynku G 1 (**994,30**).

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych
 plan 1.500,00 wykonanie 1.152,00 76,8 %

§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	50.320,00	wykonanie	32.265,23	64,1 %

środki wydatkowano m.in. na :

- usługi telekomunikacyjne (5.093,79);
- odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych (1.651,71);
- roczną opłatę za dozór techniczny i miesięczne opłaty za nadzór nad kotłownią gazową G Nr 1 (4.804,50);
- opłaty RTV (385,20);
- opłaty za prenumeratę czasopism i aktualizację przepisów oświatowych (2.291,22);
- przeglądy przewodów kominowych i sprzętu p. poż. (427,00);
- opłatę za korzystanie z pływalni przez uczniów (14.356,00);
- opłaty pocztowe, dojazdy wykonawców usług (1.229,83);
- przewozy uczniów na zawody (950,00);
- wykonanie pieczętek (218,00);
- opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych (857,98).

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	1508,00	wykonanie	788,67	52,3 %

§ 4410 - podróże służbowe krajowe				
plan	1700,00	wykonanie	1.027,04	60,4 %

§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	2.080,00	wykonanie	1.846,00	88,8%

§ 4440 - odpisy na ZFŚS				
plan	90.028,00	wykonanie	90.028,00	100 %

W gimnazjach uczyło się 514 uczniów.

<u>Rozdział 80111 – Gimnazja Specjalne</u>				
plan	89.468,00	wykonanie	80.914,11	90,4 %

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
plan	2.581,00	wykonanie	2.295,95	89 %

Obejmuje wypłaty dodatków socjalnych zg. z KN.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	58.584,00	wykonanie	53.615,50	91,5 %

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	6.125,00	wykonanie	5.600,82	91,4 %

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	11.627,00	wykonanie	9.554,54	82,2 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
 plan 1.583,00 wykonanie 1.449,61 91,6 %

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
 plan 2.700,00 wykonanie 2.623,47 97,2 %

Zakupiono:

- druki, dzienniki zajęć , artykuły biurowe – kredy, tusze itp. (169,51);
- artykuły gospodarcze (353,95);
- kserokopiarkę (2.100,01).

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek
 plan 500,00 wykonanie 283,00 56,6 %
 Zakupiono radiomagnetofon do prowadzenia zajęć z dziećmi nauczanyymi indywidualnie.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych
 plan 100,00 wykonanie 60,00 60 %

§ 4300 - zakup usług pozostałych
 plan 1.636,00 wykonanie 1.452,55 88,8 %

Środki wydatkowano na:

- opłata za korzystanie z pływalni (314,00);
- usługi telekomunikacyjne (557,00);
- instalacja czujki alarmowej montaż kraty w gabinecie logopedii (354,81);
- wykonanie pieczętek (45,14);
- opłata RTV (97,60) i za używanie programu komputerowego (84,00).

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet
 plan 100,00 wykonanie 46,67 46,7 %

§ 4410 - podróże służbowe krajowe
 plan 100,00 wykonanie 100,00 100 %

§ 4440 - odpisy na ZFŚS
 plan 3.832,00 wykonanie 3.832,00 100 %

Edukacją na poziomie gimnazjum objętych jest 6 uczniów.

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

plan **302.368,00** wykonanie **275.255,18** **91 %**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
 plan 42.295,00 wykonanie 37.446,32 88,5 %
 Wyplacono wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi podczas przewozów.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
 plan 3.542,00 wykonanie 2.979,30 84,1 %

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
 plan 8.246,00 wykonanie 8.126,16 98,5 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
 plan 1.123,00 wykonanie 1.033,52 92 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 plan 6.000,00 wykonanie 5.924,28 98,7 %
 Środki przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu paliwa do samochodu przewożącego niepełnosprawne dzieci do szkoły do Łodzi

§ 4300 - zakup usług pozostałych
 plan 241.162,00 wykonanie 219.745,60 91,1 %

Środki wydatkowane na dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Tuszyń, przez przewoźników wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego (206.798,07), na dowóz uczniów na pływalnię w ramach zajęć z wychowania fizycznego (12.947,53).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

plan 42.363,00 wykonanie 24.387,00 57,6 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych
 plan 42.363,00 wykonanie 24.387,00 57,6 %

Środki wykorzystano na szkolenia rad pedagogicznych (6.975,00); na dofinansowanie do opłat za studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne dające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu – 5 osób (4.225,00) oraz seminaria, konferencje metodyczne i kursy (13.187,00). Szkolenia Rad Pedagogicznych odbywały się we wszystkich jednostkach i obejmowały następujące tematy:

- Budowa narzędzi pomiaru dydaktycznego,
- Stymulowanie pracy ucznia – metody tradycyjne i aktywne,
- Weryfikacja arkusz przygotowanego przez Radę Pedagogiczną,
- Tworzenie programów nauczania.,
- Konstruowanie indywidualnych programów i ocenianie uczniów,
- Być wychowawcą,
- Analiza wyników egzaminu zewnętrznego i jej znaczenie w procesie planowania pracy szkoły.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 94.920,00 wykonanie 67.452,00 71,1 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
 plan 700,00 wykonanie 100,00 14,3 %

tym:
 plan 300,00 wykonanie 100,00 33,3 %

Wynagrodzenia bezosobowe - środki z dotacji ŁUW

Wyplacono wynagrodzenia 2 członkom Komisji Egzaminacyjnej (eksperci MEN) powołanej w gminie dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

plan	400,00	wykonanie	0,00	0 %
------	---------------	-----------	-------------	------------

wynagrodzenia bezosobowe - środki własne gminy

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	37.212,00	wykonanie	10.344,00	27,8 %
------	------------------	-----------	------------------	---------------

w tym:

plan	37.132,00	wykonanie	10.344,00	27,8 %
------	------------------	-----------	------------------	---------------

Zakup usług pozostałych - środki z dotacji ŁUW

Środki te wykorzystano na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników , zakończonego w 2006 roku pozytywnie zdany egzaminem.

plan	80,00	wykonanie	0,00	0 %
------	--------------	-----------	-------------	------------

Zakup usług pozostałych - środki własne gminy

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	57.008,00	wykonanie	57.008,00	100 %
------	------------------	-----------	------------------	--------------

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

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

plan	204.439,00	wykonanie	200.931,69	98,3 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

plan	146.200,00	wykonanie	145.567,00	99,6 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

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

plan	146.200,00	wykonanie	145.567,00	99,6 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

Dotację przekazano w ramach Porozumienia Nr 1/06 z 21.02.2006 r.na zakup:

I. specjalistycznych usług medycznych

plan	105.000,00	wykonanie	105.000,00	100 %
------	-------------------	-----------	-------------------	--------------

Zgodnie z programem wydatkowano następujące kwoty:

I. na zakup specjalistycznych usług medycznych

1. Profilaktyka chirurgiczna	- 37.620,00
2. Profilaktyka układu ruchu	- 30.880,00
3. Profilaktyka narządu wzroku	- 797,55
4. Profilaktyka układu nerwowego	- 26.590,00
5. Profilaktyka nowotworowa	- 5.000,00
Razem	100.887,55

W styczniu 2007 r. Przychodnia oddała kwotę 4.112,45 zł.

Dotacja rozliczona w terminie.

II. Zakup usług w ramach programu zdrowotnego doraźnej pomocy organizowanej przez lekarzy i pielęgniarki medyczne w ramach leczenia i profilaktyki w zakresie następujących specjalności: dróg oddechowych, układu krążenia, układu

pokarmowego, układu moczowego				
Plan	34.000,00	wykonanie	33.367,00	98,1 %
Dotacja rozliczona w terminie.				

Dotacja przekazana w ramach Porozumienia Nr 6/06 z dnia 04 grudnia 2006 r. na :

I. Zakup usług na realizację programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki układu oddechowego i układu krążenia w okresie zwiększonej zachorowalności

plan	7.200,00	wykonanie	7.200,00	100 %
Dotacja rozliczona w terminie.				

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	58.239,00	wykonanie	55.364,69	95,1%
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

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

plan	4.000,00	wykonanie	4.000,00	100 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Dotacja dla Stowarzyszenia „KROKUS” Umowa Nr 30/06 z dnia 04.04.2006 r. na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	180,00	wykonanie	171,90	95,5 %
-------------	---------------	------------------	---------------	---------------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	25,00	wykonanie	24,50	98 %
-------------	--------------	------------------	--------------	-------------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	5.000,00	wykonanie	4.700,00	94 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------

Umowa zlecenie na prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.770,00	wykonanie	3.768,88	99,9 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

Zakupiono

- art. biurowe: tusz i papier do drukarki itp.	564,57
- wyposażenie lokalu (zakupiono krzesła)	1.400,00
- artykuły spożywcze na zajęcia terapeutyczne	952,70
- zakup zabawek i słodyczy na paczki świąteczne i na Dzień Dziecka	851,61

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	1.000,00	wykonanie	368,00	36,8 %
-------------	-----------------	------------------	---------------	---------------

Zakupiono pomoce do programu profilaktycznego „Domowi Detektywi”.

§ 4260 – zakup energii

plan	2.500,00	wykonanie	1.768,85	70,8 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

Zapłacono za energię.

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	40.469,00	wykonanie	40.065,96	99 %

w tym:

- zapłata za usługi telefoniczne			1.388,19	
- czynsz za lokal			7.743,48	
- zajęcia terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych			4.600,00	
- zajęcia profilaktyczne (dla dzieci ze świetlicy, dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, oraz dla rodziców, drukowanie ulotek)	6.480,00			
- obozy i wyjazdy terapeutyczne dla dzieci i rodzin z problem alkoholowym				19.854,29

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	931,00	wykonanie	427,60	45,9 %

§ 4410 – podróże krajowe służbowe				
plan	295,00	wykonanie	0,00	0 %

§ 4480 – podatek od nieruchomości				
plan	69,00	wykonanie	69,00	100 %

Dział 852 – Pomoc Społeczna				
plan	1.466.406,00	wykonanie	1.408.637,21	96,1 %

<u>Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej</u>				
plan	101.893,00	wykonanie	93.323,27	91,6 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	42.622,00	wykonanie	41.776,80	98 %

Opłacono pobyt w DPS za 5 osób.

§ 4330 – zakup usług pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
plan	59.271,00	wykonanie	51.546,47	87 %

Opłacono pobyt w DPS za 6 osób.

<u>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</u>				
plan	16.932,00	wykonanie	0,00	0 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	16.932,00	wykonanie	0,00	0 %

Zaplanowane środki na pokrycie kosztów pobytu jednej podopiecznej w Ośrodku Adaptacyjnym dla dzieci i młodzieży w Łodzi zostały niewykorzystane z uwagi na fakt, że gmina Łódź nie podjęła jeszcze uchwały niezbędnej do podpisania porozumienia w sprawie umieszczenia i ponoszenia opłat za pobyt mieszkanki naszej gminy w wyżej wymienionym Ośrodku.

Nasza gmina stosowną uchwałą podjęła w dniu 12.10.2006 r. i komplet dokumentów przesłała do MOPS w Łodzi.

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

emerytalne i rentowe

plan	343.734,00	wykonanie	311.839,20	90,7 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	339.734,00	wykonanie	307.839,60	90,6 %
------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

- świadczenia wypłacone ze środków własnych UM

plan	196.330,00	wykonanie	196.330,40	100 %
------	-------------------	-----------	-------------------	--------------

- dla 554 osób wypłacono zasiłki celowe **150.559,89**
- dla 37 osób wypłacono zasiłki okresowe **6.069,80**
- dla 43 dzieci dofinansowano wyżywienie w przedszkolu **4.887,20**
- dla 40 dzieci dofinansowano wypoczynek letni **13.240,00**
- dla 30 dzieci dofinansowano posiłek w szkołach **12.516,98**
- dla 21 dzieci dofinansowano posiłek w bursie **9.056,53**

- świadczenia wypłacone z dotacji UW

Plan	143.404,00	wykonanie	111.509,20	77,8 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

Wypłacono zasiłki okresowe dla 282 osób.

§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów

plan	2.000,00	wykonanie	1.999,80	100 %
------	----------	-----------	----------	-------

Zakupiono paczki świąteczne dla 80 dzieci z rodzin najuboższych z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	2.000,00	wykonanie	1.999,80	100 %
------	----------	-----------	----------	-------

Zorganizowano wigilię dla 70 podopiecznych z rodzin najuboższych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	212.472,00	wykonanie	212.099,74	99,8 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

§ 3110 – świadczenia społeczne

Plan	212.472,00	wykonanie	212.099,74	99,8 %
------	------------	-----------	------------	--------

Wypłacono **2.104** dodatki mieszkaniowe z tego: tworzących mieszkaniowy zasób gminy 1.137, pozostałych 967 w tym: spółdzielczych 505 innych 462.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	390.539,00	wykonanie	390.539,00	100 %
------	-------------------	-----------	-------------------	--------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	2.573,00	wykonanie	2.573,36	100 %
------	----------	-----------	----------	-------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	268.088,00	wykonanie	268.088,00	100 %
w tym:				
ze środków UM				
plan	143.838,00	wykonanie	143.837,70	100 %
- wynagrodzenie dla 3 pracowników (kierownik, księgowa, kasjerka)				103.689,96
- dofinansowanie wynagrodzenia dla 6 prac. Socjalnych				40.147,74
z dotacji celowej UW				
plan	124.250,00	wykonanie	124.250,30	100 %
- wynagrodzenie dla 6 pracowników				124.250,30
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	20.462,00	wykonanie	20.462,09	100 %
w tym:				
ze środków UM				
plan	11.357,00	wykonanie	11.357,09	100 %
z dotacji celowej UW				
plan	9.105,00	wykonanie	9.105,00	100 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
Plan	50.469,00	wykonanie	50.468,53	100 %
w tym:				
ze środków UM				
plan	29.295,00	wykonanie	29.294,83	100 %
z dotacji celowej UW				
plan	21.174,00	wykonanie	21.173,70	100 %
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	6.922,00	wykonanie	6.921,77	100 %
w tym:				
ze środków UM				
plan	4.125,00	wykonanie	4.124,77	100 %
z dotacji celowej UW				
plan	2.797,00	wykonanie	2.797,00	100 %
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	500,00	wykonanie	500,00	100 %
Umowa zlecenia dla osoby zatrudnionej w okresie choroby pracownika.				
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	4.434,00	wykonanie	4.434,40	100 %
Wydatki poniesiono na:				
- zakup książek i prasy merytorycznej				870,72
- zakup druków				881,34

