

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Tuszyn**  
**za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku**  
**do dnia 31 grudnia 2009 roku**

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

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

Przychody są to środki pochodzące z:

- kredytów	3.829.994,00
- wolnych środków	2.456.947,00

Rozchody są to środki przeznaczone w budżecie na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych rat pożyczek i kredytów	3.099.968,00
--	--------------

**I. WYKONANIE DOCHODÓW na dzień 31.12.2009 rok wynosi:**

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

## II. WYKONANIE WYDATÓW - OGÓŁEM

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

### DOCHODY WŁASNE

<b>plan</b>	<b>30.251.798,47</b>	<b>wykonanie</b>	<b>29.419.787,03</b>	<b>97,25 %</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<b>plan</b>	<b>110.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

#### Rozdział 01028 – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

<b>plan</b>	<b>110.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

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

<b>plan</b>	<b>110.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego

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

### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

<b>plan</b>	<b>2.320,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.786,38</b>	<b>120,10 %</b>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

#### Rozdział 02095 – Pozostała działalność

<b>plan</b>	<b>2.320,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.786,38</b>	<b>120,10 %</b>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

<b>plan</b>	<b>2.320,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.786,38</b>	<b>120,10 %</b>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

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

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Plan</b>	<b>966.339,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>916.338,15</b>	<b>94,83 %</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

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

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

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

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

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego

**Przebudowa ulicy Łowickiej w Tuszynie – 402.956 zł.**

Zaplanowana dotacja do zadania inwestycyjnego **”Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2930 E od drogi krajowej Nr 1 do granicy gminy**

**Tuszyn,, w kwocie 50.000 zł** nie została przekazana do gminy, ponieważ termin wykonania

zadania wynikający z umowy Nr 215/09 z dnia 23.11.2009 r. upływa 15.07.2010 r. Zadanie

zaplanowano w wydatkach niewygasających 2009 r. O powyższe środki ubiegać się będziemy w Powiecie Łódzkim Wschodnim w 2010 r.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

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

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

Dotacja z UW na dofinansowanie inwestycji

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

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

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>plan</b>	<b>1.368.382,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.276.443,52</b>	<b>93,28 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

### Rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

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

§ 2370 – wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych

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

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	<b>1.336.481,00</b>	wykonanie	<b>1.244.542,36</b>	<b>93,12 %</b>
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

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

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

Na dzień 31.12.09 r. występują zaległości w wysokości **7.346,01 zł. Zaległości z lat ubiegłych to kwota 6.357,06 zł., a zaległość za 2009 r. 988,95 zł.**

Na 3-ch nieruchomościach nieuregulowany jest stan prawny w związku z powyższym brak jest możliwości ściągnięcia zaległości jest to kwota 6.387,06 zł. Odnośnie tych osób zostały wszczęte postępowania sądowe o ustalenie zgodności Księgi Wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Pozostałe należności w kwocie 988,95 zł. są stopniowo ściągane.

Większe wykonanie wynika z podpisanych 2-ch umów dodatkowo, które nie były zaplanowane.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

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

w tym:

- *dzierżawa rolna*

plan	<b>911,00</b>	wykonanie	<b>1.814,85</b>	<b>199,22 %</b>
------	---------------	-----------	-----------------	-----------------

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

- *dzierżawa kioski*

plan	<b>15.335,00</b>	wykonanie	<b>15.534,81</b>	<b>101,30 %</b>
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

Na dzień 31.12.2009 r. **zaległość nie występują.**

- *inne dzierżawy*

plan	<b>15.467,00</b>	wykonanie	<b>28.108,83</b>	<b>181,73 %</b>
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

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

Na dzień 31.12.2009 r. występuje należność w kwocie **427,42 zł.** od jednego dzierżawcy z terminem płatności 13.01.2010 r.. Należność została uregulowana w styczniu 2010 r.

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

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

Na dzień 31.12.2009 r. **zaległości nie występują .**

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

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

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

**§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

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

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

**W 2009 roku sprzedano następujące mienie komunalne:**

- działka nr 131 Garbów
- działka nr 227 Garbów
- działka nr 185 Wodziniek
- działka nr 199/6 i 201/4 obręb 14 – ul. Wschodnia
- działka nr 133/10 obręb 14 ul. Pszczela
- działka nr 138/3 obręb 14 ul. Pszczela
- działka nr 133/12 i 138/2 obręb 14 ul. Pszczela
- lokal na rzecz najemcy ul. Brzezińska 27
- lokal na rzecz najemcy ul. Sienkiewicza 35
- lokal na rzecz najemcy ul. Brzezińska 21

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

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

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

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

**§ 0970** – wpływy z różnych dochodów

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

Zwrot odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość pod drogę w Tuszynku Majorackim.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>plan</b>	<b>2.577.835,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.672.176,81</b>	<b>103,66 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

**§ 0440** – wpływy z opłaty miejscowej

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

w tym:

opłata parkingowa bazar	<b>62.466,70</b>
opłata parkingowa Giełda Rolna	<b>5.780,47</b>

<b>§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>				
plan	321.610,00	wykonanie	290.387,50	90,29 %
w tym:				
<b>- opłata eksploatacyjna bazar</b>				
plan	292.280,00	wykonanie	237.696,90	81,33 %
<b>- opłata za przepisanie stanowiska i jednorazowa opłata lokalizacyjna</b>				
plan	15.000,00	wykonanie	35.123,03	234,15 %
<b>- opłata eksploatacyjna i jednorazowa opłata lokalizacyjna Zwierzyńskiego, Gięda Rolna</b>				
plan	14.330,00	wykonanie	17.567,57	122,59 %

**Na dzień 31.12.2009 r. zaległości nie ma.**

W grudniu 2009 r. Uchwałą Nr XLI/213/09 Rady Miejskiej został zmniejszony plan w opłacie eksploatacyjnej na bazarze gminnym o 189.000 zł. Pierwotny plan wynosił 477.280 zł. Przyczyną zmniejszenia planu było wprowadzenie od sierpnia 2009 r. umów dzierżaw na wszystkich stanowiskach bez względu na to czy stanowisko jest zabudowane czy też nie. W ślad za tym zwiększono plan na dochodach z najmu i dzierżawy. Zmiana sposobu finansowania spowodowała również zmniejszenie wpływów z opłaty targowej, która to opłata została w kalkulowana w opłacie z tytułu najmu i dzierżawy.

Mniejsze wykonanie wynika ze spadku liczby sprzedanych biletów dziennych w 2008 r.- 3.793 zł., a w 2009 r. - 3.065 zł. co wynika przede wszystkim ze zmniejszenia liczby dni handlowych do dwóch w tygodniu oraz zmniejszenia zainteresowania sprzedażą na targowisku gminnym. Od sierpnia w tym paragrafie są dochody tylko ze sprzedanych biletów opłaty dziennej.

<b>§ 0580 – grzywny i kary od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</b>				
plan	0,00	wykonanie	100,00	0,00 %

<b>§ 0690 – wpływy z różnych opłat</b>				
plan	0,00	wykonanie	1.617,35	0,00 %

Zwrot kosztów postępowania sądowego od zaległości targowiskowych.

Na dzień 31.12.2009 r. **zaległości nie występują.**

<b>§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst</b>				
plan	2.058.979,00	wykonanie	2.172.187,83	105,50 %

Większe wykonanie wynika z wynajęcia od lipca 2009 r. wszystkich pawilonów gminnych (na koniec 2008 r. wynajęte były tylko 4 pomieszczenia i tylko te 4 pawilony zostały przyjęte do planu 2009 r.

**Na 31.12.2009 roku zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 98.149,54 zł.** z czego kwota 41.185,65 zł. dotyczy należności wymagalnych. Należności z lat 2001-2008 wynoszą **26.405,16 zł** i są prowadzone przez Radcę Prawnego. Należności za 2009 r. wynoszą **71.744,38 zł.** w tym faktury wystawione od I-XI/09 to kwota 14.780,49 zł, wysłano wezwania do zapłaty, faktury z 30-31.12.09 to kwota 56.963,89 zł. Na poczet zaległości do końca II/10 wpłynęła kwota 63.495,09 zł.

<b>§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>				
plan	3.106,00	wykonanie	5.160,85	166,16 %

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

**§ 0970 – wpływy z różnych dochodów**

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

Dochody z tytułu opłat za energię elektryczną i zużytą wodę.

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

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

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

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

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

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

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

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

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

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

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

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

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

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

**§ 0910** – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
 plan 0,00 wykonanie 240,36 0,00 %  
 Na dzień 31.12.2009 r. **zaległości wynoszą 5.889,84 zł.** Naliczono odsetki od zaległości z dochodów znajdujących się w tym rozdziale.

**§ 0970** – wpływy z różnych dochodów  
 plan 37.600,00 wykonanie 45.959,67 122,23 %  
 w tym:  
 - wpływy za energię, wodę 38.644,41  
 - wpływy za usługi telefoniczne 496,62  
 - wpłata za sprzedaż elementów boksu, płyt chodnikowych 4.565,54  
 - wpływy za materiały przetargowe 6,06  
 - wpływy za zarząd wspólną nieruchomością 2.207,04  
 - zwrot za opłaty sądowe 40,00

W tym paragrafie księgowane są dochody, które nie mają odzwierciedlenia w innych paragrafach, dlatego też trudno jest zaplanować ich wielkość. Do planu na 2009 r. przyjęto przewidywane wykonanie za 2008 r plus 3,5 % wzrostu. Należności na dzień 31.12.2009 r. **wynoszą 13.917,23 zł.** w tym **zaległości z lat ubiegłych to kwota 11.000,88 zł.** natomiast należność **za 2009 r. to kwota 2.916,35 zł.** są to faktury wystawione w XII/09. W m-cu I/10 r. uregulowano zaległość w wysokości 2.916,35 zł. Zaległości z lat ubiegłych dotyczą 1 podmiotu za energię elektryczną jest to zaległość za 2003 r. w kwocie 10.840,24 zł. brak możliwości wyegzekwowania wyroku sądowego, ponieważ firma jest w upadłości. Pozostała kwota tj. 160,64 zł. dotyczy zaległości od 3 podmiotów za materiały przetargowe, firmy są w upadłości.

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

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

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

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

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

**§ 0910** – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
 plan 0,00 wykonanie 673,80 0,00 %

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

plan 3.387.192,00 wykonanie 3.500.712,45 103,35 %



**§ 0310 – podatek od nieruchomości**

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2009 r. wykazuje **zaległości od 3 podmiotów gospodarczych na kwotę 38.663,00 zł.**, z tego zaległość do 2008 r. wykazuje 1 podmiot gospodarczy na kwotę **1.000,00 zł** firma jest w upadłości, wierzytelność zgłoszona do sądu. Zaległości za 2009 r. wynoszą **37.663,00 zł.** są to 2 podmioty – Największa zaległość to kwota 32.894,00 zł od 1 podatnika wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze, założono zastaw skarbowy na 2 samochody, złożono wniosek o wpis do hipoteki. Zaległość w kwocie 4.769,00 zł została uregulowana I/10

W grudniu 2009 r. Uchwałą Nr XLI/213/09 Rady Miejskiej został zwiększony plan o kwotę 300.000,00 zł.

**W 2009 r. 2 podmiotom umorzono podatek w kwocie 46.898,60 zł. .**

KWP w Łodzi umorzono podatek za X/08 w kwocie 6.888,60 zł

MCSiT w Tuszynie umorzono podatek za 2009 r. w kwocie 40.010,00 zł.

**§ 0320 – podatek rolny**

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

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

**Umorzeń podatku nie było.**

**§ 0330 – podatek leśny**

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

Na dzień 31.12.2009 r. **zaległości nie ma.**

**Umorzeń podatku nie było.**

**§ 0340 – podatek od środków transportowych**

plan	62.400,00	wykonanie	65.287,42	104,63 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

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

**Umorzenia podatku nie było.**

**§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych**

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

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

**§ 0690 – wpływy z różnych opłat**

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

Zapłata upomnień.

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

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

Nadzień 31.12.2009 r. **zaległości wynoszą 1.908,10 zł**

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

**Umorzono odsetki podatku od nieruchomości w kwocie 1.124,00 zł.**

KWP w Łodzi umorzono odsetki w kwocie 57,00 zł

MCSiT w Tuszynie umorzono odsetki w kwocie 1.067,00 zł.

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

plan	<b>6.819.990,00</b>	wykonanie	<b>6.400.595,37</b>	<b>93,85 %</b>
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 0310 – podatek od nieruchomości

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

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

**W 2009 r. umorzono podatek 3 podatnikom na kwotę 1.309,90 zł.**

§ 0320 – podatek rolny

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

Podatek rolny od osób fizycznych na dzień 31.12.2009r. wykazuje **zaległości w kwocie 19.613,69 zł.** z tego **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 14.594,69 zł. Zaległość za 2009 r. to kwota 5.019,00 zł.** Zaległości dotyczą podatników gdzie brak jest spadkobierców, gospodarstwa są podupadłe, lub rolników którzy sporadycznie nie płacą podatku w terminie. Na zaległości wystawione są tytuły wykonawcze, lub wysłane są upomnienia. W I/10 na poczet zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 11.154,40 zł.

**W 2009 r. umorzono podatek 2 rolnikom na kwotę 485,80 zł.**

§ 0330 – podatek leśny

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

Podatek leśny od osób fizycznych wykazuje **zaległości** na dzień 31.12.2009 r. **w wysokości 1.385,84 zł.** Są to podatnicy którzy sporadycznie nie regulują w terminie zobowiązań, Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze. W I /10 na poczet zaległości wpłynęła kwota 388,92 zł.

**W 2009 r. umorzono podatek 2 podatnikom na kwotę 36,90 zł.**

§ 0340 – podatek od środków transportowych

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

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2009 r. wykazuje **zaległości w kwocie 28.249,40 zł.** z tego **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 6.565,70 zł.**

i dotyczą 6 podatników. Na wszystkie zaległości wystawione są tytuły wykonawcze. **Zaległości za 2009 r. wynoszą 21.683,70 zł.** W I/10 uregulowało zaległość na kwotę 6.576,70zł. Na wszystkie zaległości wystawione są upomnienia lub tytuły wykonawcze.

W grudniu 2009 r. Uchwałą Nr XLI/213/09 Rady Miejskiej został zwiększony plan o kwotę 100.000,00 zł.

**W 2009 r. umorzono podatek 1 podatnikowi – II rata podatku za 2008 r. w kwocie 533,00 zł.**

**§ 0360 – podatek od spadków i darowizn**

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

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

**§ 0430 – wpływy z opłaty targowej**

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

w tym:

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

W dniu 29grudnia2009 r. na Sesji Rady Miasta uchwałą Nr XLI/213/09 dokonano zmian planu dochodów gdzie między innymi **zmniejszono planowane dochody o kwotę 309.257,00 zł. na targowisku WENTA BOX** z kwoty 468.048,00 zł. na kwotę 158.791,00 zł. **Zmniejszono również planowane dochody o kwotę154.630,00 zł** na targowisku U JANKA z kwoty 248.600,00 zł na kwotę 93.970,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2009 r. **wynoszą 134.842,94 zł.**

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

W stosunku do tych osób wszczęto stosowne procedury podatkowe. Po ich przeprowadzeniu wydano decyzje o umorzeniu postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na rok 2009 dla tych osób.

Od tych decyzji 20 osób złożyło odwołania do organu odwoławczego. SKO utrzymało w mocy nasze decyzje. Od 10 decyzji SKO zostały złożone skargi do Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Łodzi. Wszystkie te skargi zostały przez WSA oddalone. Sąd zajął w tych wyrokach stanowisko, iż tego typu obiekty kontenerowe znajdujące się na targowisku „WENTA-BOX” nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jakaś część z tych wyroków, jeśli nie wszystkie, została zaskarżona do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

**INFORMACJA W SPRAWIE POSTĘPOWAŃ PODATKOWYCH ZWIĄZANYCH Z OPLATĄ TARGOWĄ na targowisku „WENTA-BOX”**

Na obecnym etapie sprawy w wyżej wymienionym zakresie przedstawiają się następująco:

Dotychczas wszczęto i przeprowadzono stosowne postępowania podatkowe zmierzające do określenia wysokości zobowiązania podatkowego w opłacie targowej za rok 2008.

Procedury wszczęto do osób, do których posiadano wystarczające dane osobowe. Postępowania te przeprowadzono odrębnie za dwa okresy:

1. Najpierw za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2008r.
2. Później zaś za okres od 1 września do 31 grudnia 2008r.

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

W stosunku do 413 osób wszczęto stosowne procedury administracyjne. 159 osób wpłaciło zobowiązania w opłacie targowej w toku trwającego postępowania przed wydaniem decyzji, a tym samym zobowiązania te wygasły wskutek ich zapłaty.

W stosunku do 232 osób zakończono postępowania wydaniem przez nas decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w opłacie targowej. W stosunku zaś do 16 osób postępowania zostały umorzone.

20 osób złożyło odwołania do organu odwoławczego. Na skutek orzeczeń SKO, wyroków sądowych oraz ponownych naszych rozstrzygnięć 16 z 20 decyzji stało się ostatecznych. 4 zaś sprawy z tego okresu będą rozpatrywane przez nas ponownie.

172 osoby po doręczeniu decyzji nie zapłaciły zobowiązań z nich wynikających, zaś 60 osób zapłaciło te zobowiązania (42 po doręczeniu decyzji ale przed wysłaniem upomnienia a 18 po otrzymaniu upomnienia).

Do 190 osób wysłano upomnienia, zaś do tych którzy nie zapłacili po upomnieniu wystawiane są sukcesywnie tytuły egzekucyjne (wysłano na tą chwilę 124 tytuły wykonawcze, pozostałe są przygotowywane do wysłania).

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

W stosunku do 372 osób wszczęto stosowne procedury administracyjne. 117 osób wpłaciło zobowiązania w opłacie targowej w toku trwającego postępowania przed wydaniem decyzji, a tym samym zobowiązania te wygasły wskutek ich zapłaty.

W stosunku do 252 osób zakończono postępowania wydaniem decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w opłacie targowej. W stosunku zaś do 3 osób postępowania zostały umorzone.

15 osób złożyło odwołania do organu odwoławczego. Na skutek orzeczeń SKO wszystkie te sprawy będą rozpatrywane przez nas ponownie.

177 osób po doręczeniu decyzji nie zapłaciło zobowiązań z nich wynikających, zaś 60 osób zapłaciło te zobowiązania (część po doręczeniu decyzji ale przed wysłaniem upomnienia a część po otrzymaniu upomnienia).

Do tych 177 osób wysłano w lutym i marcu. br. upomnienia. Obecnie jesteśmy w fazie weryfikowania dokonanych wpłat pod kątem otrzymanych upomnień i przygotowywania tytułów egzekucyjnych w stosunku do osób, które nie zapłaciły zobowiązań wynikających z doręczonych skutecznie upomnień.

Ponadto po zgromadzeniu we własnym zakresie dostępnych informacji i stworzeniu pewnej bazy danych osób dokonujących (obecnie lub wcześniej) sprzedaży na targowisku prywatnym p. Pokorskiego, na chwilę obecną wszczęto z urzędu około 70 postępowań podatkowych w stosunku do tych osób.

#### **§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych**

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

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

<b>§ 0560 – zaległości z podatków zniesionych</b>				
plan	0,00	wykonanie	0,00	0,00 %

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

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

<b>§ 0690 – wpływy z różnych opłat</b>				
plan	8.184,00	wykonanie	11.643,04	142,27 %
Upomnienia od podatków.				

<b>§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>				
plan	12.430,00	wykonanie	17.737,77	142,70 %
w tym:				

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

**Umorzono odsetki w kwocie 148,00 zł. czterem podatnikom.**

Na dzień 31.12.2009 r. zaległości w odsetkach **wynoszą 462.338,80 zł.**

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

plan	<b>215.849,00</b>	wykonanie	<b>254.124,43</b>	<b>117,73 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

<b>§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej</b>				
plan	50.284,00	wykonanie	41.857,00	83,24 %

<b>§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>				
plan	40.143,00	wykonanie	40.265,98	100,31 %

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

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

plan	125.422,00	wykonanie	169.312,87	134,99 %
w tym:				

**- opłata planistyczna**

plan	<b>95.000,00</b>	wykonanie	<b>137.953,30</b>	<b>145,21 %</b>
------	------------------	-----------	-------------------	-----------------

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

<b>- opłaty za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej</b>				
plan	<b>4.530,00</b>	wykonanie	<b>4.530,00</b>	<b>100,00 %</b>

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

**- wpływy za zajęcie pasa drogowego**

plan	<b>25.892,00</b>	wykonanie	<b>26.829,57</b>	<b>103,62 %</b>
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

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

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

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

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

**§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje**

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

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

**§ 0690 – wpływy z różnych opłat**

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

Wpłata za upomnienie.

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

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

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

**Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń**

plan	<b>49.500,00</b>	wykonanie	<b>46.226,41</b>	<b>93,39 %</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

**§ 0920 – pozostałe odsetki**

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

Odsetki od lokat.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu**

	<u>państwa</u>			
plan	<b>6.218.029,00</b>	wykonanie	<b>5.657.955,76</b>	<b>90,99 %</b>

**§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych**

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

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

<b>§ 0020</b> – podatek dochodowy od osób prawnych				
plan	281.146,00	wykonanie	261.309,76	92,94 %

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej otrzymujemy z Urzędów Skarbowych. Do planu przyjęto przewidywane wykonanie za 2008 r. powiększone o 3,5 %.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>plan</b>	<b>6.548.712,20</b>	<b>wykonanie</b>	<b>6.572.130,83</b>	<b>100,36 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

#### Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan	<b>5.632.105,00</b>	wykonanie	<b>5.632.105,00</b>	<b>100,00 %</b>
------	---------------------	-----------	---------------------	-----------------

#### **§ 2920** – subwencje ogólne z budżetu państwa

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

#### Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan	<b>581.335,00</b>	wykonanie	<b>581.335,00</b>	<b>100,00 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

#### **§ 2920** – subwencje ogólne z budżetu państwa

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

#### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan	<b>288.443,20</b>	wykonanie	<b>311.861,83</b>	<b>108,12 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

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

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

Kary za nieterminowe wykonanie inwestycji.

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

#### **§ 0900** – odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nadmiernej wysokości

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

#### **§ 0970** – wpływy z różnych dochodów

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

rozliczenie podatku VAT za 2008 r.	<b>17.781,88</b>
------------------------------------	------------------

inne -rozliczenia z lat ubiegłych	<b>986,18</b>
-----------------------------------	---------------

przeniesienie na dochody kwoty niezrealizowanych wydatków niewygasających	<b>76.485,38</b>
---	------------------

zwrot środków MOKSiT za 2008 r.	<b>51.375,18</b>
---------------------------------	------------------

<b>§ 2910</b> – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
plan	8.528,00	wykonanie	8.527,69	100,00 %

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

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

plan	<b>46.829,00</b>	wykonanie	<b>46.829,00</b>	<b>100,00 %</b>
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

**§ 2920** – subwencje ogólne z budżetu państwa

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

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>plan</b>	<b>213.743,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>211.492,56</b>	<b>98,95 %</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

plan	<b>15.090,00</b>	wykonanie	<b>14.644,56</b>	<b>97,05 %</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

**§ 0690** – wpływy z różnych opłat

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

Wpływy za wydane duplikaty legitymacji.

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

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

Dochody z najmu mienia szkolnego.

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

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

Dotacja z UW na zakup sprzętu z programu „Radosna Szkoła”.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

plan	<b>190.044,00</b>	wykonanie	<b>188.114,00</b>	<b>98,98 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

**§ 0830** – wpływy z usług

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

- wpłata czesnego

plan	<b>190.044,00</b>	wykonanie	<b>188.114,00</b>	<b>98,98 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------



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

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

#### Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	<b>0,00</b>	wykonanie	<b>125,00</b>	<b>0,00 %</b>
------	-------------	-----------	---------------	---------------

#### § 0690 – wpływy z różnych opłat

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

Opłata za duplikaty legitymacji szkolnych.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	<b>8.609,00</b>	wykonanie	<b>8.609,00</b>	<b>100,00 %</b>
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

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

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

w tym:

#### - dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom młodocianych uczniów

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

#### - dofinansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych

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

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

plan	<b>200.595,00</b>	wykonanie	<b>200.851,55</b>	<b>100,13 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	<b>200.595,00</b>	wykonanie	<b>200.851,55</b>	<b>100,13 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

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

plan	200.595,00	wykonanie	<b>200.851,55</b>	100,13 %
------	------------	-----------	-------------------	----------

W 2009 r. wydano łącznie 66 zezwoleń w tym:

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

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

4 zezwolenia jednorazowe

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

plan	<b>897.162,27</b>	wykonanie	<b>901.542,36</b>	<b>100,49 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

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

plan	<b>21.100,00</b>	wykonanie	<b>35.707,16</b>	<b>169,23 %</b>
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

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

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

Odsetki od niesłusznie pobranych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

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

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

Dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 31.12.2009 r. widnieją **zaległości w kwocie 373.254,33 zł.**

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

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

Zwrot niesłusznie pobranej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

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

plan	<b>13.967,00</b>	wykonanie	<b>10.300,53</b>	<b>73,75 %</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

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

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

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

plan	<b>274.257,00</b>	wykonanie	<b>269.421,23</b>	<b>98,24 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

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

w tym:

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych

plan	<b>106.271,00</b>	wykonanie	<b>106.252,81</b>	<b>99,98 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

**- dotacja na wypłatę zasiłków stałych**

plan	<b>167.986,00</b>	wykonanie	<b>163.168,42</b>	<b>97,13 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

plan	<b>168.237,00</b>	wykonanie	<b>168.237,00</b>	<b>100,00 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

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

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

Dotacja z UW w Łodzi na utrzymanie MOPS.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

plan	<b>419.601,27</b>	wykonanie	<b>417.876,44</b>	<b>99,59 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

**§ 2008 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR**

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

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

**§ 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR**

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

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

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

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

Dotacja z UW w Łodzi pomoc państwa w zakresie dożywiania.