- art. biurowe (koperty, wkłady, papier, tusz, toner)			623,55	
- zakup wykładziny			1.317,49	
- zakup papieru do komputera i ksero			574,08	
- inne drobne zakupy			167,22	
§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	273,00	wykonanie	272,46	100 %
Środki wydatkowano na konserwację ksera.				
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	320,00	wykonanie	320,00	100 %
§ 4300 - Zakup usług pozostałych				
plan	28.352,00	wykonanie	28.352,40	100 %
w tym:				
- opłaty za czynsz			14.180,64	
- opłaty za transport			8.347,13	
- opłaty za telefon			3.390,85	
- porto			1.030,73	
- zapłata za szkolenie			192,00	
- pozostałe opłaty (wyrób pieczętek, prenumerata)			353,15	
- zakup znaczków			597,90	
- wykonanie żaluzji			260,00	
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	553,00	wykonanie	552,99	100 %
§ 4410 – podróże krajowe służbowe				
plan	150,00	wykonanie	150,00	100 %
§ 4430 - różne opłaty i składki				
Plan	564,00	wykonanie	564,00	100 %
Ubezpieczenie pomieszczeń i sprzętu komputerowego.				
§ 4440 - odpis na ZFŚS				
plan	6.879,00	wykonanie	6.879,00	100 %
w tym:				
ze środków UM				
plan	2.293,00	wykonanie	2.293,00	100 %
z dotacji celowej UW				
plan	4.586,00	wykonanie	4.586,00	100 %
<u>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</u>				
Plan	400.836,00	wykonanie	400.836,00	100 %
§ 3110 – świadczenia społeczne				
plan	400.486,00	wykonanie	400.486,00	100 %

w tym:

ze środków UM

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

z dotacji celowej UW

plan	240.486,00	wykonanie	240.486,00	100 %
------	-------------------	-----------	-------------------	--------------

Opłacono posiłek w szkołach podstawowych i gimnazjach dla 423 dzieci **153.061,00**

ze środków UM **59.940,00**

ze środków UW **93.121,00**

Opłacono posiłek w przedszkolach dla 50 dzieci **22.312,00**

ze środków UM **10.289,00**

ze środków UW **12.023,00**

Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 284 osób **225.113,00**

ze środków UM **89.771,00**

ze środków UW **135.342,00**

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	350,00	wykonanie	350,00	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

Wydatek poniesiono na przewóz dzieci na kolonie.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

plan	497.874,00	wykonanie	435.310,73	87,4 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan	340.660,00	wykonanie	332.079,08	97,5 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	1.112,00	wykonanie	832,73	74,9 %
------	----------	-----------	--------	--------

Wyплаты dodatku wiejskiego wypłaconego zgodnie z art. 54 KN

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	249.818,00	wykonanie	249.786,03	99,9 %
------	------------	-----------	------------	--------

Wynagrodzenia dla nauczycieli świetlic **122.608,50**

w tym odprawy emerytalne **6.851,46**

wynagrodzenia dla pracowników kuchni

w szkołach prowadzących stołówki tj. SP Nr 1 i SP Nr 2 **127.177,53**

w tym nagrody jubileuszowe **5.362,80**

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	19.346,00	wykonanie	17.389,86	89,9 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

nauczyciele **7.919,36**

obsługa **9.470,50**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	47.762,00	wykonanie	41.613,12	87,1 %
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	6.505,00	wykonanie	6.340,34	97,5 %
§ 4440 - odpisy na ZFŚS				
plan	16.117,00	wykonanie	16.117,00	100 %
<u>Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>				
plan	33.840,00	wykonanie	21.375,29	63,2%
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
plan	27.410,00	wykonanie	15.754,00	57,5 %
Dotacja dla UMKS	plan	3.840	wykonanie	3.840
Dotacja dla OSP Tuszyn	plan	2.400	wykonanie	2.400
Dotacja dla MKS 2000 rocznik 95/96	plan	1.886	wykonanie	1.886
Dotacja dla MKS 2000 rocznik 90	plan	1.800	wykonanie	1.800
Dotacja dla ZHP Tuszyn	plan	17.484	wykonanie	5.828
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	5.339,00	wykonanie	4.667,30	87,4 %
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	961,00	wykonanie	839,68	87,4 %
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	130,00	wykonanie	114,31	87,9 %
<u>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u>				
plan	122.414,00	wykonanie	81.856,36	66,9 %
§ 3240 – stypendia dla uczniów				
Plan	119.715,00	wykonanie	81.856,36	68,4 %
w tym:				
plan	65.731,00	wykonanie	65.731,00	100 %
Pomoc materialna o charakterze socjalnym środki z dotacji ŁUW				

plan	53.984,00	wykonanie	16.125,36	29,9 %
------	------------------	-----------	------------------	---------------

Pomoc materialna o charakterze socjalnym środki własne Gminy

W ramach tych środków stypendia szkolne otrzymało w 2006 roku 263 uczniów. Miesięczna wysokość stypendium w okresie styczeń- czerwiec wyniosła 44,80 natomiast w okresie wrzesień- grudzień – 51,20 . Stypendia szkolne realizowane są w formie zakupu podręczników, przyborów i pomocy szkolnych, zwrotów kosztów dojazdu do szkoły i zwrotu kosztów zakwaterowania w internacie.

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów

plan	2.699,00	wykonanie	0,00	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 .

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	960,00	wykonanie	0,00	0 %
------	--------	-----------	------	-----

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan	960,00	wykonanie	0,00	0 %
------	--------	-----------	------	-----

Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	967.640,00	wykonanie	954.595,11	98,7 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	218.731,00	wykonanie	212.724,13	97,3 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.500,00	wykonanie	1.226,67	81,8 %
------	----------	-----------	----------	--------

1. Środki czystości do szaletu miejskiego **814,48**

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

2. Zakupiono materiały do konserwacji i napraw **412,19**

§ 4260 – zakup energii

plan	13.300,00	wykonanie	11.483,69	86,3 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	184.573,00	wykonanie	183.718,31	99,5 %

1. Obsługa składowiska odpadów komunalnych			168.392,64	
---	--	--	-------------------	--

2. Wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Tuszyn			14.959,67	
---	--	--	------------------	--

1.498m³ Tuszyn ul. Ks. Ściegiennego, ul. Św. Antoniego
oraz z terenu miasta, koszty odprowadzenia nieczystości płynnych
z szaleatów miejskich do kanalizacji sanitarnej

3. inne, ogłoszenia w prasie			366,00	
-------------------------------------	--	--	---------------	--

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	15.135,00	wykonanie	15.135,00	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

Opłaty za korzystanie ze środowiska - składowanie odpadów

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	4.223,00	wykonanie	1.160,46	27,5 %
------	----------	-----------	----------	--------

Rozdział 9004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	8.530,00	wykonanie	7.014,55	82,2 %
------	-----------------	-----------	-----------------	---------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	6.300,00	wykonanie	6.126,18	97,2 %
------	----------	-----------	----------	--------

Utrzymanie kosiarek i pilarek, paliwo, oleje, części zamienne, zakupiono ziemię do kwiatów, środki ochrony roślin, nawozy, donice, sekatory.

§ 4260 – zakup energii, wody

plan	906,00	wykonanie	888,37	98,1 %
------	--------	-----------	--------	--------

Opłata za wodę zużytą do podlewania zieleńców na Pl. Reymonta.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	344,00	wykonanie	0,00	0 %
------	--------	-----------	------	-----

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	980,00	wykonanie	0,00	0 %
------	--------	-----------	------	-----

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan	45.661,00	wykonanie	42.128,98	92,3 %
------	------------------	-----------	------------------	---------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	45.661,00	wykonanie	42.128,98	92,3 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Koszty opieki nad zwierzętami w hotelu	41.775,85
--	------------------

Usługi weterynaryjne	353,13
----------------------	---------------

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	424.718,00	wykonanie	422.727,45	99,5 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	10.715,00	wykonanie	10.462,29	97,6 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zakupiono kabel zasilający do naprawy oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchów ul. Gołygowska, zakupiono 30 szt. opraw sodowych, 3 szt. cyfrowych programatorów astronomicznych z przeznaczeniem do montażu w obwodach oświetleniowych Tuszyn ul. Pabianicka, Stodolniana, Dylew ul. Włociańska, oraz żarówki na choinki.

§ 4260 – zakup energii

plan	347.972,00	wykonanie	347.452,02	99,9 %
------	------------	-----------	------------	--------

Koszty energii elektrycznej do oświetlenia dróg.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	55.546,00	wykonanie	55.545,62	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

Konserwacja oświetlenia ulicznego

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	10.485,00	wykonanie	9.267,52	88,4 %
------	-----------	-----------	----------	--------

1. wymiana opraw**3.472,52**

- wymiana 5 szt. opraw oświetleniowych w Górkach Dużych ul. Zielonka
- rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Wodzinie Majorackim ul. Majoracka - 2 lampy
- demontaż iluminacji świątecznych,

2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru**5.795,00**Rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej

Plan	270.000,00	wykonanie	270.000,00	100 %
------	-------------------	-----------	-------------------	--------------

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

plan	270.000,00	wykonanie	270.000,00	100 %
------	------------	-----------	------------	-------

Przekazanie dotacji przedmiotowej dla ZWiK w Tuszynie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	580.500,00	wykonanie	580.282,48	99,9 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan	7.500,00	wykonanie	7.282,48	97,1 %
------	-----------------	-----------	-----------------	---------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	2.250,00	wykonanie	2.207,92	98,2 %
------	----------	-----------	----------	--------

Zakupiono puchary, upominek dla Miss Tuszyna, kwiaty i dekoracje na Dożynki .

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	5.250,00	wykonanie	5.074,56	96,7 %
------	----------	-----------	----------	--------

Środki wykorzystano na wykonanie estrady na Dni Tuszyna, na wydatki związane z Dożynkami – ochrona, zapłata za koncert zespołu Pieśni i Tańca, wykonanie zdjęć, oraz wykonanie kroniki jako upominku z okazji rocznicy ZHP działającego na terenie naszej gminy .

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

plan	573.000,00	wykonanie	573.000,00	100 %
------	-------------------	-----------	-------------------	--------------

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

plan	573.000,00	wykonanie	573.000,00	100 %
------	------------	-----------	------------	-------

Dotacja podmiotowa dla MOKSiT-u.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan	722.987,00	wykonanie	697.212,97	96,4 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	604.397,00	wykonanie	583.760,68	96,6 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

plan	366.329,00	wykonanie	366.329,00	100 %
------	------------	-----------	------------	-------

Dotacja przedmiotowa dla Pływalni „OCEANIK” .

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	1.082,00	wykonanie	636,00	58,8 %
------	----------	-----------	--------	--------

w tym:

stadion	plan	210,00	wykonanie	0,00
hala sportowa	plan	872,00	wykonanie	636,00

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	89.795,00	wykonanie	79.904,75	89 %
------	-----------	-----------	-----------	------

w tym:

stadion	plan	9.890,00	wykonanie	0,00
hala sportowa	plan	79.905,00	wykonanie	79.904,75

Zaplanowano wynagrodzenie dla osoby dozorującej stadion. Brak wykonania, ponieważ zatrudniono osobę w ramach prac interwencyjnych.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	7.568,00	wykonanie	6.931,20	91,6%
------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

stadion	plan	794,00	wykonanie	610,04
hala sportowa	plan	6.774,00	wykonanie	6.321,16

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	16.622,00	wykonanie	14.796,96	89 %
------	-----------	-----------	-----------	------

w tym:

stadion	plan	1.723,00	wykonanie	105,11
hala sportowa	plan	14.899,00	wykonanie	14.691,85

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	2.439,00	wykonanie	2.107,53	86,4 %
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

stadion	plan	321,00	wykonanie	14,95
---------	------	---------------	-----------	--------------

hala sportowa	plan	2.118,00	wykonanie	2.092,58
---------------	------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4140 – wpłaty na PEFRON

plan	2.139,00	wykonanie	2.138,46	99,9 %
------	----------	-----------	----------	--------

hala sportowa	plan	2.139,00	wykonanie	2.138,46
---------------	------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	3.900,00	wykonanie	3.900,00	100 %
------	----------	-----------	----------	-------

Umowa zlecenie z konserwatorem pieca c.o. na hali.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	14.056,00	wykonanie	12.458,54	88,6 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

stadion	plan	4.100,00	wykonanie	3.631,95
---------	------	-----------------	-----------	-----------------

hala sportowa	plan	9.956,00	wykonanie	8.826,59
---------------	------	-----------------	-----------	-----------------

stadion – zakupiono:

trawę, nawóz, wapno, środki chwastobójcze	<i>735,59</i>
---	---------------

kosiarkę	<i>1.590,00</i>
----------	-----------------

drobny sprzęt (zraszacze, kłódki, itp.)	<i>896,95</i>
---	---------------

paliwo do kosiarki	<i>409,41</i>
--------------------	---------------

hala sportowa – zakupiono:

środki czystości	<i>765,42</i>
------------------	---------------

apteczkę i wyposażenie apteczki	<i>269,53</i>
---------------------------------	---------------

drobne art. techniczne i elektryczne	<i>527,58</i>
--------------------------------------	---------------

sprzęt sportowy (piłki)	<i>684,37</i>
---------------------------	---------------

zestaw nagłaśniający	<i>2.049,18</i>
----------------------	-----------------

klosze lampy i żarówki	<i>2.133,60</i>
------------------------	-----------------

tablicę mosiężną	<i>7 07,60</i>
------------------	----------------

materiały do naprawy elewacji, blacha	<i>1.689,31</i>
---------------------------------------	-----------------

§ 4260 – zakup energii

plan	67.801,00	wykonanie	63.369,65	93,5 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

stadion	plan	3.325,00	wykonanie	3.120,31
---------	------	-----------------	-----------	-----------------

hala sportowa	plan	64.476,00	wykonanie	60.249,34
---------------	------	------------------	-----------	------------------

stadion

energia	<i>1.227,31</i>
---------	-----------------

woda	<i>1.893,00</i>
------	-----------------

hala sportowa

energia	<i>21.378,81</i>
---------	------------------

gaz	<i>37.360,62</i>
-----	------------------

woda **1.509,91**

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan 20.341,00 wykonanie 20.014,55 98,4 %

w tym:

stadion plan **10.100,00** wykonanie **10.000,00**

hala sportowa plan **10.241,00** wykonanie **10.014,55**

stadion

renowacja płyty boiska **10.000,00**

hala sportowa

naprawa kotar **3.180,00**; naprawa dachu **6.803,28**; szklenie drzwi **31,27**.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan 320,00 wykonanie 0,00 0 %

w tym:

stadion plan **70,00** wykonanie **0,00**

hala sportowa plan **250,00** wykonanie **0,00**

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan 5.237,00 wykonanie 4.969,68 94,9 %

w tym:

stadion plan **900,00** wykonanie **633,57**

hala sportowa plan **4.337,00** wykonanie **4.336,11**

stadion - zapłacono za:

wywóz nieczystości **70,70**

demontaż licznika **162,87**

przetarcie drewna na remont ławek **400,00**

hala sportowa - zapłacono za:

ścieki i wywóz nieczystości stałych **1.518,48**

rozmowy telefoniczne **1.238,63**

dozór techniczny kotłowni **584,00**

przeгляд gaśnic **135,00**

wymiana lamp **700,00**

naprawa systemu alarmowego **160,00**

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan 1.878,00 wykonanie 1.807,00 96,2 %

Ubezpieczenie hali sportowej.

§ 4440 – odpis na ZFŚS

plan 3.440,00 wykonanie 3.439,13 99,9 %

Odpis na ZFŚS dla pracowników hali sportowej.