**DZIAŁ 853 – ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

plan	<b>209.896,00</b>	wykonanie	<b>211.151,00</b>	<b>100,60 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

**Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

plan	<b>209.896,00</b>	wykonanie	<b>211.151,00</b>	<b>100,60 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

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

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

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

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

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

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

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

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

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

w tym:

- *stypendia socjalne dla uczniów*

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

- *dofinansowanie na zakup podręczników dla pierwszoklasistów*

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

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

**§ 0460** – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

Wpływy z opłat za korzystanie z wysypiska śmieci w Kruszowie.

**Zaległość na dzień 31.12.2009r. wynosi 7.993,68 zł.** są to zaległości z 2009 r. Na poczet zaległości do końca 2010 r. wpłynęła kwota 7.963,58 zł.

**§ 0910** – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

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

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

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

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

§ 2370 – wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych

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

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

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych

plan	<b>2.940,00</b>	wykonanie	<b>1.008,13</b>	<b>34,29 %</b>
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej

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

Opłaty otrzymujemy z WFOŚiGW.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<b>plan</b>	<b>81.338,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>89.182,04</b>	<b>109,64 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	<b>81.338,00</b>	wykonanie	<b>89.182,04</b>	<b>109,64 %</b>
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

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

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

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

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

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

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

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

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

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

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

§ 2370 – wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych

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

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych z 2008 r. - pływalia „Oceanik”

## DOCHODY ZADANIA ZLECONE

<b>Plan</b>	<b>3.500.061,66</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>3.468.994,59</b>	<b>99,11 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

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

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

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

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

#### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

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

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

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

w tym:

*- dotacja na etaty i wydatki związane z realizacją zadań zleconych*

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

*- dotacja na transport dowodów osobistych*

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

*- dotacja na akcje kurierską OC*

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

Dotacja z ŁUW na zadania zlecone gminie do realizacji.

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

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

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

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

<b>plan</b>	<b>63.189,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>52.445,24</b>	<b>83,00 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przedterminowe wybory Burmistrza.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

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

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

w tym:

- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego

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

- dotacja na niszczenie dokumentów z wyborów

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

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

<b>plan</b>	<b>1.300,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100,00 %</b>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

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

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

Dotacja z ŁUW na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<b>plan</b>	<b>3.100.139,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3.093.446,97</b>	<b>99,78 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

plan	<b>233.523,00</b>	wykonanie	<b>230.957,59</b>	<b>98,90 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

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

Dotacja z ŁUW na wypłatę zasiłków.

**Informacja dotycząca ściągłości podatków  
na dzień 31.12.2009 rok**

W 2009 roku wystawiono na:

**Podatek rolny – osoby fizyczne:**

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

**Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne:**

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

**Podatek od nieruchomości - osoby prawne:**

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

**Podatek leśny – osoby fizyczne:**

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

**Podatek od środków transportowych – osoby prawne:**

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

**Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne:**

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

**WYDATKI BIEŻĄCE - WŁASNE**

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

**Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

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

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

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

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

**§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat**

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

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne**

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

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy**

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

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe**

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

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

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

**§ 4300 - zakup usług pozostałych**

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

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

**§ 4430 – różne opłaty i składki**

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

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

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

Zakup papieru do sprzętu drukarskiego.

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

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

Środki w kwocie 25.493,00 zł w tym rozdziale za wyjątkiem § 4300 zaplanowane były z powodu nieprzekazania przez UW w terminie środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. W miesiącu grudniu UW przekazał brakującą kwotę w związku z tym wydatki zostały przesięgowane do zadań zleconych.

**Dział 600 – Transport i Łączność**

<b>plan</b>	<b>807.712,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>759.344,36</b>	<b>94,01 %</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

plan	<b>58.492,00</b>	wykonanie	43.969,83	75,17 %
------	------------------	-----------	-----------	---------

**§ 4300 – zakup usług pozostałych**

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

Zakupiono usługi przewozowe w PKS na niektóre kursy.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	<b>256.789,00</b>	wykonanie	<b>256.789,00</b>	<b>100,00 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

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

**1. Zakup prefabrykatów betonowych 19.999,78**

Zakupiono materiały do remontu chodnika w ul. Rzgowskiej w Tuszynie, na odcinku od ul. Chmielnej w kierunku drogi krajowej nr 1, strona lewa. Zakupiono 791,88 m<sup>2</sup> kostki betonowej.

**2. Zakup masy asfaltobetonowej na zimno 8.320,00**

Zakupiono 14,21 tony masy asfaltobetonowej na zimno i wykorzystano do remontu ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg: Tuszyn ul. Ogrodzonka, Brzezińska, 3 Maja, Ks.

Ściegiennego, Mąkoszyn ul. Wspólna, droga Głuchów – Lubanów.

**3. Zakup znaków drogowych 6.570,03**

**4. Zakup tłucznia drogowego 29.456,78**

Zakupiono ok. 520 t tłucznia do remontu m.in. następujących dróg : Zofiówka ul. Źródłana, Tuszyn ul. Poddebina, ul. Kaczeńcowa, Głuchów ul. Długa, Garbów ul. Aleksandrówek.

**5. Zakup materiałów do odwodnienia 3.787,20**

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

**6. Zakup paliwa 4.220,46**

**§ 4270 – zakup usług remontowych**

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

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą asfaltobetonową z otaczarki w ilości 327,86 m<sup>2</sup>, wyremontowano m.in. następujące drogi: Tuszyn ul. Kępica, Żeromskiego, Ogrodzonka, Króla Wł. Jagiełły, Garbów ul. Prosta, Zofiówka ul. Główna, Modlica.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych**

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

**1. Zimowe utrzymanie dróg** **117.825,61**

**2. Malowanie znaków poziomych** **19.998,54**

Wykonano oznakowanie poziome ulic o łącznej powierzchni 2.245,50 m<sup>2</sup>

**3. Wycinka drzew w pasach drogowych** **5.188,43**

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

**4. Odwodnienie dróg** **9.119,77**

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

**5. Równanie mechaniczne** **5.381,86**

Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych o łącznej długości ok. 6.892 mb – 27.571 m<sup>2</sup>

**§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa**

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

opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

plan	<b>492.431,00</b>	wykonanie	<b>458.585,53</b>	<b>93,13 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

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

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

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

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

**1. Utrzymanie ciągników, ładowarki, samochodu**

(paliwo, części zamienne) **107.863,33**

**2. Narzędzia i materiały dla pracowników** **4.730,19**

**3. Zakup prefabrykatów betonowych** **34.757,36**

Zakupiono prefabrykaty betonowe do remontu chodnika w ul. Noworzogowskiej w Tuszynie na odcinku od ul. Łowickiej do ul. Wysokiej obie strony, w ilości ok. 1.414,26 m<sup>2</sup> kostki betonowej.

**5. Zakup tłucznia** **75.390,42**

Zakupiono 1.210,42 t kruszywa przeznaczonego do remontu dróg gminnych

**6. Zakup masy asfaltobetonowej** **5.383,04**

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

**7. zakup materiałów do odwodnienia** **4.668,78**

Zakupiono materiały do wykonania odwodnienia :

- 3 szt. rur PVC pragma 400/6000 do wykonania przepustu pod ul. Słowackiego w Tuszynie
- 6 szt. rur PVC pragma 315/6000 do wykonania zjazdów w miejscowości Jutroszew w związku z odtworzeniem tam rowu przydrożnego.
- wpust uliczny do studni kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki w Tuszynie.

**8. Zakup materiałów do remontów przystanków autobusowych 953,69**

Zakupiono materiały niezbędne do wykonania napraw przystanków.

**§ 4270 – zakup usług remontowych**

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

**1. Remonty nawierzchni bitumicznych 31.180,88**

- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą asfaltobetonową z otaczarki – 99,14 m<sup>2</sup>  
Wyremontowano m.in. następujące drogi: Kruszów ul. Centralna, Tuszyn ul. Tysiąclecia i Chmielna.

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysu i emulsji wbudowanych metodą ciśnieniową – 503 m<sup>2</sup> – wyremontowano ul. Szpitalną w Tuszynie.

**2. Naprawa ciągników, ładowarki, samochodu 2.922,40**

**§ 4300 – zakup usług pozostałych**

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

**1. Zimowe utrzymanie dróg 88.076,64**

**2. Równanie mechaniczne 31.998,94**

Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych o łącznej dł. ok. 40.982 mb – 163.929 m<sup>2</sup>.

**3. Odwodnienie dróg 8.296,00**

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

**4. Wycinka drzew w pasach drogowych 4.898,46**

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

**5. Malowanie znaków poziomych 7.000,00**

Wykonano oznakowanie poziome ulic o łącznej powierzchni 786 m<sup>2</sup>

**6. Inne (ogłoszenia w prasie, przeglądy techniczne...) 4.028,13**

Ogłoszenia prasowe, przeglądy techniczne pojazdów, usługi wulkanizacyjne.

**7. Usługi transportowe 822,60**

Koszty transportu ładowarki do naprawy oraz koszty transportu części zamiennych do naprawy maszyn i urządzeń.

**8. Analiza wody z kanalizacji deszczowej 369,40**

Koszty związane z wykonaniem analizy wody z kanalizacji deszczowej na terenie miasta Tuszyn.

**9. Opracowanie ewidencji dróg gminnych 34.953,00**

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

**§ 4430 – różne opłaty i składki**  
 plan 5.674,00 wykonanie 5.468,00 96,37 %

**1. Ubezpieczenie pojazdów 2.768,00**

**2. Ubezpieczenie dróg 2.700,00**

**§ 4500 – podatki na rzecz budżetu JST**

plan 361,00 wykonanie 361,00 100,00 %  
 podatek od środków transportowych – przyczepa ciągnikowa

**§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa**

plan 1.834,00 wykonanie 1.494,76 81,50 %  
 Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

**Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa**

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

Rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

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

**§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego**

plan 147.300,00 wykonanie 146.363,00 99,36 %  
 Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

**§ 4300 – zakup usług pozostałych**

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

w tym:

- ogłoszenia w prasie **11.468,00**

- opłaty za wpisy sądowe, opłaty skarbowe, korespondencję  
 sądową, opłata za księgi wieczyste **8.100,42**

- operaty szacunkowe do renty planistycznej **30.780,60**

- operaty szacunkowe dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży **10.561,00**

- przegląd techniczny nieruchomości w Kruszowie i Głuchowie **4.128,08**

**§ 4430 – różne opłaty i składki**

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

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

**§ 4580 – pozostałe odsetki**

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

Odsetki od odszkodowania za drogę opisanego poniżej.

**§ 4590 – kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych**

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

Zwrot nakładów – działka w Żerominie 43.100,00 zł

Wyplata odszkodowania za działkę nr 36/4 przejętą przez gminę w 1995 r. - 30.550,00 wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

<b>Plan</b>	<b>1.590.486,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.131.454,37</b>	<b>71,14 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan	<b>37.690,00</b>	wykonanie	<b>14.836,10</b>	<b>39,36 %</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

**§ 4300 – zakup usług pozostałych**

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

w tym:

- wznowienia granic			<b>9.394,00</b>	
- podziały i rozgraniczenia			<b>5.442,10</b>	

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan	<b>1.532,00</b>	wykonanie	<b>1.230,00</b>	80,29 %
------	-----------------	-----------	-----------------	---------

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

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

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (targowiska)

plan	<b>1.551.264,00</b>	wykonanie	1.115.388,27	71,90 %
------	---------------------	-----------	--------------	---------

**§ 3050 - Zasądzone renty**

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

**§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne**

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

w tym:

- wyplata prowizji targowiska gminne			<b>88.036,13</b>	
- wyplata prowizji za inkaso opłaty targowej na prywatnych targowiskach:			<b>474.598,41</b>	
- wyplata prowizji za obsługę parkingu:			<b>29.011,83</b>	

**§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne**

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



<b>§ 4120 - składki na Fundusz Pracy</b>				
plan	30,00	wykonanie	9,80	32,67 %
<b>§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe</b>				
plan	1.200,00	wykonanie	400,00	33,33 %
<b>§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia</b>				
plan	15.818,00	wykonanie	14.678,29	92,79 %
w tym:				
- zakup materiałów, środków czystości materiałów do napraw			<b>9.184,60</b>	
- zakup wyposażenia do punktu poboru opłat			<b>5.493,69</b>	
<b>§ 4260 - zakup energii elektrycznej i wody</b>				
plan	217.020,00	wykonanie	207.202,82	95,48 %
- zużycie wody			<b>6.675,28</b>	
- oświetlenie parkingów, hali targowej Nr 1 oraz pawilonów handlowych pod wiatami, jak również części punktów gastronomicznych			<b>120.444,47</b>	
- oświetlenie ciągów komunikacyjnych, wiat handlowych oraz częściowo punktów gastronomicznych			<b>80.083,07</b>	
<b>§ 4270 - zakup usług remontowych</b>				
plan	15.479,00	wykonanie	6.625,00	42,80 %
- konserwacja urządzeń energetycznych				
<b>§ 4300 - zakup usług pozostałych</b>				
plan	346.021,00	wykonanie	281.832,00	81,45 %
w tym:				
- drukowanie biletów			<b>15.856,50</b>	
- sprzątanie targowiska i wywóz śmieci			<b>50.992,40</b>	
- równanie parkingu i terenu Giełdy Rolnej			<b>1.218,40</b>	
- inne: ogłoszenia dot. przetargów			<b>7.292,50</b>	
- ochrona Targowiska Gminnego			<b>154.000,00</b>	
- czynsz dzierżawny dla Parafii za teren zajmowany przez Giełdę Rolną			<b>17.695,45</b>	
- dezynfekcja + nadzór wet. nad giełdą rolną			<b>4.732,00</b>	
- zimowe odśnieżanie			<b>10.656,93</b>	
- reklama targowiska			<b>15.139,43</b>	
- obsługa monitoringu, konwój środków pieniężnych			<b>4.248,39</b>	
<b>§ 4390 – usługi wykonanie ekspertyz, analiz</b>				
plan	1.500,00	wykonanie	1.500,00	100,00 %
Wykonanie ekspertyzy wiat na targowisku gminnym.				
<b>§ 4430 – różne opłaty i składki</b>				
plan	1.399,00	wykonanie	1.399,00	100,00 %