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan 1.450,00 wykonanie 958,23 66,1 %

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan	118.590,00	wykonanie	113.452,29	95,7 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

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

plan	100.590,00	wykonanie	100.590,00	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 76.000	wykonanie	76.000
dla UMKS Tuszyn	plan 17.590	wykonanie	17.590
dla ULKS SP Wodzin Pryw.	plan 4.000	wykonanie	4.000
dla MKS Oldboye	plan 3.000	wykonanie	3.000

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

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

Środki zaplanowano na delegacje sędziowskie wypłacane sędziom za prowadzenie zawodów sportowych.

§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na wypłatę nagród dla sportowców w związku z awansem do V ligi.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	7.000,00	wykonanie	2.862,29	40,9 %
------	----------	-----------	----------	--------

Zakupiono piłki jako nagrody za udział w rozgrywkach sportowych, oraz puchary.

Wydatki bieżące za 2006r. wykonano w 92,4 % .

Na dzień 31.12.2005r. Gmina Tuszyn nie miała zobowiązań wymagalnych, oraz nie miała poręczeń wynikających z art.11 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

plan	3.662.149,75	wykonanie	3.351.695,05	91,5 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan	314.935,00	wykonanie	26.168,76	8,3 %
-------------	-------------------	------------------	------------------	--------------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	314.935,00	wykonanie	26.168,76	8,3 %
-------------	-------------------	------------------	------------------	--------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	74,00	wykonanie	73,57	99,4 %
-------------	--------------	------------------	--------------	---------------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	11,00	wykonanie	10,49	95,4 %
-------------	--------------	------------------	--------------	---------------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	428,00	wykonanie	428,00	100 %
-------------	---------------	------------------	---------------	--------------

Środki wydatkowano dla pracownika obsługującego wypłatę dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	314.422,00	wykonanie	25.656,70	8,2 %
-------------	-------------------	------------------	------------------	--------------

Wszyscy rolnicy, którzy złożyli wnioski otrzymali zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - 172 rolników.

W m-cu grudniu UW w Łodzi zwiększył plan, ponieważ zostawały mu środki i mimo naszej interwencji, do końca roku nie dokonał jego zmiany.

Dział 750 – Administracja Publiczna

plan	97.480,00	wykonanie	97.174,82	99,7 %
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan	97.480,00	wykonanie	97.174,82	99,7 %
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	69.093,00	wykonanie	69.093,00	100 %
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	5.658,00	wykonanie	5.657,94	100 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	12.880,00	wykonanie	12.880,00	100 %
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	1.831,00	wykonanie	1.831,00	100 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	4.133,00	wykonanie	3.827,88	92,6 %
w tym:				
zakup paliwa do transportu dowodów osobistych			1.150,82	
zakup materiałów do akcji kurierskiej			140,00	
zakup art. biurowych – pozostałych			2.537,06	

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	1.605,00	wykonanie	1.605,00	100 %
Środki wykorzystano na usługi telefoniczne, serwis programu komputerowego.				

§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	2.280,00	wykonanie	2.280,00	100 %
Wydatki z zakresu zadań zleconych gminie z ŁUW – dofinansowanie etatów pracowniczych i wydatków rzeczowych.				

**Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli
i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

plan	53.108,75	wykonanie	32.736,19	61,6 %
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

plan	1.836,00	wykonanie	1.836,00	100 %
------	-----------------	-----------	-----------------	--------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	264,00	wykonanie	263,90	100 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	38,00	wykonanie	37,60	99 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	1.534,00	wykonanie	1.534,50	100 %

Środki na aktualizację rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	215,52	wykonanie	215,52	100 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	30,72	wykonanie	30,72	100 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	1.253,76	wykonanie	1.253,76	100 %

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na niszczenie części dokumentów z wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan	2.000,00	wykonanie	2.000,00	100 %
------	-----------------	-----------	-----------------	--------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	287,36	wykonanie	287,36	100 %
------	--------	-----------	--------	-------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	40,96	wykonanie	40,96	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	1.671,68	wykonanie	1.671,68	100 %
------	----------	-----------	----------	-------

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

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

plan	47.772,75	wykonanie	27.400,19	57,4 %
------	------------------	-----------	------------------	---------------

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	28.270,00	wykonanie	13.530,00	47,9 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wyplacono diety dla członków komisji wyborczych.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.021,95	wykonanie	823,34	80,6 %
------	----------	-----------	--------	--------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	145,58	wykonanie	117,36	80,6 %
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	8.593,97	wykonanie	5.699,72	66,3 %
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	7.345,50	wykonanie	5.270,80	71,8 %
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	2.395,75	wykonanie	1.958,97	81,8 %
------	----------	-----------	----------	--------

Środki z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i Burmistrza. W naszej gminie odbyła się I tura wyborów, dlatego też plan nie jest wykorzystany w 100%.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa				
plan	1.100,00	wykonanie	1.100,00	100 %
<u>Rozdział 75414 – Obrona Cywilna</u>				
plan	1.100,00	wykonanie	1.100,00	100 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	860,00	wykonanie	860,00	100 %
Zakupiono wydawnictwo szkoleniowe, artykuły biurowe.				
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	240,00	wykonanie	240,00	100 %
Zapłacono za prenumeratę czasopisma, usługi telekomunikacyjne.				
Dział 851 – Ochrona zdrowia				
plan	410,00	wykonanie	410,00	100 %
<u>Rozdział 85195 – Pozostała działalność</u>				
plan	410,00	wykonanie	410,00	100 %
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	79,00	wykonanie	79,00	100 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	14,00	wykonanie	14,00	100 %
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	2,00	wykonanie	2,00	100 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	5,00	wykonanie	5,00	100 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	310,00	wykonanie	310,00	100 %
Środki wydatkowano na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.				
Dział 852 – Pomoc Społeczna				
plan	3.195.116,00	wykonanie	3.194.105,28	99,9 %
<u>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>				
plan	2.475.000,00	wykonanie	2.475.000,00	100 %

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan	200,00	wykonanie	200,00	100 %

Wypłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP.

§ 3110 – świadczenia społeczne				
plan	2.376.800,00	wykonanie	2.376.800,00	100 %

Wypłacono następujące świadczenia:

dla 1644 osób zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	1.695.543,00
dla 169 osób świadczenia opiekuńcze	364.817,00
dla 88 osób zaliczki alimentacyjne	189.440,00
dla 127 osób jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	127.000,00

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	41.112,00	wykonanie	41.112,00	100 %

Wynagrodzenie pracownika obsługującego wypłatę świadczeń z nowej ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	1.284,00	wykonanie	1.283,79	100 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	33.570,00	wykonanie	33.570,53	100 %
opłacono:				
składki emerytalno-rentowe od świadczeniobiorców	26.223,38			
składki ZUS od 1 pracownika	7.347,15			

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	1.009,00	wykonanie	1.008,39	99,9 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	3.517,00	wykonanie	3.516,95	100 %

w tym:

zakup druków do świadczeń rodzinnych	1.439,64
zakup art. biurowych	850,80
zakup papieru komputerowego	484,63
inne – tusz, koperty itp.	741,88

§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	221,00	wykonanie	221,28	100,1 %
Naprawa sprzętu biurowego.				

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	30,00	wykonanie	30,00	100 %
Badanie lekarskie pracownika.				

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	15.289,00	wykonanie	15.289,03	100 %

w tym:

szkolenie w zakresie świadczeń rodzinnych	1.030,00
porto, opłaty pocztowe	2.442,41
opłata za rachunki telefoniczne	1.539,09
czynsz	4.726,92
transport	2.821,10
licencja oprogramowania	1.226,10
znaczki pocztowe	1.145,00
pozostałe opłaty	358,41

§ 4410 – podróże służbowe krajowe				
plan	239,00	wykonanie	239,03	100 %

§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	200,00	wykonanie	200,00	100 %
Ubezpieczenie pomieszczenia.				

§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	1.529,00	wykonanie	1.529,00	100 %

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

plan	31.016,00	wykonanie	30.147,02	97,2 %
------	------------------	-----------	------------------	---------------

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne				
plan	31.016,00	wykonanie	30.147,02	97,2 %
Opłacono składkę zdrowotną:				
od 81 osób pobierających zasiłek stały			26.361,77	
od 10 osób pobierających świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne			3.785,25	

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

plan	354.000,00	wykonanie	353.858,26	99,9 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

§ 3110 – świadczenia społeczne				
plan	354.000,00	wykonanie	353.858,26	99,9 %

Wyplacono zasiłki stałe dla 94 osób.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	335.100,00	wykonanie	335.100,00	100 %
------	-------------------	-----------	-------------------	--------------

§ 3110 – świadczenia społeczne				
plan	335.100,00	wykonanie	335.100,00	100 %

Z pomocy finansowej z przeznaczeniem na likwidację skutków suszy skorzystało 289 osób.

Ogółem wydatki na zadania zlecone w 2006 roku wykonano 91,5 %.

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 2006 ROKU

	PLAN	WYKONANIE	% WYK
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.671.738,00	1.570.560,66	94 %
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.094.294,00	3.838.151,40	93,7 %
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22.500,00	22.500,00	100 %
Dz.710 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30.000,00	19.064,51	63,6 %
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108.795,00	97.278,00	89,4 %
Dz.754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	179.790,00	175.335,10	97,5 %
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	57.598,00	5.434,10	9,4 %
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA	50.000,00	49.959,00	99,9 %
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.249.363,00	4.125.031,92	97,1 %
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	650.000,00	643.964,84	99,1 %

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	80.000,00	6.832,00	8,5 %
RAZEM:	11.194.078,00	10.747.156,53	96 %

DZIAŁ 0 10 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	1.671.738,00	wykonanie	1.660.064,66	99,3 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan	1.671.738,00	wykonanie	1.660.064,66	99,3 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Górkach Dużych.

plan	1.360.622,00	wykonanie	1.358.617,51	99,9 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki poniesiono na:

zapłata wykonawcy za wykonane roboty	1.331.285,62
zapłata za sprawowanie nadzoru inwestorskiego	20.374,00
za wykonanie kserokopii części dokumentacji projektowej	391,13
zapłatę odsetek, prowizja	6.566,76

Sprawozdanie rzeczowe:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego tj. przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 euro, wyłoniono wykonawcę zadania - Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji „ABT” Badora i Spółka S.J. ul. Bór 143/157, 42-200 Częstochowa – za kwotę ryczałtową brutto 1.331.285,62 zł.

W dniu 04.05.2006 roku podpisano umowę na realizację z ww. wykonawcą, z terminem realizacji do dnia 30.11.2006 roku.

Zakres prac związanych z realizacją zadania obejmował m.in.:

1. Rozbiórkę starego budynku stacji i budowę nowego o powierzchni zabudowy 111,47 m², powierzchni użytkowej 92,67 m² i kubaturze 502,00 m³ wraz z wykonaniem wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku oraz instalacji związanych z uzdatnianiem wody zgodnie z projektem technologicznym.
2. Rozbiórkę starego (3 studnie połączone ze sobą) i budowę nowego żelbetowego odstoju popłuczyn o pojemności całkowitej 52,5 m³.
3. Przebudowę rurociągu popłuczyn o długości ~250 mb; wymianę starego rurociągu DN 110 na nowy DN 200 PVC na odcinku od odstoju do rzeki Jesionki wraz z wykonaniem 5 studzienek rewizyjnych DN 1200 przykrytych płytą żelbetową DN 1200, posadowionych na trasie rurociągu oraz wykonanie wylotu rurociągu do rzeki Jesionki.
4. Budowę dwukomorowego zbiornika retencyjnego wody czystej o pojemności 2 x 200 m³, w konstrukcji żelbetowej wylewanej.
5. Wykonanie, uruchomienie i zdemontowanie tymczasowego układu technologicznego tj. na czas demontażu starego i wykonania nowego.
6. Demontaż starego układu technologicznego i wykonanie nowego układu technologicznego (filtry, zb. reakcji, drenaż, orurowanie, zestawy pompowe, automatyka i sterowanie, okablowanie zewnętrzne, wewnętrzne, elektryka, rozruch)
7. Wykonanie nowych rurociągów międzyobiektowych.
8. Przełożenie odcinka przyłącza wody do posesji na działce Nr 169/1, kolidującego z projektowanym odstoju popłuczyn.
9. Zainstalowanie systemu sygnalizacji włamania.
10. Wykonanie chodników i dróg wewnętrznych oraz ogrodzenia.
11. Wymiana pomp w studni nr1- podstawowej i nr2 - awaryjnej wraz ze zmianą aparatury i opomiarowania wynikającą ze zmiany technologii poboru i uzdatniania

wody, okablowania zewnętrznego, wewnętrznego, sterowania itp.

W dniu 05.05.2006 roku, po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym, w trybie art.4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – podpisano umowę z firmą - Dyrekcja Inwestycji w Kutnie, Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 10a, na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania, z wynagrodzeniem w kwocie 20.374,00 zł brutto.

Po złożonym do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomieniu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i po uzyskaniu Dziennika Budowy – w dniu 15.05.2006 roku przekazano wykonawcy plac budowy.

Po niespełna półrocznym okresie realizacji w dniu 28.11.2006 roku dokonano odbioru końcowego zadania i przekazania do eksploatacji.

Inwestycja w zakresie rzeczowym zrealizowana zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę.

Zadanie odebrane i zrealizowane w terminie.

Źródła finansowania powyższej inwestycji to:

środki własne:

- 27.822 zł - środki własne budżetu gminy
- 692.800 zł - środki z umorzenia pożyczek z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW

kredyty:

- 640.000 zł - kredyt z BOŚ

Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej 379,2 m.

Plan	33.729,00	wykonanie	33.720,58	99,9 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki poniesiono na:

zapłatę wykonawcy za wykonane roboty	33.063,00
zapłatę za sprawowanie nadzoru inwestorskiego	376,98
ogłoszenia w prasie	280,60

Sprawozdanie rzeczowe:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego tj. przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro, wyłoniono wykonawcę zadania - firmę Usługi Ogólno-Budowlane Instalatorstwo Sanitarne, Tadeusz Kostrzewa 95-040 Koluszki ul. Żelazna 22 – za kwotę ryczałtową brutto 33.063 zł.

W dniu 14.04.2006 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania, z terminem wykonania do dnia 30.06.2006 roku.

W dniu 18.04.2006 roku podpisano w trybie art.4 pkt. 8 ustawy P.Z.P. umowę z firmą „ELTEX”

Zakład Usług Elektronicznych i Technicznej Obsługi Inwestycji, Janusz Szulewicz, 91-510 Łódź ul. Skowrończa 38 – na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania za kwotę 376,98 zł brutto.

Po złożonym do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomieniu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i po uzyskaniu Dziennika Budowy – w dniu 28.04.2006 roku przekazano wykonawcy plac budowy.

W dniu 30.06.2006 roku dokonano odbioru wykonanych robót i przekazania zadania do eksploatacji.

Inwestycja w zakresie rzeczowym zrealizowana zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę.

Zadanie wykonane w terminie i odebrane.

Budowa sieci wodociągowej w Głuchowie wraz z przejściem pod drogą krajową Nr 1.

plan	149.350,00	wykonanie	146.339,23	98 %
------	------------	-----------	------------	------

Wydatki poniesiono na:

zapłatę wykonawcy za wykonane roboty	144.867,24
zapłatę za sprawowanie nadzoru inwestorskiego	812,34
ogłoszenia w prasie	366,00
opłatę na rzecz GDDKiA Oddział w Łodzi za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 1 w Głuchowie w celu umieszczenia sieci wodociągowej pod drogą (przecisk)	293,65

Sprawozdanie rzeczowe:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego tj. przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro, wyłoniono wykonawcę zadania - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „JONTEX” Piotr Jończyk, Leszczyny Duże 30 , 95-081 Dłutów – za kwotę ryczałtową brutto – 144.867,24 zł.

W dniu 27 czerwca 2006 roku podpisano umowę z ww. wykonawcą, z terminem realizacji do dnia 31.08.2006 roku.

W dniu 27.06.2006 roku podpisano w trybie art.4 pkt. 8 ustawy P.Z.P. umowę z p. Zenonem Marek, zam. Tuszyn ul. Wschodnia 6 – na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania – za kwotę 812,34 zł brutto.

Po złożonym do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomieniu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i po uzyskaniu Dziennika Budowy – w dniu 04. 07.2006 roku przekazano wykonawcy plac budowy.

W dniu 06.09.2006 roku dokonano odbioru wykonanych robót i przekazania zadania do eksploatacji. Zakończenie robót nastąpiło w dniu 25.08.2006 r

Inwestycja w zakresie rzeczowym zrealizowana zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i pozwoleniami na budowę.

Zadanie wykonane w terminie i odebrane.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Chmielnej i Parkowej w Tuszynie ok. 134 m.

plan	30.387,00	wykonanie	30.386,40	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki poniesiono na:

zapłatę wykonawcy za wykonane roboty	29.853,00
zapłatę za sprawowanie nadzoru inwestorskiego	167,40
ogłoszenia w prasie	366,00

Sprawozdanie rzeczowe:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego tj. przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro, wyłoniono wykonawcę zadania - firmę Usługi Ogólno-Budowlane Instalatorstwo Sanitarne, Tadeusz Kostrzewa 95-040 Koluszki ul. Żelazna 22 – za kwotę ryczałtową brutto 29.853,00 zł.

W dniu 30.06. 2006 roku podpisano umowę z ww. wykonawcą, z terminem realizacji do dnia 30.07.2006 roku.

W dniu 30.06.2006 roku podpisano w trybie art.4 pkt. 8 ustawy P.Z.P. umowę z p. Zenonem Marek, zam. Tuszyn ul. Wschodnia 6 – na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania – za kwotę 167,40 zł brutto.

W dniu 07.07.2006 roku przekazano wykonawcy plac budowy.
W dniu 16.08.2006 roku dokonano odbioru wykonanych robót i przekazania zadania do eksploatacji. Zakończenie robót nastąpiło w dniu 28.07.2006 r
Inwestycja w zakresie rzeczowym zrealizowana zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę.

Zadanie wykonane w terminie i odebrane.

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Pszczelej ok.450 m.

plan	6.000,00	wykonanie	5.674,46	94,6 %
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki poniesiono na:

zapłatę za wykonanie dokumentacji	5.500,00
ogłoszenie w prasie	174,46

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie wprowadzone do budżetu gminy na sesji Rady Miejskiej w dniu 03.08.2006 roku.

Po przeprowadzonych dwóch przetargach nieograniczonych, na które nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadania, a następnie w wyniku przeprowadzonego zaproszenia do składania ofert, w dniu 14.12.2006 roku zawarto na podstawie art. 4 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (poza obowiązkiem stosowania ww. ustawy) umowę z firmą : Biuro Projektowo – Doradcze „GA-NUS” Jadwiga Bornus-Dalecka, 90-029 Łódź ul. Nawrot 114 na realizację przedmiotowego zadania, za kwotę ryczałtową brutto 5.500,00 zł, z terminem realizacji do dnia 14.06.2007 r (oferta najkorzystniejsza).

Na realizację zadania poniesiono w roku sprawozdawczym wydatek w kwocie 174,46 zł, stanowiący odpłatność za umieszczenie w prasie ogłoszeń o przetargu.

Wydatek stanowiący wynagrodzenie wykonawcy za realizację opracowania w kwocie 5.500 zł ustalony został jako wydatek niewygasający budżetu gminy i wykonany zostanie w terminie umownym realizacji kontraktu, nie później niż do dnia 30.11.2007 roku.

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Poddebina i ul. Kocha ok. 2,2 km.

Plan	22.000,00	wykonanie	21.539,10	97,9 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki poniesiono na:

zapłatę za wykonanie dokumentacji	21.472,00
ogłoszenie w prasie	67,10

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie wprowadzone do budżetu gminy na sesji Rady Miejskiej w dniu 03.08.2006 roku.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego tj. przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania - firmę Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „BIPRO-BUMAR” Sp. z o.o. ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź . W dniu 26.10.2006 roku podpisano z ww. firmą umowę na realizację zadania – za kwotę 21.472,00 zł brutto i z terminem realizacji do dnia 26 kwietnia 2007 roku.

Na realizację zadania poniesiono w roku sprawozdawczym wydatek w kwocie 67,10 zł, stanowiący odpłatność za umieszczenie w prasie ogłoszenia o przetargu.

Wydatek stanowiący wynagrodzenie wykonawcy za realizację opracowania w kwocie 21.472,00 zł ustalony został jako wydatek niewygasający budżetu gminy.

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej
w ul. Brzezińskiej od ul. Polnej ok. 650 m.

plan	7.000,00	wykonanie	6.674,46	95,3 %
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki poniesiono na:

zapłatę za wykonanie dokumentacji	6.500,00
ogłoszenie w prasie	174,46

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie wprowadzone do budżetu gminy na sesji Rady Miejskiej w dniu 03.08.2006 roku.

Po przeprowadzonych dwóch przetargach nieograniczonych, na które nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadania, a następnie w wyniku przeprowadzonego zaproszenia do składania ofert, w dniu 14.12.2006 roku zawarto w nawiązaniu do art. 4 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (poza obowiązkiem stosowania ww. ustawy) umowę z firmą : Biuro Projektowo – Doradcze „GA-NUS” Jadwiga Bornus-Dalecka, 90-029 Łódź I. Nawrot 114 na realizację przedmiotowego zadania, za kwotę ryczałtową brutto 6.500,00 zł, z terminem realizacji do dnia 14.06.2007 r (oferta najkorzystniejsza).

Na realizację zadania poniesiono w roku sprawozdawczym wydatek w kwocie 174,46 zł, stanowiący odpłatność za umieszczenie w prasie ogłoszeń o przetargu.

Wydatek stanowiący wynagrodzenie wykonawcy za realizację opracowania w kwocie 6.500 zł brutto ustalony został jako wydatek niewygasający budżetu gminy.

Wykonanie dokumentacji projektowej w celu wymiany sieci wodociągowej w
ul. Ks. Ściegiennego ok. 350 m (na wysokości cmentarza).

Plan	7.000,00	wykonanie	6.674,46	95,3 %
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki poniesiono na:

zapłatę za wykonanie dokumentacji	6.500,00
ogłoszenie w prasie	174,46

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie wprowadzone do budżetu gminy na Sesji Rady Miejskiej w dniu 03.08.2006 roku.

Po przeprowadzonych dwóch przetargach nieograniczonych, na które nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadania, a następnie w wyniku przeprowadzonego zaproszenia do składania ofert, w dniu 14.12.2006 roku zawarto w nawiązaniu do art. 4 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (poza obowiązkiem stosowania ww. ustawy) umowę z firmą : Biuro Projektowo – Doradcze „GA-NUS” Jadwiga Bornus-Dalecka, 90-029 Łódź I. Nawrot 114 na realizację przedmiotowego zadania, za kwotę ryczałtową brutto 6.500,00 zł, z terminem realizacji do dnia 14.06.2007 r (oferta najkorzystniejsza).

Na realizację zadania poniesiono w roku sprawozdawczym wydatek w kwocie 174,46 zł, stanowiący odpłatność za umieszczenie w prasie ogłoszeń o przetargu.

Wydatek stanowiący wynagrodzenie wykonawcy za realizację opracowania w kwocie 6.500 zł ustalony został jako wydatek niewygasający budżetu gminy

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Sadowej,
Kwiatowej, Owocowej i Wschodniej do ul. Żeromskiego.

plan	20.000,00	wykonanie	14.814,46	74,1 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki poniesiono na:

zapłatę za wykonanie dokumentacji	14.640,00
ogłoszenie w prasie	174,46

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie wprowadzone do budżetu gminy na sesji Rady Miejskiej w dniu 03.08.2006 roku.

Po przeprowadzonych dwóch przetargach nieograniczonych, na które nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadania, a następnie w wyniku przeprowadzonego zaproszenia do składania ofert, w dniu 14.12.2006 roku zawarto na podstawie art. 4 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (poza obowiązkiem stosowania ww. ustawy) umowę z firmą : Biuro Projektowo Usługowe „ISAN” Izabela Drobnik - Kamińska 93-521 Łódź ul. Granitowa 11 m 16 na realizację przedmiotowego zadania, za kwotę ryczałtową brutto 14.640,00 zł, z terminem realizacji do dnia 14.06.2007 r (oferta najkorzystniejsza). Na realizację zadania poniesiono w roku sprawozdawczym wydatek w kwocie 174,46 zł, stanowiący odpłatność za umieszczenie w prasie ogłoszeń o przetargu.

Wydatek stanowiący wynagrodzenie wykonawcy za realizację opracowania kwocie brutto 14.640,00 zł ustalony został jako wydatek niewygasający budżetu gminy.

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy stacji uzdatniania wody przy ul. Wschodniej.

plan	35.650,00	wykonanie	35.624,00	99,9 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki poniesiono na:

zapłatę za wykonanie dokumentacji	34.892,00
ogłoszenie w prasie	732,00

Sprawozdanie rzeczowe

W wyniku przeprowadzonego drugiego przetargu nieograniczonego (pierwszy przetarg został unieważniony, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania) - wybrano ofertę Zakładu Projektowania i Realizacji Inwestycji „KOMA” S.C. J.Kozłowski, B.Kozłowski 91-420 Łódź ul. Północna 27/29 na realizację zadania.

W dniu 09 listopada 2006 roku podpisano umowę na realizację z ww. firmą – za kwotę ryczałtową brutto – 34.892,00 zł i terminem realizacji do dnia 09 maja 2007 roku.

Na realizację zadania poniesiono w roku sprawozdawczym wydatek w kwocie 732,00 zł, stanowiący odpłatność za umieszczenie w prasie ogłoszeń o przetargu.

Wydatek stanowiący wynagrodzenie wykonawcy za realizację opracowania kwocie brutto 34.892,00 zł ustalony został jako wydatek niewygasający budżetu gminy.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan	4.094.294,00	wykonanie	3.838.151,40	93,7 %
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	2.712.407,00	wykonanie	2.694.667,03	99,3%
------	---------------------	-----------	---------------------	--------------

Przebudowa drogi Górki Duże – Jutroszew II etap. o dl. - 2,2 km

plan	621.360,00	wykonanie	621.315,43	99,9 %
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki poniesiono na:

Aktualizacja kosztorysów inwestorskich	2.440,00
Wartość robót drogowych	618.875,43

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie polega na poszerzeniu jezdni do szer. 5,5 mb., wykonaniu nawierzchni bitumicznej na całej szer. jezdni i obustronnych poboczy o szer. 1,0 mb., odwodnienia powierzchniowo rowami przydrożnymi.

W drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na realizację zadania i została zawarta umowa w dn. 08.05.2006r. z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” z Piotrkowa Tryb. na kwotę 618.875,43 zł. z terminem umownym zakończenia : 08-08-2006 roku

Zadanie zrealizowane i odebrane.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w kwocie 28.044,00 zł.

Przebudowa drogi ul. Poddebina w Tuszynie lesie II etap o dł. 1,6 km.

plan	1.178 776,00	wykonanie	1.178.775,62	100 %
------	--------------	-----------	--------------	-------

Wydatki poniesiono na:

Wykonanie odbitek map z dokumentacji technicznej	143,47
Zapłata za wykup działki P. Kuny po zbiornik odparowujący	5.108,40
Wartość robót drogowych	1.173.523,75

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie polega na poszerzeniu jezdni do szer. 6 mb., wykonaniu nawierzchni bitumicznej na całej szer. jezdni. Wykonaniu jednostronnego chodnika o szer. 1,5 mb. i poboczy o szer. 1,0 mb., odwodnienia powierzchniowo rowami przydrożnymi do zbiorników odparowujących.

W drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na realizację zadania i została zawarta umowa w dn.10.04.2006r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogow-Mostowych z Bełchatowa. na kwotę - 1.173.523,75 zł. Termin umowny zakończenia : 10-07-2006 r

Zadanie zrealizowane i odebrane.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w kwocie 209.712,00 zł.

Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej ul. Kś. Ściegiennego ok.2,2 km. na odcinku od trasy Nr 1 ul. Poprzeczna do ul. Szpitalnej

plan	737.927,00	wykonanie	735.251,64	99,6 %
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki poniesiono na:

Ogłoszenie w prasie	107,36
Opracowanie dokumentacji technicznej	7.500,00
Prowizja od kredytu z BOŚ	3.641,71
Zakup blankietu weksla	0,50
Splata odsetek od kredytu z BOŚ	1.833,45
Wartość robót drogowych	722.168,62

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na istniejącej jezdni o szer. 6 mb. i obustronnych poboczy o szer. 1,0 mb.,

W drodze postępowania przetargowego została zawarta umowa w dn. 21.03.2006r. na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą: Usługi Projektowe K. Sadowski z Piotrkowa Tryb.

Opracowanie projektowe przekazano – 08.05.2006r.

W drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na realizację zadania w dn. 11.08.2006r z Przedsiębiorstwem „CEZET-BIS” ze Starachowic. na kwotę 722.168,62 zł. Termin umowny zakończenia : 25-09-2006 r. Umowę aneksowano zmieniając termin realizacji na dzień 12.10.2006 r.

Zadanie zrealizowane i odebrane.

Zadanie częściowo finansowane kredytem z BOŚ w Łodzi. Kwota kredytu 364.171,00 zł.

Przebudowa ul. Głównej w Zofiówce na odcinku od ul. Źródlanej do granicy gminy Tuszyn o dł. 712 mb.

plan	151.562,00	wykonanie	151.561,09	100 %
------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki poniesiono na:

Ogłoszenia w prasie	473,36
Opracowanie dokumentacji technicznej	3.416,00
Wartość robót drogowych	147.671,73

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie polega na wykonaniu podbudowy z kamienia łamanego oraz nawierzchni bitumicznej o szer. 4 mb. i profilowaniu istniejących poboczy ,

W drodze postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji techn. dla w/w zadania została zawarta umowa w dn. 21.03.2006r. z firmą: Usługi Projektowe K. Sadowski z Piotrkowa Tryb. .

Opracowanie projektowe przekazano – 08.05.2006r.

W drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na realizację zadania w dn. 07.08.2006r z Przedsiębiorstwem „ERBEDIM” z Piotrkowa Tryb. na kwotę 147.671,73 zł. Termin umowny zakończenia :30.08.2006 r Umowę aneksowano zmieniając termin realizacji na dzień 15.10.2006 r.