Ubezpieczenie hali targowej Nr 1	399,00
Ubezpieczenie Targowiska Gminnego, Giełdy rolnej, Zwierzyńskiego	1.000,00

**§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT**

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

**Wydatki poniesione na utrzymanie Targowiska Gminnego**

**Ogółem** **394.841,63**

w tym:

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

**Wydatki poniesione na utrzymanie Hali Targowej Nr 1 oraz oświetlenia parkingów**

**Ogółem** **122.243,47**

w tym:

• zużyta energia elektryczna do oświetlenia parkingów i hali	120.444,47
• ubezpieczenie hali	399,00
• roczny przegląd kominiarski	400,00

- roczny przegląd budowlany 1.000,00

### **Wydatki poniesione na utrzymanie Giełdy Rolnej**

**Ogółem 60.051,01**

w tym:

- obsługa /inkasent/ 33.577,00
- rolki do kas fiskalnych 48,80
- cement, kłódka itp. 40,49
- akumulatory do kas fiskalnych 59,78
- piach z solą 127,86
- bilety 80,00
- wywóz śmieci + dzierżawa pojemników 1.677,93
- równanie terenu 738,40
- przegląd kas fiskalnych 30,00
- czynsz dla Parafii 17.695,45
- nadzór weterynaryjny i dezynfekcja 4.732,00
- akcja zima 1.243,30

### **Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska przy ul. A. Zwierzyńskiego**

**Ogółem 7.531,17**

w tym:

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

### **Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska w Tuszynie-Lesie**

**Ogółem 3.470,93**

w tym:

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

### **Wydatki poniesione na utrzymanie parkingów przy Targowisku Gminnym**

**Ogółem 28.240,91**

w tym:

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

**Wydatki poniesione przez gminę na prowadzenie targowisk przez prywatnych właścicieli** **489.634,91**  
**Ogółem**

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

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

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

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

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

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

Wydatki bazar "MEDAX" **282.510,06**

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

**Podatek VAT:** **9.374,24**

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan 4.647.490,00 wykonanie 4.397.843,74 94,63 %**

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe

**Plan 140.340,00 wykonanie 140.340,00 100,00 %**

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

**plan 108.940,00 wykonanie 108.940,00 100,00 %**

w tym:

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

**plan 68.940,00 wykonanie 68.940,00 100,00 %**

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

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **72.231,86 z pomocy 68.940,00**

wpłaty na PFRON **1.600,06 z pomocy 0,00**

Przekazanie pomocy finansowej na podstawie umowy Nr 56/09 z dnia 05.03.2009 r.

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu architektoniczno- budowlanych w 2009 r.

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

**plan 40.000,00 wykonanie 40.000,00 100,00 %**

środki w kwocie 27.542,50 zł. ( rozliczenie ze Starostwa ) wykorzystano na:  
zakup materiałów i wyposażenia **5.961,69**  
opłatę za dostęp do łączu telekomunikacji **18.695,16**  
opłatę za przesyłki pocztowe **2.885,65**

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

**§ 4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników  
plan 20.160,00 wykonanie 20.160,00 100,00 %

**§ 4040** – dodatkowe wynagrodzenia roczne  
plan 1.713,60 wykonanie 1.713,60 100,00 %

**§ 4110** – składki na ubezpieczenia społeczne  
plan 3.322,70 wykonanie 3.322,70 100,00 %

**§ 4120** – składki na Fundusz Pracy  
plan 535,90 wykonanie 535,90 100,00 %

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia  
plan 2.244,80 wykonanie 2.244,80 100,00 %  
w tym:  
artykuły biurowe z dotacji Starostwa **634,80**  
zakup węgla pomoc rzeczowa UM **1.610,00**

**§ 4260** zakup energii  
plan 259,00 wykonanie 259,00 100,00 %  
zakup energii pomoc rzeczowa UM **259,00**

**§ 4300** – zakup usług pozostałych  
plan 1.100,00 wykonanie 1.100,00 100,00 %  
w tym:  
usługi z dotacji Starostwa **975,00**  
usługi pomoc rzeczowa UM **125,00**

**§ 4370** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii  
stacjonarnej  
plan 1.204,00 wykonanie 1.204,00 100,00 %

w tym:  
opłaty z dotacji Starostwa **598,00**  
usługi pomoc rzeczowa UM **606,00**

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

kserograficznych				
plan	500,00	wykonanie	500,00	100,00 %

Zakup materiałów papierniczych z dotacji Starostwa.

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

plan	360,00	wykonanie	360,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Zakup tonerów z dotacji Starostwa.

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

**Rozdział 75022 – Rady gmin**

plan	<b>248.387,00</b>	wykonanie	<b>200.930,02</b>	<b>80,89 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

**§ 3030** - różne wydatki na rzecz osób fizycznych

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

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

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

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

**§ 4210** - zakup materiałów i wyposażenia

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

w tym:

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| - zakup materiałów biurowych          | <b>1.192,43</b> |
| - zakup ciastek, herbaty, kawy, napoi | <b>2.687,58</b> |
| - zakup wyposażenia                   | <b>908,90</b>   |

**§ 4270** - zakup usług remontowych

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

Naprawa sprzętu biurowego.

**§ 4300** - zakup usług pozostałych

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

w tym:

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| - prenumerata | <b>1.149,04</b> |
|---------------|-----------------|

- zapłata za szkolenie radnych				<b>2.222,54</b>
- usługi pocztowe				<b>420,00</b>
<b>§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>				
plan	1.200,00	wykonanie	759,89	63,32 %
<b>§ 4410 - podróże służbowe krajowe</b>				
plan	1.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
<b>§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne</b>				
plan	4.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
<b>§ 4430 – różne opłaty i składki</b>				
plan	140,00	wykonanie	0,00	0,00 %
<b>§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>				
plan	1.560,00	wykonanie	1.037,95	66,54 %
Zakup papieru do sprzętu drukarskiego.				
<b>§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</b>				
plan	6.145,00	wykonanie	6.088,69	99,08 %
w tym:				
tonery, tusze, akcesoria komputerowe		<b>636,50</b>		
licencja -LEX		<b>5.452,19</b>		
<b><u>Rozdział 75023 – Urzędy gmin</u></b>				
plan	<b>4.223.763,00</b>	wykonanie	<b>4.025.247,64</b>	<b>95,30 %</b>
<b>§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>				
plan	18.634,00	wykonanie	12.912,47	69,30 %
Wydatki poniesiono na:				
wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży,				
zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów BHP			<b>11.212,07</b>	
zwrot kosztów za okulary do pracy przy komputerze			<b>900,00</b>	
odprawa pośmiertna			<b>800,40</b>	
<b>§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników</b>				
plan	2.761.946,00	wykonanie	2.732.530,65	98,93 %
<b>§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>				
plan	208.744,00	wykonanie	197.238,07	94,49 %
<b>§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne</b>				
plan	477.764,00	wykonanie	430.575,62	90,12 %

<b>§ 4120 - składki na Fundusz Pracy</b>				
plan	73.833,00	wykonanie	69.301,56	93,86 %
<b>§ 4140 – wypłaty na PEFRON</b>				
plan	59.609,00	wykonanie	55.721,04	93.48 %
<b>§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe</b>				
plan	30.000,00	wykonanie	23.625,97	78,75 %
<b>§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia</b>				
plan	79.034,00	wykonanie	61.186,83	77,42 %
w tym:				
- zakup materiałów biurowych			<b>20.966,05</b>	
- zakup środków czystości			<b>1.953,69</b>	
- zakup paliwa i części do sam. UM			<b>14.843,35</b>	
- zakup węgla			<b>15.419,76</b>	
- zakup kawy, herbaty do sekretariatu			<b>735,80</b>	
- zakup napoi chłodzących do sekretariatu			<b>528,48</b>	
- zakup wyposażenia			<b>6.739,70</b>	
<b>§ 4260 - zakup energii, wody, gazu</b>				
plan	86.412,00	wykonanie	79.694,32	92,23 %
w tym:				
- zakup energii		<b>45.429,04</b>		
- zakup gazu		<b>31.217,51</b>		
- zakup wody		<b>3.047,77</b>		
<b>§ 4270 – zakup usług remontowych</b>				
plan	9.150,00	wykonanie	3.772,00	41,22 %
naprawa sprzętu biurowego	<b>3.007,20</b>			
naprawa samochodu	<b>764,80</b>			
<b>§ 4280 – zakup usług zdrowotnych</b>				
plan	4.200,00	wykonanie	2.980,00	70,95 %
Środki wydatkowano na zapłatę za badania okresowe pracowników.				
<b>§ 4300 – zakup usług pozostałych</b>				
plan	165.869,00	wykonanie	154.960,96	93,42 %
w tym:				
- usługi pocztowe			<b>62.575,72</b>	
- prenumerata czasopism			<b>24.602,44</b>	
- wywóz nieczystości z posesji UM			<b>5.659,98</b>	
- serwis programów komputerowych			<b>19.140,50</b>	
- pozostałe usługi			<b>42.618,77</b>	



- przegląd samochodów			<b>363,55</b>	
<b>§ 4350</b> – zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	5.208,00	wykonanie	4.545,06	87,27 %
<b>§ 4360</b> – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
plan	9.378,00	wykonanie	6.478,16	69,08 %
<b>§ 4370</b> – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	24.440,00	wykonanie	20.734,83	84,84 %
<b>§ 4380</b> – zakup usług obejmujących tłumaczenia				
plan	100,00	wykonanie	53,68	53,68 %
zapłata za tłumaczenie rachunku za opłatę składki do ACTE.				
<b>§ 4390</b> – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
plan	122,00	wykonanie	0,00	0,00 %
<b>§ 4410</b> – podróże krajowe służbowe				
plan	3.695,00	wykonanie	3.347,30	90,59 %
<b>§ 4420</b> – podróże służbowe zagraniczne				
plan	10.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
<b>§ 4430</b> – różne opłaty i składki				
plan	30.023,00	wykonanie	29.976,00	99,84 %
Środki finansowe wydawkowano na ubezpieczenie samochodów będących na stanie Urzędu Miasta, budynków.				
<b>§ 4440</b> – odpisy na ZFŚS				
plan	83.961,00	wykonanie	83.960,02	100,00 %
Odpis na ZFŚS.				
<b>§ 4500</b> – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst				
plan	643,00	wykonanie	643,00	100,00 %
Podatek od środków transportowych zapłata za autobus.				
<b>§ 4510</b> – opłaty na rzecz budżetu państwa				
plan	1.857,00	wykonanie	1.183,00	63,70 %
Opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska.				
<b>§ 4530</b> – podatek od towarów i usług VAT				
plan	5.125,00	wykonanie	710,52	13,86 %

**§ 4540** – składki do organizacji międzynarodowych

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

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

**§ 4700** – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

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

plan	8.940,00	wykonanie	6.403,98	71,63 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakup papieru do sprzętu drukarskiego.