Zadanie zrealizowane i odebrane.

Wykonanie projektu przebudowy ul. Łowickiej w Tuszynie

plan	15.354,00	wykonanie	353,80	2,3 %
------	-----------	-----------	--------	-------

Wydatki poniesiono na:

Ogłoszenia w prasie	353,80
---------------------	--------

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie polega na opracowaniu projektu przebudowy jezdni i chodników o szerokościach przybliżonych do istniejących wzmacniając konstrukcję jezdni., szer. jezdni od 11 – 11,9 mb.

Umowa została podpisana w dniu 27.11.2006r. z firmą Usługi Projektowe mgr.K.Sadowski z Piotrkowa Tryb. na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 15.000 zł.

Termin wykonania - 29.06.2007r.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni bitumicznej drogi w Szczukwinie ul. Gliniana w części drogi powiatowej od posesji. nr 36 do skrzyżowania z ul. Aleksandrówek w Garbowie o dł. 1,1 km.

plan	7.428,00	wykonanie	7.409,45	99,8 %
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki poniesiono na:

Ogłoszenie w prasie	89,45
Opracowanie dokumentacji technicznej	7.320,00

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie polega na opracowaniu projektu wzmocnienia konstrukcji istniejącej nawierzchni jezdni o szer. 4 mb i ewentualne plantowanie poboczy.

Dnia 30.11.2006 roku została zawarta umowa z firmą Usługi Projektowe mgr inż. Kazimierz Sadowski, Piotrków Tryb za kwotę : 7.320 zł

Termin wykonania projektu upływa 30.01.2007 r

Wydatek stanowiący wynagrodzenie wykonawcy za realizację opracowania kwocie brutto 7.320,00 zł ustalony został jako wydatek niewygasający budżetu gminy

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan	1.381.887,00	wykonanie	1.180.834,37	85,5%
------	---------------------	-----------	---------------------	--------------

Budowa ul. św. Antoniego w Tuszynie Lesie ok. 0,3 km

plan	450.521,00	wykonanie	450.520,93	100 %
------	------------	-----------	------------	-------

Wydatek poniesiono na:

zapłatę za roboty drogowe	450.520,93
---------------------------	-------------------

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie polega na wykonaniu podbudowy z kamienia łamanego o gr. 20 cm , nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm. na szer. 6,0 mb , obustronnego chodnika o szer. 1,5 mb., odwodnienia powierzchniowo do zbiornika odparowującego i usunięcie kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi.

W drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na realizację zadania i została zawarta umowa w dn. 28.04.2006r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych „CEZET-BIS” ze Starachowic. na kwotę - 450.520,93 zł. Termin umowny zakończenia : 04-08-2006 r Umowę aneksowano zmieniając termin realizacji na dzień 28.07.2006 r .

Zadanie zrealizowane i odebrane.

Przebudowa nawierzchni tłuczniowej na ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym na odcinku od Szkoły do skrzyżowania z ul. Zieloną o dł. 1 km.

plan	254.434,00	wykonanie	254.433,29	100 %
------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki poniesiono na:

Ogłoszenia w prasie	473,36
Opracowanie dokumentacji technicznej	4.270,00
Zapłatę za roboty	249.689,93

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie polega na wykonaniu podbudowy z kamienia łamanego oraz nawierzchni bitumicznej o szer. 4 – 3 mb. i profilowaniu istniejących poboczy ,

W drodze postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji techn. dla w/w zadania została zawarta umowa w dn. 21.03.2006r. z firmą: Usługi Projektowe K. Sadowski z Piotrkowa Tryb. .Opracowanie projektowe przekazano – 17.05.2006r.

W drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na realizację zadania i została zawarta umowa w dn. 10.08.2006r. z Przedsiębiorstwem „KRAL” z Łodzi na kwotę - 249.689,93 zł. Termin umowny zakończenia : 15-09-2006 r Umowę aneksowano zmieniając termin realizacji na dzień 5-10-2006 r.

Zadanie zrealizowane i odebrane .

Zadanie częściowo dotowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Kwota dotacji 5.350,00 zł.

Przebudowa nawierzchni tłuczniowej na ul. Turystycznej w Tuszynie na odcinku od ul. Młynkowej o dł. 180 m

plan	74.825,00	wykonanie	3.647,79	4,9 %
------	-----------	-----------	----------	-------

Wydatki poniesiono na:

Ogłoszenia w prasie	530,29
Uzgodnienia sanitarno-epidemiologiczne	67,50
Opracowanie dokumentacji technicznej	3.050,00

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie polega na wykonaniu podbudowy z kamienia łamanego oraz nawierzchni bitumicznej o szer. 4 mb. i profilowaniu istniejących poboczy ,

W trybie art. 4. ust. 8 ustawy P.Z.P. na opracowanie dokumentacji technicznej dla w/w zadania i została zawarta umowa w dn. 28.06.2006r. z firmą: Usługi Projektowe K. Sadowski z Piotrkowa Tryb.

Opracowania projektowe przekazano – 16.07.2006r.

Zostały unieważnione z powodu braku ofert 2 postępowania przetargowe na realizację zadania

Dnia 11-12-2006 r odbył się kolejny przetarg nieograniczony , który wyłonił wykonawcę ww robót : Przedsiębiorstwo „ERBEDIM” z Piotrkowa Tryb. za kwotę 71.176,24

Umowa zostanie podpisana w 2007 roku. Termin zakończenia zadania 15.06.2007r.

Przebudowa ul. Prostej w Garbowie na odcinku od ul. Kruszowskiej do ul. Aleksandrówek o dł. 950 mb.

plan	176.056,00	wykonanie	176.055,74	100 %
------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki poniesiono na:

Ogłoszenia w prasie	473,36
Opracowanie dokumentacji technicznej	3.904,00
Zapłatę za wykonanie robót drogowych	171.678,38

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie polega na wykonaniu podbudowy z kamienia łamanego i nawierzchni bitumicznej na istniejącej jezdni o szer. 4 mb. i profilowaniu istniejących poboczy .

W drodze postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji technicznej dla w/w zadania została zawarta umowa w dn. 21.03.2006r. z firmą: Usługi Projektowe K. Sadowski z Piotrkowa Tryb. . Opracowanie projektowe przekazano – 08.05.2006r.

W drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na realizację zadania w dn. 07.08.2006r z Przedsiębiorstwem „ERBEDIM” ze z Piotrkowa Tryb. na kwotę 171 678,38 zł. terminem umownym zakończenia : 30.08.2006 r Umowę aneksowano zmieniając termin realizacji na dzień 30.09..2006 r.

Zadanie zrealizowane i odebrane.

Zadanie częściowo dotowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Kwota dotacji 5.350,00 zł.

Przebudowa nawierzchni tłuczniowej na ul. Sportowej w Tuszynie na odcinku od ul. Młynkowej do ośrodka „Młynek ” o dł. 0,16 km wraz z parkingiem o pow. 200 m².

plan	61.981,00	wykonanie	3.639,93	5,9 %
------	-----------	-----------	----------	-------

Wydatki poniesiono na:

Ogłoszenia w prasie	1.154,93
Opracowanie dokumentacji technicznej	2.440,00
Opłata za uzgodnienia środowiskowe	45,00

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie polega na wykonaniu podbudowy z kamienia łamanego oraz nawierzchni bitumicznej o szer. 4 mb. i profilowaniu istniejących poboczy ,

W trybie art. 4, ust. 8 ustawy P.Z.P. na opracowanie dokumentacji technicznej dla w/w zadania została zawarta umowa w dn. 24.05.2006r. z firmą: Usługi Projektowe K. Sadowski z Piotrkowa Tryb. .

Opracowanie projektowe przekazano – 09.06.2006r.

Zostały unieważnione z powodu braku ofert 4 postępowania przetargowe na realizację zadania.

Dnia 11.12.2006 r odbył się kolejny przetarg nieograniczony , który wyłonił wykonawcę ww robót : Przedsiębiorstwo „ERBEDIM” z Piotrkowa Tryb. za kwotę 58.341,07 zł

Umowa zostanie podpisana w 2007 roku. Termin zakończenia zadania 15.06.2007r.

Przebudowa istniejącej nawierzchni żuźlowej na dalszym odcinku ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym od skrzyżowania z ul. Zieloną

plan	187.563,00	wykonanie	187.562,89	100 %
------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki poniesiono na:

Ogłoszenie w prasie	366,00
Opracowanie dokumentacji technicznej	1.708,00
Zapłata za wykonanie robót drogowych	185.488,89

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie polega na wykonaniu podbudowy z kamienia łamanego oraz nawierzchni bitumicznej o szer. 3 -2,5 mb. i profilowaniu istniejących poboczy ,

W drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na opracowanie dokumentacji techn. dla w/w zadania i została zawarta umowa w dn. 21.03.2006r. z firmą: Usługi Projektowe K. Sadowski z Piotrkowa Tryb.

W drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na realizację zadania i została zawarta umowa w dn. 10.08.2006r. z Przedsiębiorstwem „KRAL” z Łodzi na kwotę - 185.488,89 zł. terminem umownym zakończenia : 15.09.2006 r Umowę aneksowano zmieniając termin realizacji na dzień 05.10.2006 r.

Zadanie zrealizowane i odebrane .

Przebudowa istniejącej nawierzchni żuźlowej na ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną o dł. ok. 0,3 km.

plan	71.034,00	wykonanie	71.033,96	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki poniesiono na:

Ogłoszenie w prasie	366,00
Opracowanie dokumentacji technicznej	1.708,00
Zapłatę za wykonane roboty drogowe	68.959,96

Sprawozdanie rzeczowe:

Zadanie polega na wykonaniu podbudowy z kamienia łamanego oraz nawierzchni bitumicznej o szer. 2,5 mb. i profilowaniu istniejących poboczy ,
W trybie art. 4 ust. 8 Ustawy P.Z.P. na opracowanie dokumentacji techn. dla w/w zadania i została zawarta umowa w dn. 10.05.2006r. z firmą: Usługi Projektowe K. Sadowski z Piotrkowa Tryb. .

W drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na realizację zadania i została zawarta umowa w dn. 10.08.2006r. z Przedsiębiorstwem „KRAL” z Łodzi na kwotę - 68.959,96 zł. terminem umownym zakończenia : 15.09.2006 r Umowę aneksowano zmieniając termin realizacji na dzień 05.10.2006 r.

Zadanie zrealizowane i odebrane.

Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Zielonej w Tuszynie poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni o dł. ok. 170 m

plan	53.849,00	wykonanie	3.108,69	5,8 %
------	-----------	-----------	----------	-------

Wydatki poniesiono na:

Ogłoszenie w prasie	422,94
Opracowanie dokumentacji technicznej	2.562,00
Opłata za uzgodnienia środowiskowe	123,75

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie polega na wykonaniu podbudowy z kamienia łamanego oraz nawierzchni bitumicznej o szer. 4 mb. i profilowaniu istniejących poboczy ,
W trybie art. 4. ust. 8 ustawy P.Z.P. na opracowanie dokumentacji technicznej dla w/w zadania i została zawarta umowa w dn. 28.06.2006r. z firmą: Usługi Projektowe K. Sadowski z Piotrkowa Tryb. .

Termin przekazania opracowania projektowego – 16.07.2006r.

Zostały unieważnione z powodu braku ofert 2 postępowania przetargowe na realizację zadania.

Dnia 11-12-2006 r odbył się kolejny przetarg nieograniczony , który wyłonił wykonawce ww robót : Przedsiębiorstwo „ERBEDIM” z Piotrkowa Tryb. za kwotę 50.740,31 zł.

Umowa zostanie podpisana w 2007 roku. Termin zakończenia zadania 15.06.2007r.

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolonijnej w Żerominie na odcinku od posesji nr 10 do posesji nr 23 o dł. 650 mb.

Plan	10.000,00	wykonanie	8.019,47	80,2 %
------	-----------	-----------	----------	--------

Wydatki poniesiono na:

Ogłoszenie w prasie	89,47
Opracowanie dokumentacji technicznej	7.930,00

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie polega na zaprojektowaniu nowej konstrukcji o nawierzchni bitumicznej jezdni o szer. 3 mb. i plantowaniu poboczy. Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym w dniu 30 – 11- 2006 roku zostało zawarta umowa z firmą Zakład Usługowo-Projektowy „AS” Hanna Sobiczewska ze Świecia za kwotę 7.930 zł. Umowny termin realizacji 30 marca 2007 roku.

Wydatek w kwocie 7.930 zł stanowiący wynagrodzenie wykonawcy za realizację opracowania ustalony został jako wydatek niewygasający budżetu gminy.

<u>Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nidas Trzcinec o dł. 690 mb. i ul. Tuszyńskiej o dł. 1280 mb. . Łączna długość odcinka 1970 mb.</u>			
plan	5.000,00	wykonanie	4.969,47 99,4 %

Wydatki poniesiono na:

Ogłoszenie w prasie	89,47
Opracowanie dokumentacji technicznej	4.880,00

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie polega na zaprojektowaniu nowej konstrukcji o nawierzchni bitumicznej jezdni o szer. zmiennej 4,5 - 4 mb. i plantowaniu poboczy. Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym w dniu 30 – 11- 2006 roku zostało zawarta umowa z firmą Zakład Usługowo-Projektowy „AS” Hanna Sobiczewska ze Świecia za kwotę - 4 880 zł. Umowny termin realizacji 30 marca 2007 roku.

Wydatek w kwocie 4.880 zł stanowiący wynagrodzenie wykonawcy za realizację opracowania ustalony został jako wydatek niewygasający budżetu gminy.

<u>Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rolniczej w Głuchowie na odcinku od Drogi nr 1 do drogi polnej o dł. 670 mb.</u>			
plan	10.000,00	wykonanie	8.873,47 88,7 %

Wydatek poniesiono na:

Ogłoszenie w prasie	89,47
Opracowanie dokumentacji technicznej	8.784,00

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie polega na zaprojektowaniu nowej konstrukcji o nawierzchni bitumicznej jezdni o szer. 3 mb. i plantowaniu poboczy. Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym w dniu 30.11.2006 roku została zawarta umowa z firmą Zakład Usługowo-Projektowy „AS” Hanna Sobiczewska ze Świecia za kwotę - 8.784 zł . Umowny termin realizacji 30 marca 2007 r.

Wydatek w kwocie 8.784 zł. stanowiący wynagrodzenie wykonawcy za realizację opracowania ustalony został jako wydatek niewygasający budżetu gminy.

<u>Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Słowiczej z częścią ul Komarowej o dł. ok. 100 mb. w Rydzynkach o łącznej długości 650 mb.</u>			
plan	5.000,00	wykonanie	4.725,47 94,5 %

Wydatek poniesiono na:

Ogłoszenie w prasie	89,47
Opracowanie dokumentacji technicznej	4.636,00

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie polega na zaprojektowaniu nowej konstrukcji o nawierzchni bitumicznej jezdni o szer. 3,5 - 3 mb. i plantowaniu poboczy. Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym w dniu 30.11. 2006 roku zostało zawarta umowa z firmą Zakład Usługowo-Projektowy „AS” Hanna Sobiczewska ze Świecia za kwotę - 4.636 zł . Umowny termin realizacji 30 marca 2007 r.

Wydatek w kwocie 4.636 zł stanowiący wynagrodzenie wykonawcy za realizację opracowania ustalony został jako wydatek niewygasający budżetu gminy.

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni bitumicznej drogi w Szczukwinie ul. Gliniana w części gminnej od skrzyżowania z ul. Piaskową do drogi powiatowej o dł. 650 mb.

plan	6.270,00	wykonanie	3.889,47	62 %
------	----------	-----------	----------	------

Wydatek poniesiono na:

Ogłoszenie w prasie	89,47
Opracowanie dokumentacji technicznej	3.800,00

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie polega na zaprojektowaniu wzmocnienia konstrukcji istniejącej nawierzchni jezdni o szer. 4 mb i ewentualne plantowanie poboczy.

Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym w dniu 30.11.2006 roku zostało zawarta umowa z firmą Zakład Usługowo-Projektowy „AS” Hanna Sobiczewska ze Świecia za kwotę - 3.800 zł. Umowny termin realizacji 30 marca 2007 roku.

Wydatek w kwocie 3.800 zł. stanowiący wynagrodzenie wykonawcy za realizację opracowania ustalony został jako wydatek niewygasający budżetu gminy.

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Szymanowskiego w Tuszynie na odcinku o dł. 0,35 km.

plan	15.354,00	wykonanie	353,80	2,3 %
------	-----------	-----------	--------	-------

Wydatek poniesiono na:

Ogłoszenie w prasie	353,80
---------------------	---------------

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie polega na zaprojektowaniu jezdni o nawierzchni bitumicznej i szer. 6 mb. z obustronnymi chodnikami szer. 1,5 mb z kostki betonowej oraz zjazdów gospodarczych w pasie drogowym. Umowa została podpisana w dniu 27.11.2006r. z firmą Usługi Projektowe mgr.K.Sadowski z Piotrkowa Tryb. na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 15.000 zł. Termin wykonania - 29.06.2007r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	22.500,00	wykonanie	22.500,00	100 %
------	------------------	-----------	------------------	--------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	22.500,00	wykonanie	22.500,00	100 %
------	------------------	-----------	------------------	--------------

Zamiana działki 199/4 na działkę 201/2

plan	22.500,00	wykonanie	22.500,00	100 %
------	------------------	-----------	------------------	--------------

Wydatek poniesiono na zamianę działki 199/4 na działkę 201/2. działki położone w Tuszynie.

DZIAŁ 710 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	30.000,00	wykonanie	29.064,51	96,9 %
------	------------------	-----------	------------------	---------------

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan	30.000,00	wykonanie	29.064,51	96,9 %
------	------------------	-----------	------------------	---------------

Zakup i montaż szaletu na targowisku gminnym

plan	20.000,00	wykonanie	19.064,51	95,3 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatek poniesiono na:

Zakup kontenera sanitarnego	13.200,00
-----------------------------	------------------

Zakup zbiornika	2.800,00
-----------------	-----------------

Zakup materiałów do montażu i przygotowanie terenu	3.064,51
--	-----------------

Wykonanie projekt technicznego budowy toalet na targowisku gminnym

plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatek poniesiono na:

sporządzenie map	915,00
------------------	---------------

wykonanie projektu	9.085,00
--------------------	-----------------

Sprawozdanie rzeczowe

Firma , z którą została zawarta umowa na wykonanie projektu została wybrana w drodze bezprzetargowej ze względu na wartość zlecenia nie przekraczającą 6.000 Euro.

Umowa o numerze 151/06 na opracowanie mapy d/c projektowych oraz dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na potrzeby zespołu sanitariatów na Targowisku Gminnym w Tuszynie przy Al. Jana Pawła II Nr 70 została zawarta w dniu 29 grudnia 2006 roku z Pracownią Projektową pana Jerzego Bińkowskiego a siedzibą w Tuszynie, Pl. Reymonta 3.

Umowa dotyczyła:

A) wykonania:

1. projektu budowlanego architektoniczno - konstrukcyjny,
2. projektu budowlanego instalacji wodno - kanalizacyjnych,
3. projektu budowlanego przyłączy wodno - kanalizacyjnych,
4. projektu budowlanego instalacji elektrycznych,
5. projektu budowlanego przyłączy elektrycznych,
6. projektu budowlanego instalacji grzewczej,

B) uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień,

C) uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

D) pełnienia nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia za opracowanie będące

przedmiotem zamówienia,

E) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

F) przedmiaru robót,

G) wykonanie kosztorysów wg KNNR dla wszystkich branż (inwestorskich).

Za wykonanie całego przedmiotu umowy uzgodniono wynagrodzenie w wysokości 10.000,00 zł brutto wraz z poniesieniem kosztów wszelkich uzgodnień, opinii, sprawdzeń, decyzji i pozwoleń, w tym:

a/ mapa do celów projektowych w skali: 1 : 500 z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych - 915,00 zł brutto

b/ pozostała dokumentacja wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę - 9.085,00 zł brutto

Termin wykonania powierzonych prac ustalono do dnia do 15 lutego 2007 r. i w tym dniu projekt został złożony do Urzędu.

Wydatek w kwocie 10.000 zł. stanowiący wynagrodzenie wykonawcy za realizację opracowania ustalony został jako wydatek niewygasający budżetu gminy.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	108.795,00	wykonanie	106.062,00	97,5 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

plan	108.795,00	wykonanie	106.062,00	97,5 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Zakup i montaż pieca C.O. w budynku UM i Ref. ZDiZ.

plan	20.300,00	wykonanie	19.501,20	96,1 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki poniesiono na:

Zakup i montaż pieca w budynku UM	15.201,20
-----------------------------------	------------------

Zakup pieca	3.030,00
-------------	-----------------

montaż kotła i instalacji	1.270,00
---------------------------	-----------------

Sprawozdanie rzeczowe

Na zakres prac składały się dwa niezależne zadania tj.:

A. Zakup i montaż pieca C.O. w budynku UM.

Zadanie obejmowało :

- zakup i dostawę do budynku Urzędu Miasta w Tuszynie kotła c.o. o mocy 60 kW z niezbędnym osprzętem przystosowanego do spalania miału węglowego oraz „eko – groszku ” z zasobnikiem i podajnikiem tłokowym;
- roboty związane z wymianą kotła (m.in. demontaż starego kotła, montaż nowego, dostosowanie instalacji wodnej, c.o., elektrycznej oraz odprowadzenia spalin, rozruch, szkolenie itp.)

Wykonanie zadania zlecono na podstawie art. 4 ust.8 (zamówienie poniżej 6000 EURO) ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie IS Instal Serwis Zakład Usługowy Robert Maj – Jarosław Zakrzewski z Tuszyna (po wysłaniu zapytania do siedmiu firm) za kwotę brutto 15.201,20 zł.

Zadanie zrealizowane w całości i odebrane.

B. Zakup i montaż pieca C.O. w budynku Ref. ZDiZ.

Zadanie obejmowało:

Wykonanie zadania zlecono firmie PARTNER BUD s.c. (95-080 Tuszyn ul. Ks Ściegiennego 1/3) i obejmowało zakup pieca firmy ZGM ZĘBIEC w Zębcu o mocy ciepłej 16 kW oraz jego

instalację przez firmę ISTAL SERWIS R.Maj 95-080 Tuszyn ul. Nidas Trzciniec 2.
Zadania zrealizowane w całości i odebrane.

Zakup i montaż drzwi i okna w budynku garażowym UM.

plan	10.000,00	wykonanie	8.918,20	89,2 %
------	-----------	-----------	----------	--------

Wydatek poniesiono na:

Ogłoszenie w prasie	134,20
Koszt wymiany bram garażowych	8.784,00

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie obejmowało :

- dostawę wraz z montażem kompletnych bram garażowych uchylnych – 4 szt. w budynku garażowym Urzędu Miasta;
- demontaż starych drzwi garażowych.

Na publiczne zaproszenie do złożenia oferty (ogłoszenie w Dzienniku Łódzkim z dn. 21.11.06r.) została złożona jedna oferta – firmy PHU „MAXI – SZYK” ze Skierniewic.

Wykonanie zadania zlecono w/w firmie na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienie poniżej 6000 EURO) za kwotę 8.784 zł i terminem wykonania do dnia 15.02.2007r.

Wydatek w kwocie 8.784 zł. stanowiący wynagrodzenie wykonawcy za realizację opracowania ustalony został jako wydatek niewygasający budżetu gminy.

Zakup komputerów i programów komputerowych dla UM

plan	18.795,00	wykonanie	17.831,00	94,9 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki poniesiono na:

zakup komputera wraz z programem „Kasa”	10.231,00
zakup komputera z oprogramowaniem do referatu ogólnego	7.600,00

Zakup samochodu do referatu ZDiZ

plan	60.000,00	wykonanie	59.811,60	99,7 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki poniesiono na:

zakup samochodu	59.145,60
rejestrację samochodu	181,00
zakup radia	485,00

Zakupiono samochód KIA Pregio.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
 PRZECIWPOŻAROWA**

plan	179.790,00	wykonanie	175.335,10	97,5 %
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

plan	7.000,00	wykonanie	6.999,99	100 %
------	----------	-----------	----------	-------

Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

-zakup komputera i aparatu fotograficznego dla komisariatu w Tuszynie

plan	7.000,00	wykonanie	6.999,99	100 %
------	----------	-----------	----------	-------

Wydatki poniesiono na:zakup komputera **6.100,00**zakup aparatu fotograficznego **899,99**

Wpłaty na fundusz celowy policji dokonano w ramach Porozumienia Nr 4/06 z dnia 02 października 2006 r.

Komenda rozliczyła się w terminie z otrzymanych środków.**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

plan	172.790,00	wykonanie	168.335,11	97,4 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

Kontynuacja remontu w OSP w Tuszynie Lesie

plan	30.000,00	wykonanie	30.000,00	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki poniesiono na:zakup i montaż pieca do C.O. **7.024,46**wykonanie prac remontowych w łazience **4.880,00**wymianę 10 szt okien i parapetów **5.000,00**wymianę grzejników i instalacji C.O. **3.954,02**wymianę drzwi do łazienki i punktu dowodzenia **1.954,46**wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej **610,00**zakupiono materiały do remontu (płytki, panele, rury, kolanka itp.) **6.577,06**Wymiana wrót garażowych i ocieplenie garażu OSP w Szczukwinie

plan	15.000,00	wykonanie	14.991,35	99,9 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki poniesiono na:Zakup i montaż 2-ch bram garażowych **12.530,00**Zakup styropianu i innych materiałów na docieplenie strażnicy **2.461,35**Wymiana okien i wrót garażowych, oraz docieplenie garażu w OSP w Kruszowie

plan	20.000,00	wykonanie	19.999,65	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki poniesiono na:zapłatę za docieplenie ścian, remont bram garażowych **5.524,00**przeniesienie licznika, zabezpieczeń, osprzętu wymiana WLZ **1.586,00**materiały do naprawy (blacha, szkło, art. techniczne, malarskie itp.) **12.889,65**Wymiana pokrycia dachu na strażnicy OSP w Woli Kazubowej

plan	20.000,00	wykonanie	19.999,17	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki poniesiono na:obróbki z blachy **4.405,42**

zakup rynien, łączników, uchwytyw			2.497,91	
zakup blachodachówki, uszczelek, gąsiorów			11.785,32	
inne materiały potrzebne do prac (gwoździe, folia itp.)			1.310,52	

Dokończenie budowy OSP w Głuchowie

plan	20.000,00	wykonanie	19.840,70	99,2 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki poniesiono na:

montaż sufitu			7.700,00	
zakup materiałów do wykonania sufitu (kątowniki, profile, wełna szklana, płyta sufitowa itp.)			12.140,70	

Wymiana wrót garażowych i ocieplenie garażu OSP w Modlicy

plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki poniesiono na:

wymianę bramy garażowej	9.300,06			
zakupiono cement	699,94			

Wymiana drzwi garażowych i okien OSP w Mąkoszynie

plan	9.790,00	wykonanie	9.789,40	99,9 %
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki poniesiono na:

zakupiono bramę	5.209,40			
zakupiono okna	4.580,00			

Wymiana bram garażowych OSP w Tuszynie

plan	36.000,00	wykonanie	31.713,90	88,1 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki poniesiono na:

zakupiono 3 szt bram garażowych	31.713,90			
---------------------------------	------------------	--	--	--

Budowa sanitariatów i zakup szamba OSP w Wodzinku

plan	12.000,00	wykonanie	12.000,94	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki poniesiono na:

ułożenie płytek w sanitariatach			2.200,00	
wykonanie robót ziemnych			610,00	
wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej			1.802,00	
zakup zbiornika			1.760,00	
zakup materiałów (kolanka, płyty, łączniki, glazura, rury, itp.)			5.628,94	

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	57.598,00	wykonanie	5.434,10	9,4 %
------	------------------	-----------	-----------------	--------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan	35.000,00	wykonanie	3.584,10	10,2 %
------	------------------	-----------	-----------------	---------------

Wykonanie szamba i docieplenie szatni w SP w Górkach Dużych.

plan	15.000,00	wykonanie	3.584,10	23,9 %
------	-----------	-----------	----------	--------

Wydatki poniesiono na:

wykonanie mapy d/c lokalizacyjnych	46,10
wykonanie dokumentacji projektowej	3.538,00

Sprawozdanie rzeczowe

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (postępowanie poniżej 6000 EURO) zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej budowy zbiornika na ścieki na terenie Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych (łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę) - firmie Pracownia Projektowa „ Architekt ” z Łodzi za kwotę brutto 3.538 zł. W trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych skierowano zaproszenie do złożenia oferty do 5 oferentów na wykonanie robót budowlanych. Ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała środki przeznaczone w budżecie na wykonanie zadania, nie podjęto jego realizacji w 2006 roku.

Powyższe zadanie planowane jest do wykonania w 2007r.

Zakup i montaż pieca C.O. w Wodzinie Prywatnym.

plan	20.000,00	wykonanie	0,00	0 %
------	-----------	-----------	------	-----

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie obejmowało:

- wykonanie w niezbędnym zakresie dokumentacji projektowej dot. wymiany kotła c.o. ,
- zakup, dostawę i montaż nowego kotła c.o. o mocy 150 kW z niezbędnym osprzętem,
- montaż naczynia wzbiorczego,
- demontaż istniejącego kotła c.o. (na olej opałowy)
- wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych z wymianą kotła.

Na powyższe zadanie obejmujące cały zakres prac złożona została jedna oferta firmy IS Zakład Usługowy z Tuszyna za kwotę brutto 32.000 zł.

Z uwagi na przekroczenie środków finansowych przeznaczonych w budżecie nie podjęto realizacji zadania.