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

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

w tym:

tonery, tusze, akcesoria komputerowe	<b>18.536,16</b>
--------------------------------------	------------------

programy i licencje	<b>6.739,74</b>
---------------------	-----------------

**§ 4950** – różnice kursowe

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

**§ 8010** – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

plan	19.150,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

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

**Informacja o stanie zatrudnienia i dodatkowych wynagrodzeniach ze stosunku pracy za 2009 rok**

**Stan zatrudnienia na 01.01.2009r -90 osób**

**Stan zatrudnienia na 31.12.2009r -89 osób**

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

**w miesiącu marcu:**

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

**w miesiącu kwietniu:**

4 osób (roboty publiczne) na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ

**w miesiącu maju:**

3 osób (roboty publiczne) na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ

**w miesiącu czerwcu:**

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

**Ponadto w Urzędzie Miasta w Tuszynie z własnych środków zatrudniono:**

**od miesiąca stycznia :**

1 osoba na stanowisku ds dodatków mieszkaniowych ( umowa na zastępstwo)

**od miesiąca marca :**

1 osoba na stanowisku animatora sportu na Boisku Orlik

**od miesiąca kwietnia :**

1 osoba na stanowisku informatyka

**od miesiąca maja :**

1 osoba na stanowisku podinspektora w Referacie Ogólnoorganizacyjnym ( umowa na zastępstwo)

1 osoba na stanowisku animatora sportu na Boisku Orlik

**od miesiąca czerwca :**

1 osoba na stanowisku podinspektora w Biurze Rady Miejskiej ( umowa na zastępstwo)

1 osoba na stanowisku podinspektora w Referacie Podatków, Budżetu i Planowania

**od miesiąca września :**

1 osoba na stanowisku opiekunki dzieci w Referacie Ogólnoorganizacyjnym

1 osoba na stanowisku pełniący funkcję burmistrza

**od miesiąca października :**

1 osoba na stanowisku zastępcy skarbnika w Referacie Podatków, Budżetu i Planowania (umowa na zastępstwo)

1 osoba na stanowisku podinspektora w Referacie Podatków, Budżetu i Planowania

**Zwolnienia:**

W 2009 roku zwolniono:

**w miesiącu styczniu:**

1 pracownik zatrudniony na stanowisku pełnomocnika ds utworzenia MCSiW na mocy porozumienia stron )

**w miesiącu marcu:**

1 pracownik zatrudniony na stanowisku robotnik gospodarczy w Ref. Dróg i Zieleni ( na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę)

**w miesiącu kwietniu:**

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

**w miesiącu czerwcu:**

2 pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotnika gospodarczego w Ref. DiZ ( bez wypowiedzenia z winy pracownika-umowa z PUP)

**w miesiącu lipcu:**

1 pracownik zatrudniony na stanowisku opiekunki dzieci w Referacie Ogólnoorganizacyjnym ( z upływem czasu, na który była zawarta)

2 pracowników zatrudnionych na stanowiskach referenta w Hali Sportowej ( na mocy porozumienia pracodawców)

3 pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracowników gospodarczych w Hali Sportowej ( na mocy porozumienia stron)

2 pracowników zatrudnionych na stanowiskach animatora sportu na Boisku orlik ( na mocy porozumienia stron)

**w miesiącu sierpniu:**

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

**w miesiącu wrześniu:**

1 pracownik zatrudniony na stanowisku burmistrza ( na mocy art. 73 § 2 kp)

**w miesiącu październiku:**

1 pracownik zatrudniony na stanowisku podinspektora w Referacie Ogólnoorganizacyjnym ( z upływem czasu, na który była zawarta)

5 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Ref. DiZ ( z upływem czasu, na który była zawarta)

**Pracownikom wypłacono:**

- nagrody jubileuszowe w kwocie

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

- godziny nadliczbowe i nocne w kwocie w tym:

Urząd	14.436,32
Straż Miejska	11.247,94

- ekwiwalent pieniężny

za niewykorzystany urlop wypoczynkowy  
w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

Urząd	514,25
Roboty Publiczne	3.530,80

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

Urząd	4.281,31
Straż Miejska	2.144,00
Hala Sportowa	206,00
ORLIK	115,33

• odprawy emerytalne:

Urząd	21.560,00
-------	-----------

• odprawa pośmiertna:

Urząd	800,40
-------	--------

**Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego**

plan	<b>35.000,00</b>	wykonanie	<b>31.326,26</b>	<b>89,50 %</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

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

Zakupiono:

**§ 4300 – zakup usług pozostałych**

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

Środki wydatkowano na :

**Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

plan	<b>751.768,00</b>	wykonanie	<b>623.302,26</b>	<b>82,91 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

**Rozdział 75405– Komendy Powiatowe Policji**

plan	<b>15.000,00</b>	wykonanie	<b>14.770,00</b>	<b>98,47 %</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

**§ 3000** – wpłaty jednostek na fundusz celowy

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

Przekazanie środków na fundusz celowy policji na podstawie umowy Nr 52/09 z dnia 10marca 2009 r. na dodatkowe patrole na terenie gminy. Komenda rozliczyła się w terminie.

Przekazane przez Gminę środki pozwoliły na zorganizowanie 14 dodatkowych ośmiogodzinnych i 8 czterogodzinnych służb patrolowych w dni robocze oraz 56 ośmiogodzinnych i 30 czterogodzinnych służb w dni ustawowo wolne od pracy. Dodatkowe służby odbyły się mod kwietnia do czerwca 2009 r. Niewykorzystane środki w kwocie 230,00 zł zostały zwrócone gminie w dniu 15.10.2009 r.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

plan	<b>322.232,00</b>	wykonanie	<b>294.192,24</b>	<b>91,30 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

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

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

**§ 4110** – składki na ubezpieczenia społeczne

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

**§ 4120** – składki na Fundusz Pracy

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

**§ 4170** – wynagrodzenia bezosobowe

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

Umowy zlecenia z konserwatorami samochodów bojowych.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia

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

w tym:

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

**§ 4260** – zakup energii, gazu

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

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

**§ 4270** – zakup usług remontowych

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

Środki wydatkowano na naprawy samochodów bojowych oraz naprawy w strażnicach.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

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

Środki wykorzystano na badania lekarskie druhów strażaków.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

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

- wydatki poniesione na przeglądy samochodów, zapłata za telefon itp. **8.848,92**

- inne usługi: szkolenia, prenumerata **2.500,00**

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

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

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

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

§ 4430 – różne opłaty i składki

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

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan	<b>9.625,00</b>	wykonanie	<b>6.021,99</b>	62,57 %
------	-----------------	-----------	-----------------	---------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

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

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

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

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

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

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

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

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

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	1.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
<b>§ 4300 – zakup usług pozostałych</b>				
plan	683,00	wykonanie	282,62	41,38 %
Zapłacono za wykonanie programowania kanałów radiowych do łączności z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, prenumeratę miesięcznika „Przegląd Obrony Cywilnej”.				
<b>§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>				
plan	200,00	wykonanie	40,30	20,15 %
Zakupiono papier do drukarki.				
<b>Rozdział 75416 – Straż Miejska</b>				
Plan	<b>306.753,00</b>	wykonanie	<b>296.983,93</b>	<b>96,82 %</b>
<b>§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>				
plan	8.559,00	wykonanie	7.339,51	85,75 %
- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup art. wynikających z przepisów BHP ( mydło, herbata )			<b>2.320,11</b>	
- sorty mundurowe			<b>5.019,40</b>	
<b>§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników</b>				
plan	208.647,00	wykonanie	208.548,87	99,95 %
<b>§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>				
plan	16.850,00	wykonanie	16.012,73	95,03 %
<b>§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne</b>				
plan	33.876,00	wykonanie	33.144,55	97,84 %
<b>§ 4120 – składki na Fundusz Pracy</b>				
plan	5.464,00	wykonanie	5.345,93	97,84 %
<b>§ 4140 – wpłaty na PFRON</b>				
plan	5.620,00	wykonanie	5.435,33	96,71 %
<b>§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia</b>				
plan	11.408,00	wykonanie	9.884,63	86,65 %
w tym:				
- zakup paliwa do samochodu			<b>9.083,04</b>	
- artykuły do wymiany w samochodzie, inne			<b>801,59</b>	
<b>§ 4270 – zakup usług remontowych</b>				
plan	1.550,00	wykonanie	0,00	0,00 %

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	437,00	wykonanie	0,00	0,00 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	1.900,00	wykonanie	987,79	51,99 %
w tym:				
- stała opłata za środki łączności			<b>300,00</b>	
- inne: wymiana i wyważanie kół			<b>391,75</b>	
- przegląd samochodu			<b>296,04</b>	
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
plan	1.248,00	wykonanie	746,64	59,83 %
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	2.001,00	wykonanie	1.292,86	64,61 %
§ 4410 – podróże krajowe służbowe				
plan	520,00	wykonanie	0,00	0,00 %
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	2.465,00	wykonanie	2.079,00	84,34 %
Ubezpieczenie samochodu.				
§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	6.000,00	wykonanie	6.000,24	100,00 %
Odpis na ZFŚS.				
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				
plan	208,00	wykonanie	165,85	79,74 %
Zakupiono akcesoria komputerowe.				
<u>Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe</u>				
plan	<b>70.000,00</b>	wykonanie	<b>601,89</b>	<b>0,86 %</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	602,00	wykonanie	601,89	99,98 %
Zakupiono plandekę do przykrycia zerwanego dachu po wichurze.				
§ 4810 – rezerwy				
plan	69.398,00	wykonanie	0,00	0,00 %
Niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe.				
<u>Rozdział 75495 – Pozostała działalność</u>				
plan	<b>28.158,00</b>	wykonanie	<b>10.732,21</b>	<b>38,11%</b>



<b>§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia</b>				
plan	11.200,00	wykonanie	8.263,56	73,78 %

Zakupiono nagrody za udział w zawodach i konkursach o bezpieczeństwie p.poż.	<b>6.017,16</b>
Zakupiono nagrody za udział w konkursie bezpieczna droga	<b>2.246,40</b>

<b>§ 4300 – zakup usług pozostałych</b>				
plan	16.958,00	wykonanie	2.468,65	14,56 %

usługę monitorowania miasta	<b>976,00</b>
zorganizowanie zawodów p.poż.	<b>1.492,65</b>

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

plan	<b>151.534,00</b>	wykonanie	<b>139.886,91</b>	<b>92,31 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

plan	<b>151.534,00</b>	wykonanie	<b>139.886,91</b>	<b>92,31 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

<b>§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>				
plan	73.579,00	wykonanie	66.889,96	90,91 %
Wypłata prowizji dla sołtysów za pobór podatków i opłat.				

<b>§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia</b>				
plan	10.172,00	wykonanie	7.293,09	71,70 %

<b>§ 4300 – zakup usług pozostałych</b>				
plan	56.668,00	wykonanie	56.636,42	99,94 %
w tym:				

- usługi pocztowe	<b>46.824,20</b>
- koszty egzekucyjne, opłaty sądowe	<b>4.363,22</b>
- serwis programów komputerowych	<b>5.065,00</b>
- prenumerata czasopism	<b>384,00</b>

<b>§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>				
plan	1.560,00	wykonanie	835,17	53,54 %

<b>§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>				
plan	2.600,00	wykonanie	1.675,00	64,42 %

<b>§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń</b>				
---	--	--	--	--

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

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

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

tonery, tusze, akcesoria komputerowe	2.910,13
--------------------------------------	----------

opłata za licencje	2.825,51
--------------------	----------

### **Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego**

<b>plan</b>	<b>333.129,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>252.302,14</b>	<b>75,74 %</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

#### Rozdział 75702 – Obsługa, papierów wartościowych, kredytów, pożyczek

##### jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

Splata odsetek od kredytów i pożyczek.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

<b>plan</b>	<b>124.171,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------	---------------

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

§ 4810 – rezerwy

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

Niewykorzystana rezerwa ogólna.

### **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

<b>plan</b>	<b>10.686.303,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>9.958.804,32</b>	<b>93,19 %</b>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------

#### Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

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

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

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

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

§ 3240 – stypendia dla uczniów

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

Wydatkowane środki mają na celu wspieranie edukacji uczniów zdolnych.

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

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

**§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników**

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

w tym:

**wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli - 2.635.020,62**

w tym:

nagrody jubileuszowe - 28.595,34 -

**wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi - 274.017,27**

w tym:

nagrody jubileuszowe - 4.032,00

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

**§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne**

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

w tym: nauczyciele - **195.100,31**

obsługa - **18.222,86**

**§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne**

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

**§ 4120 - składki na Fundusz Pracy**

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

**§ 4140 - wpłaty na PFRON**

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

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

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

plan	122.760,00	wykonanie	104.873,41	85,43 %
------	------------	-----------	------------	---------

**zakupiono:**

- druki, dzienniki zajęć , artykuły biurowe, dekoracyjne i kredę ( **3.314,42**),
- tonery do kserokopiarek ( **537,27**),
- artykuły malarskie , hydrauliczne, gospodarcze, żarówki, paliwo do kosiarek, naczynia jednorazowe itp. ( **4.751,23**),
- materiały do remontów i naprawy urządzeń (**5.483,47** ),
- środki czystości dla szkół ( **7.766,54** )
- olej opałowy dla SP Wodzin Prywatny (**39.488,50** )

- opał dla SP Górki Duże- eko groszek ( **14.339,58** )
  - wyposażenie placu zabaw, szafę metalową ,odkurzacz ,kserokopiarkę, 2 termosy stalowe, meble do kuchni, zestaw komputerowy do sekretariatu, gaśnice i apteczki dla SPWP ( **13.972,13** );
  - termosy cateringowe, kserokopiarkę, meble do sal lekcyjnych, gaśnice dla SPKR ( **5.474,41** ),
  - meble do sal lekcyjnych, gaśnice, koc gaśniczy, kosz na piłki dla SPGD ( **2.085,65** ),
  - kserokopiarkę, szafki, aparat cyfrowy, gaśnice dla SP2 ( **3.822,06** )
  - gaśnicę dla SP1 ( **221,55** ),
- publikacje dotyczące przepisów oświatowych dla szkół ( **3.616,60** ).