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	22.598,00	wykonanie	1.850,00	8,2%
------	------------------	-----------	-----------------	-------------

Zagospodarowanie terenu przy GM Nr 1 w Tuszynie.

plan	22.598,00	wykonanie	1.850,00	8,2 %
------	-----------	-----------	----------	-------

Wydatek poniesiono na:

Wykonanie dokumentacji	1.850,00
------------------------	-----------------

Sprawozdanie rzeczowe

Dnia 23-08-2006 roku została zawarta umowa z Pracownią Projektową „ARCHITEKT”

Lidia Bednarska (91-849 Łódź, ul. Niemojewskie) na wykonanie dokumentacji projektowej, budowlano wykonawczej - zagospodarowania terenu przy Gimnazjum Miejskim nr 1 w Tuszynie za kwotę 1850 złotych z terminem realizacji 23.09.2006 . Zakres rzeczowy opracowania obejmował zaprojektowanie :

- skocznia w dal 1 szt

- bieżni dwutorowej	1 szt.
- drabinki pionowej	1 szt.
- drabinki poziomej	1 szt.
- drążek gimnastyczny potrójny	1 szt.
- poręcz gimnastyczna	1 szt.
- kółka akrobatyczne	1 szt.
- równoważnia	1 szt.
- zestaw do przeskoków	1 szt.
- ławki z rur	8 szt.
- zestaw sprawnościowy płaszczyzny w sześcioboku	1 szt.

Umowę aneksowano przesuwając termin wykonania umowy na 24.10.2006 roku.

Dokumentacja została złożona w Urzędzie Miasta i sprawdzona.

Zadanie wykonano w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, nie podjęto wykonania prac budowlanych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan	50.000,00	wykonanie	49.959,00	99,9 %
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

plan	50.000,00	wykonanie	49.959,00	99,9 %
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Przekazanie dotacji inwestycyjnej do SPZ w Tuszynie – malowanie przychodni

plan	50.000,00	wykonanie	49.959,00	99,9 %
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

W ramach otrzymanych środków zostały pomalowane gabinety lekarskie, hole i sanitariaty.

Dotacje przekazano w ramach Porozumienia Nr 5/06 z dnia 09 października 2006 r.

Przychodnia rozliczyła się w terminie z otrzymanej dotacji.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	4.249.363,00	wykonanie	4.172.438,92	98,2 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	4.137.621,00	wykonanie	4.109.511,92	99,3 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dzielnicy Tuszyn Las w gminie Tuszyn etap 1.

plan	4.101.621,00	wykonanie	4.075.277,26	99,4 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki poniesiono na:

wynagrodzenie dla wykonawcy robót	3.987.585,72
wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego	28.133,55
spłata odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi	36.428,73
spłata odsetek od kredytu z BOŚ	15.311,24
odpis sentencji wyroku w sprawie przepustu „C”	10,00
zabezpieczenie rowu otwartego kanalizacji deszczowej.	7.808,02

Kontynuacja zadania, inwestycja rozpoczęta w 2005 roku.

Sprawozdanie rzeczowe

W okresie sprawozdawczym zrealizowano i zafakturowano następujący zakres rzeczowy inwestycji:

- | | | |
|---|----------------------|---------------|
| - kanalizacja grawitacyjna + przykanaliki | - o łącznej długości | - 4.129,40 mb |
| - kanalizacja tłoczna | - o łącznej długości | - 484,13 mb |
| - kanalizacja deszczowa | - o łącznej długości | - 2.440,86 mb |

Wykonano budowę i renowacje rowów odwadniających na długości 2.511 mb, dwie przepompownie ścieków, separator i osadnik piasku. Roboty obejmowały również odwodnienie wykopów dla realizacji określonego wyżej zakresu oraz odtworzenie nawierzchni ziemnej i asfaltowej ulic w których budowana była kanalizacja.

Wykonano ponadto na wniosek mieszkańców dzielnicy, zabezpieczenie rowu otwartego kanalizacji deszczowej na odcinku 18 mb kanałem o średnicy 630mm, na mocy odrębnej umowy z wykonawcą, w ramach budżetu przedmiotowego zadania na 2006 r .

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 25.10.2006 roku.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy i Uznał, że złożone dokumenty odbiorowe wymagane przepisami prawa potwierdzają możliwość przystąpienia do użytkowania obiektu – pismo z dnia 15.12.2006 roku.

Zadanie finansowane pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 2.808.590 zł.

Wykonanie projektu kanalizacji w ul. Tysiąclecia i w ul. Króla Wł. Jagiełły w Tuszynie o dł. ok. 0,45 km na odcinku od istniejącego do trasy.

plan	6.000,00	wykonanie	5.674,46	94,6 %
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki poniesiono na:

ogłoszenie w prasie	174,46
wykonanie projektu	5.500,00

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie wprowadzone do budżetu gminy na sesji Rady Miejskiej w dniu 03.08.2006 roku.

Po przeprowadzonych dwóch przetargach nieograniczonych, na które nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadania, a następnie w wyniku przeprowadzonego zaproszenia do składania ofert, w dniu 14.12.2006 roku zawarto na podstawie art. 4 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (poza obowiązkiem stosowania ww. ustawy) umowę z firmą : Biuro Projektowo – Doradcze „GA-NUS” Jadwiga Bornus-Dalecka, 90-029 Łódź ul. Nawrot 114 na realizację przedmiotowego zadania, za kwotę ryczałtową brutto 5.500,00 zł, z terminem realizacji do dnia 14.06.2007 r (oferta najkorzystniejsza).

Na realizację zadania poniesiono w roku sprawozdawczym wydatek w kwocie 174,46 zł, stanowiący odpłatność za umieszczenie w prasie ogłoszeń o przetargu.

Wydatek stanowiący wynagrodzenie wykonawcy za realizację opracowania kwocie 5.500 zł ustalony został jako wydatek niewygasający budżetu gminy.

Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego o dł. ok. 1.750 m.

plan	20.000,00	wykonanie	18.733,10	93,7 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki poniesiono na:

ogłoszenie w prasie	67,10
wykonanie projektu	18.666,00

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie wprowadzone do budżetu gminy na sesji Rady Miejskiej w dniu 03.08.2006 roku.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego tj. przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania - firmę Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „BIPRO-BUMAR” Sp. z o.o. ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź . W dniu 26.10.2006 roku podpisano z ww. firmą umowę na realizację zadania – za kwotę 18.666,00 zł brutto i z terminem realizacji do dnia 26 kwietnia 2007 roku.

Na realizację zadania poniesiono w roku sprawozdawczym wydatek w kwocie 67,10 zł, stanowiący odpłatność za umieszczenie w prasie ogłoszenia o przetargu.

Wydatek stanowiący wynagrodzenie wykonawcy za realizację opracowania w kwocie 18.666 zł ustalony został jako wydatek niewygasający budżetu gminy.

Wykonanie projektu kanalizacji w ulicy nowoprojektowanej w Tuszynie Lesie od skrzyżowania ul. Pabianickiej do ul. Sosnowej ok.300 m.

plan	10.000,00	wykonanie	9.827,10	98,3 %
------	-----------	-----------	----------	--------

Wydatki poniesiono na:

ogłoszenie w prasie	67,10
wykonanie projektu	9.760,00

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie wprowadzone do budżetu gminy na sesji Rady Miejskiej w dniu 03.08.2006 roku.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego tj. przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania - firmę Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „BIPRO-BUMAR” Sp. z o.o. ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź . W dniu 26.10.2006 roku podpisano z ww. firmą umowę na realizację zadania – za kwotę 9.760,00 zł brutto i z terminem realizacji do dnia 26 kwietnia 2007 roku.

Na realizację zadania poniesiono w roku sprawozdawczym wydatek w kwocie 67,10 zł, stanowiący odpłatność za umieszczenie w prasie ogłoszenia o przetargu.

Wydatek stanowiący wynagrodzenie wykonawcy za realizację opracowania w kwocie 9.760,00 zł ustalony został jako wydatek niewygasający budżetu gminy

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

plan	75.960,00	wykonanie	27.145,00	35,7 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w Żerominie w ul. Tuszyńskiej (od skrzyżowania z ul. Ogrodzonka do budynku poszkolnego) i w ul. Patok.

plan	29.000,00	wykonanie	5.856,00	20,2 %
------	-----------	-----------	----------	--------

Wydatki poniesiono na:

Ogłoszenia w prasie	366,00
Wykonanie dokumentacji	5.490,00

Sprawozdanie rzeczowe

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu oraz na jego podstawie wybudowania linii oświetleniowej w ul. Tuszyńskiej (od skrzyżowania z ul. Ogrodzonki do budynku poszkolnego) oraz w ulicy Patok.

Dnia 28.04.2006 zostało ogłoszone postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej na podstawie art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W wyznaczonym terminie 24.05.2006 nie wpłynęła żadna oferta .

Dnia 13.06.2006 r zostało ogłoszone drugie postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie art. 4 ust 8 Ustawy prawo zamówień publicznych W wyznaczonym terminie 27.06.2006 r nie wpłynęła żadna oferta .

Wyznaczono kolejny termin składania ofert na 20.07.2006 r - złożona została jedna oferta.

Dnia 27.07.2006 roku została podpisana umowa na wykonanie przedmiotowej dokumentacji z firmą : P.H.U. „TUVEX” (95-080 Tuszyn ul. Słoneczna 16) z terminem wykonania 24 listopada 2006 roku za cenę ryczałtową 5.490 złotych. Dokumentacja została złożona w Urzędzie Miasta i sprawdzona.

Dnia 12.12.2006 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej . Otwarcie ofert nastąpiło 28.12.2006 roku – wpłynęły dwie oferty. Postępowanie zostało unieważnione ze względu na fakt iż cena zaproponowana przez Wykonawców przewyższała środki jakie Zamawiający mógł przeznaczyć na wykonanie inwestycji.

Zadanie wykonano w zakresie opracowania dokumentacji projektowej , nie podjęto wykonania prac budowlanych.

Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w Tuszynie ul. Wysokiej (od ul. Noworzogowskiej do ul. Królewskiej).

plan	16.960,00	wykonanie	7.442,00	43,9 %
------	-----------	-----------	----------	--------

Wydatki poniesiono na:

Ogłoszenia w prasie	366,00
---------------------	---------------

Wykonanie dokumentacji	7.076,00
------------------------	-----------------

Sprawozdanie rzeczowe

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu oraz na jego podstawie wybudowania nowej linii oświetleniowej w ul. Wysokiej (od ul Noworzogowskiej do ul. Wchodniej) w Tuszynie.

Dnia 28.04.2006 zostało ogłoszone postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej na podstawie art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W wyznaczonym terminie 24.05.2006 r nie wpłynęła żadna oferta .

Dnia 13.06.2006 r zostało ogłoszone drugie postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie art. 4 ust 8 Ustawy prawo zamówień publicznych W wyznaczonym terminie 27.06.2006 r nie wpłynęła żadna oferta .

Wyznaczono kolejny termin składania ofert na 20.07.2006 r - została złożona jedna oferta.

Dnia 27.07.2006 roku została podpisana umowa na wykonanie przedmiotowej dokumentacji z firmą : P.H.U. „TUVEX” (95-080 Tuszyn ul. Słoneczna 16) z terminem wykonania 24 listopada 2006 roku za cenę ryczałtową 7.076 złotych. Dokumentacja została złożona w Urzędzie Miasta i sprawdzona.

Dnia 12.12.2006 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej . Otwarcie ofert nastąpiło 28.12.2006 roku – wpłynęły dwie oferty. Postępowanie zostało unieważnione ze względu na fakt iż cena zaproponowana przez Wykonawców przewyższała środki jakie Zamawiający mógł przeznaczyć na wykonanie inwestycji.

Zadanie wykonano w zakresie opracowania dokumentacji projektowej , nie podjęto wykonania prac budowlanych.

Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Południowej w Kruszowie.

plan	15.000,00	wykonanie	3.660,00	24,4 %
------	-----------	-----------	----------	--------

Wydatki poniesiono na:

Ogłoszenie w prasie	122,00
Wykonanie dokumentacji	3.538,00

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie wprowadzono do budżetu Gminy Tuszyn na Sesji Rady Miejskiej 3 sierpnia 2006 roku.

Dnia 26.09.2006 ogłoszono postępowanie (na podstawie art. 4/8 Ustawy Prawo zamówień publicznych) na wyłonienie wykonawcy na : Opracowanie dokumentacji geodezyjno projektowej dla budowy linii oświetlenia ulicznego przy ul. Południowej w Kruszowie . Otwarcie ofert nastąpiło 10.10.2006 roku. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty z których najkorzystniejszą była oferta firmy PIO-ZER sp. z o.o. (97-300 Piotrków Trybunalski, ul.Dmowskiego 38) za cenę ofertową 3.538 złotych. Dnia 23.10.2006 podpisano umowę z ww firmą na opracowanie przedmiotowej dokumentacji z terminem wykonania 02.04.2007 rok

Wydatek stanowiący wynagrodzenie wykonawcy za realizację opracowania w kwocie 3.538 zł ustalony został jako wydatek niewygasający budżetu gminy.

Zadanie wykonywane jest w zakresie opracowania dokumentacji projektowej , nie podjęto wykonania prac budowlanych z powodu niedopracowania w 2006 roku dokumentacji .

Wykonanie projektu oświetlenia ul. Głównej w Rydzynkach (wzdłuż muru szpitala).

plan	10.000,00	wykonanie	6.527,00	65,3 %
------	-----------	-----------	----------	--------

Wydatki poniesiono na;

Ogłoszenie w prasie	122,00
Wykonanie dokumentacji	6.405,00

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie wprowadzono do budżetu Gminy Tuszyn na Sesji Rady Miejskiej 3 sierpnia 2006 roku.

Dnia 26.09.2006 ogłoszono postępowanie (na podstawie art. 4/8 Ustawy Prawo zamówień publicznych) na wyłonienie wykonawcy na : Opracowanie dokumentacji geodezyjno projektowej dla budowy linii oświetlenia ulicznego ul. Głównej w Rydzynkach . Otwarcie ofert nastąpiło 10.10.2006 roku. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty z których najkorzystniejszą była oferta firmy PIO-ZER sp. z o.o. (97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dmowskiego 38) za cenę ofertową 6405 złotych. Dnia 23-10-2006 podpisano umowę z ww firmą na opracowanie przedmiotowej dokumentacji z terminem wykonania 02.04.2007 rok

Wydatek stanowiący wynagrodzenie wykonawcy za realizację opracowania w kwocie 6.405 zł ustalony został jako wydatek niewygasający budżetu gminy.

Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ul. Słowackiego w Tuszynie Lesie (2 słupy).

plan	5.000,00	wykonanie	3.660,00	73,2 %
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki poniesiono na:

Ogłoszenie w prasie	122,00
Wykonanie dokumentacji	3.538,00

Sprawozdanie rzeczowe

Zadanie wprowadzono do budżetu Gminy Tuszyn na Sesji Rady Miejskiej 3 sierpnia 2006 roku .