**§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych**

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

**§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek**

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

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

w tym:

- **zakup pomocy dydaktycznych z programu rządowego „Radosna szkoła”**

plan	6.000,00	wykonanie	5.996,99	99,9 %
------	----------	-----------	----------	--------

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

**§ 4260 - zakup energii**

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

w tym:

- zakup energii elektrycznej	<b>74.773,47</b>
- zakup gazu	<b>138.974,83</b>
- zakup wody	<b>5.842,75</b>

**§ 4270 - zakup usług remontowych**

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

środki wykorzystano na:

- naprawy sprzętu i urządzeń w szkołach - **3.142,52**
- naprawy instalacji wod- kan, gazowych i elektrycznych w szkołach – **8.914,60**
  - pokrycie papą łącznika Hali Sportowej i SP 1 – **2.318,00**
  - naprawę dachu w SP2 -**2.000,01**
  - roboty dekarские na budynku SPKR – **11.999,99**
  - uszczelnienie dachu wokół kominów w SPWP – **1.999,99**
  - wymianę orynowania na bud. SPWP – **13.395,60**
  - wymianę wykładziny w pomieszczeniach SPWP – **4.880,00**
  - prace remontowo – budowlane (dost. pom.dla O” ) w SPWP -**13.700,00**
  - prace remontowe w pomieszczeniu stołówki i kuchni SPWP – **4.300,00**
  - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w SPWP – **2.799,90**
  - naprawę komina, wykonanie posadzki ,osuszanie i odgrzybianie bud. SPGD – **12.600,00**

**§ 4280 - zakup usług zdrowotnych**  
 plan 5.619,00 wykonanie 3.477,00 61,88 %  
 opłacono badania lekarskie pracowników.

**§ 4300 - zakup usług pozostałych**  
 plan 130.114,00 wykonanie 106.752,68 82,05 %  
 środki wydatkowano na:

- opłatę za korzystanie przez uczniów z pływalni – **40.064,00**
- opłaty za dowóz uczniów na pływalnię – **19.563,74**
- wywóz nieczystości, odprowadzenie kanalizacji i ścieków – **12.365,86**
- opłaty RTV – **996,17**
- roczne opłaty za dozór techniczny i opłaty za nadzór nad kotłownią gazową – **5.614,85**
- przeglądy budynków, urządzeń i instalacji, gaśnic, sprzętu p. poż. – **10.328,76**
- wykonanie zasilania z rozdzielni głównej i wykonanie podłączenia stanowisk multimedialnych w SP2 – **2.826,40**
- przewóz uczniów na zawody – **810,00**
- opłaty pocztowe – **1.361,00**
- dojazdy do szkół wykonawców usług – **338,97**
- pranie zasłon, firan, czyszczenie dywanów i krzesel - **887,67**
- czyszczenie kanalizacji – **1.037,00**
- przyłączenie gazu do istniejącej instalacji wewnętrznej w SP2 – **2.999,98**
- montaż rolet zewnętrznych w bibliotece SP 2 -**3.551,42**
- montaż regulatorów w piecach gaz. SPKR - **500,00**
- opłaty za prowadzenie stron internetowych i opłaty za dostęp do portali internetowych- **589,26**
- pozostałe usługi w tym wykonanie pieczętek , dorobienie kluczy, opłaty za czynności kontrolne w szkołach, utylizacje świetlówek, prowizje bankowe za czekii itp.- **2.917,60.**

**§4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet**  
 plan 3.537,00 wykonanie 2.410,65 68,16 %

**§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**  
 plan 9.844,00 wykonanie 8.481,87 86,16 %

**§ 4410 - podróże służbowe krajowe**  
 plan 2.524,00 wykonanie 2.140,36 84,80 %

**§ 4430 – różne opłaty i składki**  
 plan 5.696,00 wykonanie 3.560,00 62,50 %

**§ 4440 - odpisy na ZFŚS**  
 plan 245.018,00 wykonanie 243.501,00 99,38 %

**§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**  
 plan 200,00 wykonanie 127,60 63,80 %

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

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

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

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

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

**W szkołach podstawowych uczyło się 700 uczniów.**

Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne

plan	<b>216.223,00</b>	wykonanie	<b>185.952,15</b>	<b>86,00 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

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

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

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

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

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

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

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

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

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

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

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

§ 4230 - zakup leków

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

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

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

§ 4270 - zakup usług remontowych  
 plan 1.200,00 wykonanie 646,60 53,88 %  
 opłacono konserwację kserokopiarki i naprawę zaworu przy umywalce.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych  
 plan 240,00 wykonanie 0,00 0,00 %

§ 4300 - zakup usług pozostałych  
 plan 1.600,00 wykonanie 843,98 52,75 %

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

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet  
 plan 380,00 wykonanie 366,42 96,43 %

§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  
 plan 624,00 wykonanie 496,89 79,63 %

§ 4410 - podróże służbowe krajowe  
 plan 200,00 wykonanie 37,40 18,70 %

§ 4430 – różne opłaty i składki  
 plan 1.000,00 wykonanie 394,00 39,40 %

§ 4440 - odpisy na ZFŚS  
 plan 11.512,00 wykonanie 11.512,00 100,00 %

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  
 plan 200,00 wykonanie 200,00 100,00 %

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  
 plan 900,00 wykonanie 874,95 97,22 %

**Edukacją na poziomie szkoły podstawowej objętych jest 6 uczniów.**

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  
 plan **170.231,00** wykonanie **168.055,09** **98,72 %**

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  
 plan 9.156,00 wykonanie 9.147,85 99,91 %  
 Dokonano wypłaty dodatków socjalnych tj. wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli szkół zg.z KN.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

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

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

**§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne**

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

**§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne**

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

**§ 4120 - składki na Fundusz Pracy**

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

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

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

**§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

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

**§ 4440 - odpisy na ZFŚS**

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

**Opieką objętych było 41 dzieci.**

**Rozdział 80104 - Przedszkola**

plan	<b>1.790.098,00</b>	wykonanie	<b>1.729.580,92</b>	<b>96,62 %</b>
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

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

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

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

**§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**

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

Przedszkole Nr 1 **551,32** (świadczenia z BHP)

Przedszkole Nr 2 **508,33** (świadczenia z BHP)

**896,00** (zapomogi zdrowotne)

**§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników**

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

Przedszkole Nr 1 **682.646,02**

Przedszkole Nr 2 **448.350,86**



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

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

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

**wypłaty dla pracowników nie będących nauczycielami - 157.505,64**

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

**§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne**

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

wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne

Przedszkole Nr 1 **49.244,79**

Przedszkole Nr 2 **31.956,31**

**§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne**

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

Przedszkole Nr 1 **105.834,60**

Przedszkole Nr 2 **69.956,96**

**§ 4120 - składki na Fundusz Pracy**

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

Przedszkole Nr 1 **16.704,59**

Przedszkole Nr 2 **11.078,24**

**§ 4140 - wpłaty na PFRON**

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

wpłat dokonuje Przedszkole Nr 1.

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

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

**Przedszkole Nr 1 9.059,24**

**Zakupiono:** art. biurowe, druki, materiały dekoracyjne, toner do kserokopiarki ( 861,33 );

- środki czystości (2.852,19 ),

- art. gospodarcze , drobny sprzęt kuchenny , paliwo do kosiarki ( 2.322,87)

- materiały niezbędne do dokonania napraw ( 741,85 ), meble do zmywalni (900,00 ),

- upominki dla 6 latków ( 682,00) i zakupiono kosiarkę ( 699,00).

**Przedszkole Nr 2 8.033,00**

**Zakupiono:** art. biurowe, druki, tonery do kserokopiarki, materiały dekoracyjne ( 384,43 );

- środki czystości ( *1.577,81* );
- upominki książkowe dla dzieci 6-cio letnich ( *308,00* )
- art. gospodarcze , drobny sprzęt kuchenny , paliwo do kosiarki ( *1.478,26*);
- materiały niezbędne do dokonania napraw ( *741,13* );
- meble dla dzieci do Sali gr.V ( *1.559,40* );
- zestaw komputerowy ( *1.658,97* ) i gaśnice ( *325,00*).

**§ 4230 – zakup leków**

plan	400,00	wykonanie	323,20	80,80 %
Przedszkole Nr 1		<b>168,75</b>		
Przedszkole Nr 2		<b>154,45</b>		

**§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

plan	4.900,00	wykonanie	4.716,80	96,26 %
Zakupiono książki dla dzieci, plansze i układanki oraz publikacje metodyczne.				
Przedszkole Nr 1		<b>2.445,04</b>		
Przedszkole Nr 2		<b>2.271,76</b>		

**§ 4260 - zakup energii**

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

**Przedszkole Nr 1**

**83.299,08**

opłaty za wodę	<b>1.836,26</b>
opłaty za energię	<b>13.683,44</b>
opłaty za gaz	<b>47.133,62</b>
opłaty za centralne ogrzewanie dla oddziału w Tuszyńku	<b>20.645,76</b>

**Przedszkole Nr 2**

**47.344,39**

opłaty za wodę	<b>1.763,73</b>
opłaty za energię	<b>7.839,17</b>
opłaty za gaz	<b>37.741,49</b>

**§ 4270 - zakup usług remontowych**

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

**Przedszkole Nr 1**

**3.442,80**

- wymiana drzwi p poż.(*1.654,00*);
- naprawy i konserwacje urządzeń gazowych ( *1.178,80*);
- naprawa sytemu alarmowego (*427,00*) i kserokopiarki (*183,00*).

**Przedszkole Nr 2**

**300,00**

- naprawa podgrzewacza wody (*300,00*).

**§ 4280 - zakup usług zdrowotnych**

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

Przedszkole Nr 1	<b>455,00</b>
Przedszkole Nr 2	<b>370,00</b>

dokonano opłaty za badania lekarskie pracowników.

**§ 4300 - zakup usług pozostałych**

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

**Przedszkole Nr 1 8.354,08**

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

**Przedszkole Nr 2 10.045,77**

- wywóz nieczystości stałych i płynnych beczkami asenizacyjnymi ( 8.539,67)
- opłaty RTV( 197,00 );
- przegląd budowlany, przewodów kominowych, instalacji gazowej i sprzętu p.poż.(1.153,00 );
- pozostałe opłaty ( 156,10).

**§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet**

plan	1.652,00	wykonanie	1.416,00	85,71 %
Przedszkole Nr 1		<b>672,00</b>		
Przedszkole Nr 2		<b>744,00</b>		

**§ 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

plan	3.870,00	wykonanie	3.539,77	91,47 %
Przedszkole Nr 1		<b>2.243,99</b>		
Przedszkole Nr 2		<b>1.295,78</b>		

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

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

opłata czynszu za pomieszczenia Oddziału w Tuszyнку .

**§ 4410 - podróże służbowe krajowe**

plan	514,00	wykonanie	126,76	24,66 %
Przedszkole Nr 1		<b>126,76</b>		

**§ 4440 - odpisy na ZFŚS**

plan	88.150,00	wykonanie	88.150,00	100,00 %
Przedszkole Nr 1		<b>53.042,00</b>		
Przedszkole Nr 2		<b>35.108,00</b>		

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

plan	600,00	wykonanie	493,33	82,22 %
Przedszkole Nr1		<b>299,48</b>		
Przedszkole Nr 2		<b>193,85</b>		

<b>§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>				
plan	1.960,00	wykonanie	1.712,24	87,36 %
Przedszkole Nr 1		<b>465,27</b>		
Przedszkole Nr 2		<b>1.246,97</b>		

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

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	<b>2.601.105,00</b>	wykonanie	<b>2.407.336,64</b>	<b>92,55 %</b>
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

**§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**

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

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

**§ 3240 – stypendia dla uczniów**

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

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

**§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników**

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

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

w tym: zasiłki na zagospodarowanie	7.662,00
nagrody jubileuszowe	8.384,50
odprawy emerytalne	6.451,08

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

w tym: nagrody jubileuszowe	2.700,00
-----------------------------	----------

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

**§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne**

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

w tym: nauczyciele	<b>105.044,53</b>
obsługa	<b>10.517,85</b>

**§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne**

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

**§ 4120 - składki na Fundusz Pracy**

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

**§ 4140 - wpłaty na PFRON**

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

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

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

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

**zakupiono:**

- druki, dzienniki lekcyjne , art. biurowe, krede ( **1.993,34**)
- tonery do kserokopiarek i bęben ( **991,94** );
- materiały do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów ( **2.798,25**);
- art. gospodarcze tj. łopaty, gwoździe , żarówki , paliwo do kosiarek itp.(**2.474,73** );
- środki czystości ( **2.888,47** );
- zakupiono przepisy oświatowe do wykorzystania przez dyrektorów ( **830,40** ).
- zakupiono stoliki i krzesła do Sali multimedialnej w GM1 ( **1.999,98**);
- zakupiono wyposażenie jadalni w GM1 – krzesła, stoły, termosy, regały sztuczne itp. ( **12.242,46**).
- zakupiono fax, szafę na odczynniki, sprzęt nagłaśniający dla GMWP ( **3.899,00**);
- zakupiono regały i witrynę na puchary dla GM2 ( **1.500,00**).

**§ 4230 – zakup leków**

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

**§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek**

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

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

**§ 4260 - zakup energii**

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

Opłaty w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2

- za gaz	<b>89.345,76</b>
- za energię elektryczną	<b>24.690,79</b>
- za wodę	<b>2.014,40</b>

**§ 4270 - zakup usług remontowych**

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

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

<b>§ 4280 - zakup usług zdrowotnych</b>				
plan	2.344,00	wykonanie	965,00	41,17 %

<b>§ 4300 - zakup usług pozostałych</b>				
plan	49.735,00	wykonanie	31.860,08	64,06 %

środki wydatkowano m.in. na :

- odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych ( **2.680,80** );
- roczną opłatę za dozór techniczny i miesięczne opłaty za nadzór nad kotłownią gazową G Nr 1 ( **5.561,80** );
- opłaty RTV ( **394,10** );
- przeglądy budowlane budynku i instalacji ( **2.714,40** );
- opłatę za korzystanie z pływalni przez uczniów ( **9.036,00** );
- przewozy uczniów na pływalnię ( **1.852,20** );
- przewozy uczniów na zawody ( **1.420,10** );
- opłaty pocztowe ( **700,56** );
- pozostałe usługi w tym utylizacja światełek , wykonanie pieczętek, pieczęci okrągłych, dorobienie kluczy, dojazdy wykonawców ( **663,85** );
- zwiększenie mocy energetycznej i montaż zabezpieczeń ( **2.491,12** );
- ogłoszenie o konkursie na dyrektora ( **4.345,15** ).

<b>§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet</b>				
plan	960,00	wykonanie	696,00	72,50 %

<b>§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>				
plan	5.350,00	wykonanie	3.242,50	60,61 %

<b>§ 4410 - podróże służbowe krajowe</b>				
plan	2.532,00	wykonanie	1.549,54	61,20 %

<b>§ 4430 – różne opłaty i składki</b>				
plan	2.437,00	wykonanie	2.055,00	84,32 %

<b>§ 4440 - odpisy na ZFŚS</b>				
plan	109.765,00	wykonanie	109.765,00	100,00 %

<b>§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>				
plan	1.462,00	wykonanie	1.416,26	96,87 %

<b>§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>				
plan	2.500,00	wykonanie	2.262,11	90,48 %

Środki wydatkowano na:

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

**W gimnazjach uczyło się 435 uczniów.**

**Rozdział 80111 – Gimnazja Specjalne**

plan	<b>296.978,00</b>	wykonanie	<b>286.509,42</b>	<b>96,47 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

**§ 3020** – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

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

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

**§ 4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników

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

**§ 4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	10.907,00	wykonanie	10.851,42	99,49 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

**§ 4110** - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	33.393,00	wykonanie	32.049,61	95,98 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

**§ 4120** - składki na Fundusz Pracy

plan	5.292,00	wykonanie	4.842,50	91,51 %
------	----------	-----------	----------	---------

**§ 4210** - zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.900,00	wykonanie	3.273,82	83,94 %
------	----------	-----------	----------	---------

zakupiono druki, dzienniki zajęć, artykuły biurowe i gospodarcze (**309,78**), biurko, szafkę  
i krzesła (**924,20**) oraz zestaw komputerowy (**2.039,84**).

**§ 4230** – zakup leków

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

**§ 4240** - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

plan	300,00	wykonanie	291,62	97,21 %
------	--------	-----------	--------	---------

**§ 4280** - zakup usług zdrowotnych

plan	240,00	wykonanie	40,00	16,67 %
------	--------	-----------	-------	---------

**§ 4300** - zakup usług pozostałych

plan	1.600,00	wykonanie	458,91	28,68 %
------	----------	-----------	--------	---------

środki wydatkowano na opłaty za korzystanie z pływalni przez uczniów ZSS, opłaty za dowóz  
uczniów na pływalnię, opłatę RTV i opłaty pocztowe .

**§ 4350** – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	380,00	wykonanie	366,40	96,42 %
------	--------	-----------	--------	---------

**§ 4370** – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	676,00	wykonanie	497,16	73,54 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	200,00	wykonanie	25,60	12,80 %
------	--------	-----------	-------	---------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	14.062,00	wykonanie	14.062,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

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

plan	100,00	wykonanie	99,46	99,46 %
------	--------	-----------	-------	---------

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

plan	400,00	wykonanie	185,00	46,25 %
------	--------	-----------	--------	---------

**Edukacją na poziomie gimnazjum objętych jest 11 uczniów.**

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

<b>plan</b>	<b>334.000,00</b>	wykonanie	<b>328.733,15</b>	<b>98,42 %</b>
-------------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	21.000,00	wykonanie	20.878,52	99,42 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu paliwa do samochodu przewożącego niepełnosprawne dzieci do szkoły i przedszkola do Łodzi oraz do przedszkola do Pabianic. W sumie dowożonych jest 12 dzieci.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	313.000,00	wykonanie	307.854,63	98,36 %
------	------------	-----------	------------	---------

Środki wydatkowane na dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Tuszyn, przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Średnia dzienna długość trasy wynosi ok.390 km, a uczniowie dowożeni są średnio przez 185 dni w roku.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

<b>plan</b>	<b>59.691,00</b>	wykonanie	<b>39.406,90</b>	<b>66,02 %</b>
-------------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	15.000,00	wykonanie	10.656,83	71,05 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	5.331,00	wykonanie	2.164,78	40,61 %
------	----------	-----------	----------	---------

dofinansowano studia podyplomowe w zakresie nauczania drugiego przedmiotu.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej



plan	26.936,00	wykonanie	15.910,00	59,07 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

- środki wykorzystano na indywidualne szkolenia pracowników w formie kursów doskonalących ( **6.449,00**) oraz na szkolenia rad Pedagogicznych ( **9.461,00** ).

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

plan	4.300,00	wykonanie	3.847,58	89,48 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

plan	8.124,00	wykonanie	6.827,71	84,04 %
------	----------	-----------	----------	---------

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

plan	<b>227.396,00</b>	wykonanie	<b>211.387,50</b>	<b>92,96 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

**§ 3020** – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	1.289,00	wykonanie	790,05	61,29 %
------	----------	-----------	--------	---------

**§ 4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	165.189,00	wykonanie	155.150,63	93,92 %
------	------------	-----------	------------	---------

**§ 4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	11.835,00	wykonanie	11.147,54	94,19 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

**§ 4110** - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	24.837,00	wykonanie	23.071,24	92,89 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

**§ 4120** - składki na Fundusz Pracy

plan	3.936,00	wykonanie	3.328,55	84,57 %
------	----------	-----------	----------	---------

**§ 4210** - zakup materiałów i wyposażenia

plan	7.800,00	wykonanie	7.770,49	99,62 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono środki czystości dla stołówek szkolnych ( **4.065,03**) oraz drobne artykuły gospodarcze i drobne artykuły doposażenia stołówek ( **3.705,46**).

**§ 4230** – zakup leków

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

**§ 4270** - zakup usług remontowych

plan	1.000,00	wykonanie	899,00	89,90 %
------	----------	-----------	--------	---------

Dokonano naprawy sufitu w magazynie warzyw oraz dokonano wymiany drzwi ewakuacyjnych.

**§ 4280** - zakup usług zdrowotnych

plan	250,00	wykonanie	40,00	16,00 %
------	--------	-----------	-------	---------

<b>§ 4300 - zakup usług pozostałych</b>				
plan	1.570,00	wykonanie	0,00	0,00 %
<b>§ 4440 – odpisy na ZFŚS</b>				
plan	9.190,00	wykonanie	9.190,00	100,00 %
<b>§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>				
plan	400,00	wykonanie	0,00	0,00 %

W stołówkach szkolnych przygotowywane są obiady dla uczniów z terenu całej Gminy, z tego w SP1 - 390 obiadów ( 5 etatów) i w SP 2 - 252 obiady (4 etaty).

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

plan	<b>9.609,00</b>	wykonanie	<b>9.015,60</b>	<b>93,82 %</b>
<b>§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe</b>				
plan	528,00	wykonanie	528,00	100,00 %

***Środki z dotacji UW.***

Wyplacono wynagrodzenia ekspertom biorącym udział w pracach komisji na stopień nauczyciela mianowanego. W roku 2009 stopień nauczyciela mianowanego otrzymało 4 nauczycieli.

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

plan	1.000,00	wykonanie	406,60	40,66 %
------	----------	-----------	--------	---------

Zakupiono ciastka, napoje na spotkanie Burmistrza z dyrektorami szkół z okazji DEN -środki gminy.

**§ 4300 - zakup usług pozostałych**

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

***Środki z dotacji UW.***

Środki te wykorzystano na dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika, który kształcenie zakończył pozytywnie zdanym egzaminem w końcu roku 2008.

**DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia**

plan	<b>245.000,00</b>	wykonanie	<b>238.666,71</b>	<b>97,41 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

plan	<b>160.000,00</b>	wykonanie	<b>158.209,60</b>	<b>98,88 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

plan	160.000,00	wykonanie	158.209,60	98,88 %
------	------------	-----------	------------	---------

Dotację przekazano w ramach Umowy Nr 90/09 z dnia 20.04.2009 r. na zakup usług medycznych:

**I. specjalistycznych usług medycznych**

<b>plan</b>	<b>118.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>116.701,60</b>	<b>98,90 %</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Zgodnie z programem wydatkowano następujące kwoty:

**I. na zakup specjalistycznych usług medycznych**

1. Profilaktyka chirurgiczna	- 42.086,56
2. Profilaktyka układu ruchu	- 35.187,16
3. Profilaktyka narządu wzroku	- 4.000,00
4. Profilaktyka układu nerwowego	- 28.447,87
<b>Razem</b>	<b>109.721,59</b>

W styczniu 2010 r. Przychodnia oddała niewykorzystane środki w kwocie **6.980,01 zł.**  
Dotacja rozliczona w terminie.

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

<b>plan</b>	<b>42.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>41.508,00</b>	<b>98,83 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Zgodnie z programem wydatkowano 41.392,77 zł. W styczniu 2010 r. Przychodnia oddała niewykorzystane środki w kwocie **115,23 zł.**  
Dotacja rozliczona w terminie.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

<b>plan</b>	<b>10.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>8.585,60</b>	<b>85,86 %</b>
-------------	------------------	------------------	-----------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

<b>plan</b>	<b>1.500,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.489,83</b>	<b>99,32 %</b>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

§ 4260 – zakup energii

<b>plan</b>	<b>818,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>676,94</b>	<b>82,76 %</b>
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

Zapłacono za energię.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

<b>plan</b>	<b>500,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
-------------	---------------	------------------	-------------	---------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

<b>plan</b>	<b>3.792,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3.448,20</b>	<b>90,93 %</b>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Środki wykorzystano na:

- zajęcia terapeutyczne – profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceum i dla rodziców	<b>3.253,20</b>
- dyżur psychologa w dziedzinie uzależnień od narkotyków	<b>195,00</b>

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

<b>plan</b>	<b>500,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>411,55</b>	<b>82,31 %</b>
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

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

plan	2.538,00	wykonanie	2.236,12	88,11 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

plan	100,00	wykonanie	95,99	95,99 %
------	--------	-----------	-------	---------

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

plan	252,00	wykonanie	226,97	90,07 %
------	--------	-----------	--------	---------

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	<b>75.000,00</b>	wykonanie	<b>71.871,51</b>	<b>95,83 %</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

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

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

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

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

Umowa zlecenie na prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	7.907,00	wykonanie	7.803,00	98,68 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono

- art. biurowe: tusz i papier do drukarki itp.	<b>399,05</b>
- artykuły spożywcze na zajęcia terapeutyczne	<b>1.820,43</b>
- zakup zabawek i słodczy na paczki świąteczne i na Dzień Dziecka	<b>1.551,92</b>
- środki czystości	<b>407,89</b>
- stół na świetlicę, czajnik, radio, lodówka	<b>2.458,00</b>
- gry planszowe, piłkarzyki	<b>1.165,71</b>

§ 4260 – zakup energii

plan	1.908,00	wykonanie	1.579,72	82,79 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za energię.

§ 4270 – zakup usług remontowych

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

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	500,00	wykonanie	0,00	0,00 %
<b>§ 4300 – zakup usług pozostałych</b>				
plan	39.382,00	wykonanie	38.955,28	98,92 %
w tym:				
- cykl zajęć dla uzależnionych i współuzależnionych				<b>6. 500,00</b>
- zajęcia profilaktyczne(dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceum, dla rodziców)				<b>7. 506,80</b>
- szkolenie „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i związanych z przemocą na terenie gminy				<b>1.090,00</b>
- wywóz nieczystości i ścieków				<b>162,48</b>
- obozy i wyjazdy terapeutyczne dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym				<b>23.200,00</b>
- inne: koszty sądowe, transport				<b>496,00</b>
<b>§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet</b>				
plan	732,00	wykonanie	732,00	100,00 %
<b>§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>				
plan	1.470,00	wykonanie	1.034,06	70,34 %
<b>§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>				
plan	5.674,00	wykonanie	5.372,48	94,69 %
<b>§ 4410 – podróże krajowe służbowe</b>				
plan	500,00	wykonanie	0,00	0,00 %
<b>§ 4480 – podatek od nieruchomości</b>				
plan	75,00	wykonanie	72,00	96,00 %
<b>§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>				
plan	100,00	wykonanie	96,00	96,00 %
<b>§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>				
plan	252,00	wykonanie	226,97	90,07 %
<b>Dział 852 – Pomoc Społeczna</b>				
plan	<b>2.154.804,27</b>	wykonanie	<b>2.126.235,84</b>	<b>98,67 %</b>
<b><u>Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej</u></b>				
plan	<b>321.422,00</b>	wykonanie	<b>321.421,77</b>	<b>100,00 %</b>
<b>§ 4300 – zakup usług pozostałych</b>				
plan	44.591,00	wykonanie	44.590,82	100,00 %

Opłacono pobyt w DPS za 4 osoby.