Dnia 26.09.2006 ogłoszono postępowanie (na podstawie art. 4/8 Ustawy Prawo zamówień publicznych) na wyłonienie wykonawcy na : Opracowanie dokumentacji geodezyjno projektowej dla budowy linii oświetlenia ulicznego ul. Słowackiego w Tuszynie . Otwarcie ofert nastąpiło 10-10-2006 roku. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty z których najkorzystniejszą była oferta firmy PIO-ZER sp. z o.o. (97-300 Piotrków Trybunalski, ul.Dmowskiego 38) za cenę ofertową 3.538 złotych. Dnia 23.10.2006 podpisano umowę z ww firmą na opracowanie przedmiotowej dokumentacji z terminem wykonania 02.04.2007 rok

Wydatek stanowiący wynagrodzenie wykonawcy za realizację opracowania w kwocie 3.538 zł ustalony został jako wydatek niewygasający budżetu gminy.

Zadanie wykonywane jest w zakresie opracowania dokumentacji projektowej , nie podjęto wykonania prac budowlanych z powodu niedopracowania w 2006 roku dokumentacji .

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

plan	35.782,00	wykonanie	35.782,00	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

Dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK w Tuszynie na zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji

plan	35.782,00	wykonanie	35.782,00	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

Zakupiono urządzenie wysokociśnieniowe PYTON 170/45 za kwotę **35.782,00 zł**
Zakład rozliczył się z otrzymanej dotacji

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

plan	650.000,00	wykonanie	643.964,84	99,1 %
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	650.000,00	wykonanie	643.964,84	99,1 %
------	------------	-----------	------------	--------

Budowa Domu Kultury w Tuszynie przy ul. Noworzogowskiej.

plan	650.000,00	wykonanie	643.964,84	99,1 %
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki poniesiono na:

ogłoszenie w prasie	366,00
faktura częściowa za roboty budowlane	638.998,05
faktura częściowa za pełnienie nadzoru inwestorskiego	4.600,79

Sprawozdanie rzeczowe:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie „ pod klucz ”, uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i przekazaniu do eksploatacji

kompletnego zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa Domu Kultury w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej”. o pow. zabudowy 850 m², powierzchni użytkowej 1.476 m² i kubaturze 6.110 m³, w którego zakres wchodzi : roboty stanu surowego, roboty stanu wykończeniowego, instalacje elektryczne silnopiętne i niskopiętne, instalacje wod.-kan., c.o., gazowe, technologia kotłowni, wentylacja mechaniczna, nawierzchnie dróg i parkingów, zielen, mała architektura i ogrodzenie, roboty rozbiórkowe.

W wyniku przetargu nieograniczonego (do 60.000 EURO) wybrano Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - firmę „ ELTEX ” Zakład Usług Elektrycznych i Technicznej Obsługi Inwestycji z Łodzi za kwotę brutto 46.360 zł.

Pierwsze postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 14.04.2006r.) zostało unieważnione z powodu odrzucenia ofert.

W wyniku drugiego postępowania przetargowego (ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 07.07.2006r.) został wybrany wykonawca robót budowlanych tj. konsorcjum firm w składzie: PPUH „ MEJ ” Sp. z o.o. z Piotrkowi Tryb. – Lider, oraz UPiB „ ARBUD ” z Piotrkowi Tryb. W dniu 20.09.2006r. podpisano umowę z w/w konsorcjum na realizację zadania z wynagrodzeniem brutto 5.786.642,77 zł i terminem realizacji do dnia 30.11.2007r.

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na 2006r. w zakresie rzeczowym wykonano: fundamenty, podłoża pod posadzki parteru, słupy i rdzenie żelbetowe, ściany zewnętrzne parteru, poziomy kanalizacyjne oraz część instalacji odgromowej.

Zadanie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan	80.000,00	wykonanie	6.832,00	8,5 %
-------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	80.000,00	wykonanie	6.832,00	8,5 %
-------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

Wykonanie projektu i budowa oświetlenia wraz z nagłośnieniem na stadionie miejskim w Tuszynie Lesie.

plan	80.000,00	wykonanie	6.832,00	8,5 %
-------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

Wydatki poniesiono na:

Ogłoszenie w prasie	732,00
Wykonanie dokumentacji	6.100,00

Sprawozdanie rzeczowe

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę oświetlenia stadionu (4 słupy z 4 projektorami świetlnymi każdy) oraz nagłośnienia (4 kolumny wraz ze wzmacniaczem) na stadionie miejskim przy ul. Poniatowskiego 13 w Tuszynie Lesie.

Dnia 21.03.2006 roku został ogłoszony przetarg na podstawie art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania.

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez PHU TUVEX (95-080 Tuszyn ul. Słoneczna 16) na kwotę **6.100 zł** brutto.

Dnia 03.04.2006 została podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji zadania na dzień 30.06.2006 r. Dokumentacja została przekazana do Urzędu Miasta i sprawdzona.

Dnia 12.09.2006 roku został ogłoszony I przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W wyznaczonym terminie 26.09.2006 roku zostały złożone dwie oferty.

Postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała środki jakie Zamawiający mógł przeznaczyć na wykonanie inwestycji.

Dnia 10.10.2006 roku został ogłoszony II przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W wyznaczonym terminie 24.10.2006 roku zostały złożone dwie oferty.

Postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała środki jakie Zamawiający mógł przeznaczyć na wykonanie inwestycji.

Zadanie wykonano w zakresie opracowania dokumentacji projektowej , nie podjęto wykonania prac budowlanych.

Informacja
z wykonanie wydatków niewygasających uchwalonych
Uchwałą Nr XXXVI/228/05
Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 38.12.2005 r.

DZIAŁ 0 10 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	29.280,00	wykonanie	29.280,00	100 %
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan	29.280,00	wykonanie	29.280,00	100 %
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Wykonanie kompleksowej dokumentacji geodezyjnej i projektowo-kosztorysowej stacji wodociągowej w Szczukwinie

plan	29.280,00	wykonanie	29.280,00	100 %
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Zadanie wykonano i zapłacono w terminie uchwalonym przez Radę Miejską.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan	9.800,00	wykonanie	9.800,00	100 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	9.800,00	wykonanie	9.800,00	100 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Wykonanie projektu chodnika w ul. Starościńskiej

plan	9.800,00	wykonanie	9.800,00	100 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Zadanie wykonano i zapłacono w terminie uchwalonym przez Radę Miejską.

DZIAŁ 801 – OŚWAIATA I WYCHOWANIE

plan	45.018,00	wykonanie	45.018,00	100 %
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan	45.018,00	wykonanie	45.018,00	100 %
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Wykonanie projektu technicznego budowy sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Tuszynie Lesie

plan	45.018,00	wykonanie	45.018,00	100 %
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Zadanie wykonano i zapłacono w terminie uchwalonym przez Radę Miejską.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	129.320,00	wykonanie	127.490,00	98,6 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Rozdział 92109 – Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	129.320,00	wykonanie	127.490,00	98,6%
------	-------------------	-----------	-------------------	--------------

Projekt techniczny budowy Domu Kultury w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej

plan	129.320,00	wykonanie	127.490,00	98,6 %
------	------------	-----------	------------	--------

Zadanie wykonano i zapłacono w terminie uchwalonym przez Radę Miejską.

Kwota 1.830 zł to różnica, wynikająca z obniżenia wypłaty dla wykonawcy z powodu nie opracowania projektu przyłącza telefonicznego. Różnica została przekazana na dochody gminy.

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 01.01.2006r. – do 31.12.2006r.

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „TUSZYN”

plan	21.430,00	wykonanie	21.430,00	100 %
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

w tym:

Umowa Nr 29/2006 z dnia 04.04.2006r.

plan	17.590,00	wykonanie	17.590,00	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 75/2006 z dnia 17.07.2006 r.

Plan	3.840,00	wykonanie	3.840,00	100 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Środki przyznano na dofinansowanie obozu sportowego w Gąskach w terminie 12 – 25.08.2006r.

Do rozliczenia przyjęto rachunek za zakwaterowanie na obozie.

32 dzieci skorzystało z dofinansowania obozu w Gąskach w terminie 12-25.08.2006

Stowarzyszenie rozliczyło się w terminie z otrzymanej dotacji.

Miejski Klub Sportowy „2000 - TUSZYN”

plan	79.686,00	wykonanie	79.686,00	100 %
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Umowa Nr 33/2006 z dnia 04.04.2006 r.

plan	76.000,00	wykonanie	76.000,00	100 %
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

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.

Umowa Nr 76/2006 z dnia 17.07.2006 r.

Plan	1.886,00	wykonanie	1.886,00	100 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Środki przyznano i wykorzystano na zorganizowanie obozu sportowego piłki nożnej chłopców rocznik 1995/96 i dziewcząt w Głuchołazach w terminie 16-26.08.2006 r. Z obozu skorzystało 21 dzieci.

Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.

Umowa Nr 77/2006 z dnia 17.07.2006 r.

Plan	1.800,00	wykonanie	1.800,00	100 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Środki przyznano i wykorzystano na zorganizowanie obozu sportowego piłki nożnej chłopców rocznik 1990 w Szczercowie w terminie 01.-14.08.2006 r.

Z obozu skorzystało 15 chłopców.

Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.

Miejski Klub Sportowy „Jagiellonia – Oldboy-e Tuszyn

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

Umowa Nr 31/2006 z dnia 04.04.2006r.

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.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w SP w Wodzinie Prywatnym

plan	4.000,00	wykonanie	4.000,00	100 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Umowa Nr 32/2006r. Z dnia 04.04.2006 r.

Środki przyznano i wykorzystano na realizację zadania – prowadzenie zajęć sportowych oraz szkoleń z zakresu: piłka nożna i tenisa stołowego chłopców i dziewcząt.

Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.

Stowarzyszenie Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „KROKUS”

plan	4.000,00	wykonanie	4.000,00	100 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Umowa Nr 30/2006 z dnia 04.04.2006 r.

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	2.400,00	wykonanie	2.400,00	100 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Umowa Nr 74/2006 z dnia 05.07.2006r.

Środki przyznano na dofinansowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego

w Jastrzębiej Górze w terminie 22.07.2006 – 04.08.2006

Do rozliczenia przyjęto rachunek za zakwaterowanie na obozie.

Z dofinansowania do obozu skorzystało 20 członków MDP.

Stowarzyszenie rozliczyło się w terminie z otrzymanej dotacji.

ZHP Chorągiew Łódzka – Komenda Hufca w Tuszynie

Plan	17.484,00	wykonanie	5.828,00	33,3 %
-------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

Umowa Nr 73/2006 z dnia 05.07.2006r.

Środki przyznano na dofinansowanie obozu harcerskiego w Pogorzeliccy w terminie 18.07.2006 – 05.08.2006r.

Do rozliczenia przyjęto rachunek za zakwaterowanie na obozie.

Obóz planowano dla 120 dzieci, jednakże z obozu obozu w Pogorzeliccy skorzystało 40 dzieci z terenu naszej gminy.

Stowarzyszenie rozliczyło się w terminie z otrzymanej dotacji.

INFORMACJA
z wykonania dochodów podlegających
przekazaniu do budżetu państwa
za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY:		
Dział 750 – Administracja publiczna	<u>37.397</u>	50.072,40
<u>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	<u>37.397</u>	<u>50.072,40</u>
§ 0690 – wpływy z różnych wpływów		
w tym:		
- opłaty za wydane nowe dowody osobiste	37.050	49.890,00
- opłaty za udostępnienie danych osobowych	347	182,40
Dział 852 – Pomoc Społeczna	0	4.033,05
<u>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne,</u> <u>zaliczka alimentacyjna oraz</u> <u>składki na ubezpieczenia</u> <u>emerytalne i rentowe</u> <u>z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>0</u>	<u>4.033,05</u>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki alimentacyjnej)	0	4.033,05

INFORMACJA O SPŁACONYCH KREDYTACH na dzień 31.12.2006 r.

1. Kredyt zaciągnięty na działalność inwestycyjną w BISE Warszawa na kwotę 3.000.000	
Spłacono na dzień 31.12.2006 r.	3.000.000
Pozostało do spłaty	-
2. Kredyt zaciągnięty w PBG S.A. Łódź na budowę SP Nr 1 w Tuszynie na kwotę 1.000.000	
Spłacono na dzień 31.12.2006 r.	869.100
Pozostało do spłaty	130.900
3. 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 31.12.2006r.	231.967
Pozostało do spłaty	240.266
4. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Andrespolu na spłatę zobowiązań na kwotę 841.000	
Spłacono na 31.12.2006r.	420.500
Pozostało do spłaty	420.500
5. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na „ Remont nawierzchni drogi ul. Kś. Ściegiennego ok.2,5 km na odcinku do trasy Nr 1 ul. Poprzeczna do ul. Szpitalnej” na kwotę 364.171	
Spłacono na 31.12.2006r.	-
Pozostało do spłaty	364.171
6. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na „ Rozbudowę stacji uzdatniania wody w Górkach Dużych” na kwotę 488.528	
Spłacono na 31.12.2006r.	-
Pozostało do spłaty	488.528
7. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Andrespolu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 1.830.821	
Spłacono na 31.12.2006r.	-
Pozostało do spłaty	1.830.821

8. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na „Rozbudowę Stacji uzdatniania wody w Górkach Dużych „ na kwotę Spłacono na 31.12.2006r.	151.472 -
<i>Pozostało do spłaty</i>	<i>151.472</i>
Stan kredytów do spłaty na 31.12.2006 r.	3.626.658
Stan odsetek do spłaty na dzień 31.12.2006 r.	177.372
Razem stan zadłużenia z tytułu kredytów i odsetek na dzień 31.12.2006 rok wynosi	3.804.030

INFORMACJA O SPŁACONYCH POŻYCZKACH na dzień 31.12.2006 r.

1. Pożyczka na modernizację i rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Tuszynie z NFOŚ i GW w Warszawie na kwotę	1.000.000
Spłacono na dzień 31.08.2006 r.	900.000
<i>Pożyczka umorzona z dniem 31.08.2006r.</i>	100.000
2. 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
Spłacono na dzień 31.10.2006 r.	271.050
<i>Pożyczka umorzona z dniem 31.10.2006r.</i>	145.950
3. Pożyczka na przebudowę rowu odwadniającego ścieki z oczyszczalni do rzeki Wolbórki z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę	200.000
Spłacono na dzień 30.06.2006 r.	165.000
<i>Pożyczka umorzona z dniem 30.06.2006 r.</i>	35.000
5. Pożyczka na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dzielnicy Tuszyn Las z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę 3.970.000 zł.	
Wpłynęło na 31.12.2006r.	3.650.127,36
Spłacono na dzień 31.12.2006 r.	-
<i>Pozostało do spłaty</i>	3.650.127,36
Stan pożyczek do spłaty na dzień 31.12.2006 r.	3.650.127,36
Stan odsetek do spłaty na dzień 31.12.2006 r.	110.922,00
Razem stan zadłużenia z tytułu pożyczek i odsetek na dzień 31.12.2006 r. wynosi	3.761.049,36

INFORMACJA
o stanie środków na rachunkach bankowych budżetu gminy Tuszyn
na dzień 31.12.2006 roku

I. Stan środków na rachunku bieżącym gminy Tuszyn 4.114.461,92 zł.

w tym:

stan środków na rachunku wydatków niewygasających 197.071,00 zł.

środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 0,65 zł.

*środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń
następnego roku 358.407,00 zł.*

II. Stan środków na rachunku dochodów własnych jst 79.269,88 zł.