§ 4330 – zakup usług pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan	276.831,00	wykonanie	276.830,95	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Opłacono pobyt w DPS za 20 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

plan	<b>21.840,00</b>	wykonanie	<b>21.840,00</b>	<b>100,00 %</b>
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	21.840,00	wykonanie	21.840,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Opłacono za pobyt w Ośrodku Adaptacyjnym dla 1 osoby

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

plan	<b>30.959,00</b>	wykonanie	<b>28.553,18</b>	<b>92,23 %</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

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

Przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego oddanych zaliczek alimentacyjnych pobranych niesłusznie przez zaliczkobiorców.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	19.339,00	wykonanie	19.339,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	2.977,00	wykonanie	2.977,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	472,00	wykonanie	472,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	1.070,00	wykonanie	1.070,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

§ 4440 – odpis na ZFŚS

plan	1.001,00	wykonanie	1.000,04	99,90 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4560 – odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

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

Przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego odsetki od oddanych zaliczek alimentacyjnych pobranych niesłusznie przez zaliczkobiorców.

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

plan	<b>13.967,00</b>	wykonanie	<b>10.300,53</b>	<b>73,75 %</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

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

Opłacono składki od 79osób pobierających zasiłek stały.

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

plan	<b>471.328,00</b>	wykonanie	<b>466.476,87</b>	<b>98,97 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	449.286,82	wykonanie	444.435,69	98,92 %
------	------------	-----------	------------	---------

*w tym:*

*- świadczenia wypłacone ze środków własnych UM*

<i>plan</i>	<i>175.029,82</i>	<i>wykonanie</i>	<i>175.014,46</i>	<i>99,99 %</i>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

- dla 393 osób wypłacono zasiłki celowe	<b>145.865,50</b>
- dla 25 osób wypłacono zasiłki okresowe	<b>4.788,16</b>
- dla 24 dzieci dofinansowano obóz	<b>7.600,00</b>
- dla 5 osób wypłacono za zdarzenie losowe	<b>6.700,00</b>
- częściowe dofinansowanie do posiłków w przedszkolach	<b>517,50</b>
- częściowe dofinansowanie do posiłków w szkołach	<b>4.638,80</b>
- opłacono 1 pogrzeb	<b>2.472,50</b>
- dla 2 osób opłacono pobyt w schronisku	<b>2.432,00</b>

*- świadczenia wypłacone z dotacji UW*

<i>plan</i>	<i>274.257,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>269.421,23</i>	<i>98,24 %</i>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

- dla 112 osób wypłacono zasiłki okresowe	<b>106.252,81</b>
- dla 96 osób wypłacono zasiłek stały	<b>163.168,42</b>

§ 3119 – świadczenia społeczne

plan	22.041,18	wykonanie	22.041,18	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wypłacono zasiłki celowe dla 22 beneficjentów projektu POKL

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

plan	<b>160.000,00</b>	wykonanie	<b>147.782,17</b>	<b>92,36 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	160.000,00	wykonanie	147.782,17	92,36 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wypłacono 1.231 dodatków mieszkaniowych z tego: tworzących mieszkaniowy zasób gminy 724, pozostałych 508 w tym: spółdzielczych 259 innych 250.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan	<b>529.687,00</b>	wykonanie	<b>525.984,88</b>	<b>99,30 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	4.257,00	wykonanie	4.243,53	99,68 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	359.525,00	wykonanie	356.143,81	99,06 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

ze środków UM

plan	<b>224.382,00</b>	wykonanie	<b>221.000,81</b>	<b>98,49 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

- wynagrodzenie dla 4 pracowników (kierownik, 1 księgowa, kasjerka) **160.778,00**

- dofinansowanie wynagrodzenia dla pozostałych pracowników **60.222,81**

z dotacji celowej UW

plan	<b>135.143,00</b>	wykonanie	<b>135.143,00</b>	<b>100,00 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

- wynagrodzenie dla 6 pracowników **135.143,00**

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	26.196,00	wykonanie	26.195,14	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

ze środków UM

plan	<b>14.696,00</b>	wykonanie	<b>14.695,14</b>	<b>99,99 %</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

z dotacji celowej UW

plan	<b>11.500,00</b>	wykonanie	<b>11.500,00</b>	<b>100,00 %</b>
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	55.973,00	wykonanie	55.865,55	99,81 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

ze środków UM

plan	<b>37.619,00</b>	wykonanie	<b>37.511,55</b>	<b>99,71 %</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

z dotacji celowej UW

plan	<b>18.354,00</b>	wykonanie	<b>18.354,00</b>	<b>100,00 %</b>
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	8.640,00	wykonanie	8.621,95	99,79 %
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

ze środków UM

plan	<b>5.400,00</b>	wykonanie	<b>5.381,95</b>	<b>99,67 %</b>
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------



z dotacji celowej UW				
plan	<b>3.240,00</b>	wykonanie	<b>3.240,00</b>	<b>100,00 %</b>

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

plan	4.116,00	wykonanie	4.114,89	99,97 %
------	----------	-----------	----------	---------

**Wydatki poniesiono na:**

- zakup książek i prasy merytorycznej	<b>1.693,59</b>
- zakup druków	<b>1.059,45</b>
- art. biurowe ( koperty, wkłady, papier, tusz, toner )	<b>712,37</b>
- zakup apteczki	<b>321,00</b>
- zakup aparatu telefonicznego	<b>125,64</b>
- inne drobne zakupy	<b>202,84</b>

**§ 4270 – zakup usług remontowych**

plan	638,00	wykonanie	597,80	93,70 %
------	--------	-----------	--------	---------

Środki wydatkowano na konserwację drukarek i faksu.

**§ 4280 – zakup usług zdrowotnych**

plan	240,00	wykonanie	240,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

plan	25.520,81	wykonanie	25.494,07	99,90 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- opłaty za transport	<b>12.540,95</b>
- porto	<b>1.330,64</b>
- zakup pieczętek	<b>197,64</b>
- usługi pocztowe	<b>3.384,60</b>
- pozostałe opłaty	<b>59,22</b>
- serwis komputerowy	<b>6.055,02</b>
- opłaty za wyciągi w formie papierowej	<b>1.175,00</b>
- opłata za skrzynkę elektroniczną podawczą	<b>671,00</b>
- opłata za czeki	<b>80,00</b>

**§ 4309 - Zakup usług pozostałych**

plan	0,19	wykonanie	0,19	100,00 %
------	------	-----------	------	----------

**§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet**

plan	1.512,00	wykonanie	1.512,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

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

plan	2.897,00	wykonanie	2.870,50	99,09 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

plan	20.584,00	wykonanie	20.583,12	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

**§ 4410 – podróże krajowe służbowe**

plan	325,00	wykonanie	301,00	92,62 %
<b>§ 4430 - różne opłaty i składki</b>				
plan	776,00	wykonanie	776,00	100,00 %
Ubezpieczenie pomieszczeń i sprzętu komputerowego.				
<b>§ 4440 - odpis na ZFŚS</b>				
plan	10.001,00	wykonanie	10.000,40	100,00 %
<b>§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służb cywilnych</b>				
plan	1.034,00	wykonanie	1.033,50	99,95 %
<b>§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>				
plan	824,00	wykonanie	815,78	99,00 %
<b>§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>				
plan	6.628,00	wykonanie	6.575,65	99,21 %
<b>wydatki poniesiono na:</b>				
- zakup tonerów i tuszy			<b>1.550,40</b>	
- zakup płyt CD i dyskietek			<b>144,90</b>	
- zakup licencji			<b>1.110,63</b>	
- zakup części do komputera			<b>2.575,00</b>	
- podpis elektroniczny			<b>314,76</b>	
- zakup programu antywirusowego			<b>879,96</b>	
<b><u>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</u></b>				
plan	<b>605.601,27</b>	wykonanie	<b>603.876,44</b>	<b>99,72 %</b>
<b>§ 3028 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>				
plan	365,07	wykonanie	117,02	32,05 %
<b>§ 3029 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>				
plan	19,33	wykonanie	6,19	32,02 %
Wydatki wynikające z przepisów BHP.				
<b>§ 3110 – świadczenia społeczne</b>				
plan	416.000,00	wykonanie	416.000,00	100,00 %
w tym:				
ze środków UM				
plan	<b>186.000,00</b>	wykonanie	<b>186.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
z dotacji celowej UW				
plan	<b>230.000,00</b>	wykonanie	<b>230.000,00</b>	<b>100,00 %</b>

Opłacono posiłek w szkołach podstawowych i gimnazjach dla 361 dzieci	<b>156.272,60</b>
ze środków UM	<b>75.483,76</b>
ze środków UW	<b>80.788,84</b>

Opłacono posiłek w przedszkolach dla 43 dzieci	<b>16.077,40</b>
ze środków UM	<b>8.136,24</b>
ze środków UW	<b>7.941,16</b>

Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 625 osób	<b>243.650,00</b>
ze środków UM	<b>102.380,00</b>
ze środków UW	<b>141.270,00</b>

**§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan	45.506,23	wykonanie	45.195,99	99,32 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wynagrodzenie pracownika socjalnego projektu	<b>27.611,57</b>
wynagrodzenie w formie nagrody dla księgowej i koordynatora projektu	<b>17.584,42</b>

**§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan	2.409,15	wykonanie	2.392,70	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Wynagrodzenie pracownika socjalnego projektu	<b>1.461,76</b>
wynagrodzenie w formie nagrody dla księgowej i koordynatora projektu	<b>930,94</b>

**§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne**

plan	6.957,90	wykonanie	6.920,95	99,47 %
------	----------	-----------	----------	---------

**§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne**

plan	368,36	wykonanie	366,43	99,48 %
------	--------	-----------	--------	---------

**§ 4128 - składki na Fundusz Pracy**

plan	1.114,90	wykonanie	1.107,36	99,32 %
------	----------	-----------	----------	---------

**§ 4129 - składki na Fundusz Pracy**

plan	59,02	wykonanie	58,63	99,34 %
------	-------	-----------	-------	---------

**§ 4178 – wynagrodzenia bezosobowe**

plan	2.849,16	wykonanie	2.849,16	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

**§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe**

plan	150,84	wykonanie	150,84	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Umowa zlecenie dla osoby do spraw monitoringu.

**§ 4218 – zakup materiałów i wyposażenia**

plan	6.657,54	wykonanie	6.651,81	99,91 %
------	----------	-----------	----------	---------

**Zakupiono:**

- zestaw komputerowy	<b>2.801,68</b>
- telefon komórkowy	<b>470,11</b>
- biuro, szafy, 2 fotele	<b>2.810,18</b>
- artykuły biurowe	<b>569,84</b>

**§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia**

plan	352,46	wykonanie	352,14	99,91 %
------	--------	-----------	--------	---------

**Zakupiono:** ( dopłata ze środków gminy do zakupów powyżej)

- zestaw komputerowy	<b>148,32</b>
- telefon komórkowy	<b>24,89</b>
- biuro, szafy, 2 fotele	<b>148,77</b>
- artykuły biurowe	<b>30,16</b>

**§ 4308– zakup usług pozostałych**

plan	113.316,17	wykonanie	112.925,69	99,66 %
------	------------	-----------	------------	---------

**Zapłacono za:**

- wynajem sal dydaktycznych	<b>18.234,60</b>
- szkolenie zawodowe dla 22 beneficjentów	<b>93.832,43</b>
- wykonanie materiałów promocyjnych	<b>675,51</b>
- opłata za wyciągi w formie papierowej	<b>99,73</b>
- opłata za wyrobienie pieczętki	<b>83,42</b>

**§ 4309– zakup usług pozostałych**

plan	5.999,10	wykonanie	5.978,42	99,66 %
------	----------	-----------	----------	---------

**Zapłacono za:** ( dopłata ze środków gminy do zakupów powyżej)

- wynajem sal dydaktycznych	<b>965,40</b>
- szkolenie zawodowe dla 22 beneficjentów	<b>4.967,57</b>
- wykonanie materiałów promocyjnych	<b>35,76</b>
- opłata za wyciągi w formie papierowej	<b>5,27</b>
- opłata za wyrobienie pieczętki	<b>4,42</b>

**§ 4378 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

plan	262,12	wykonanie	232,08	88,54 %
------	--------	-----------	--------	---------

**§ 4379 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

plan	13,88	wykonanie	12,29	88,54 %
------	-------	-----------	-------	---------

**§ 4418– podróże służbowe krajowe**

plan	569,84	wykonanie	0,00	0,00 %
------	--------	-----------	------	--------

**§ 4419– podróże służbowe krajowe**

plan	30,16	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-------	-----------	------	--------

**§ 4448 - odpisy na ZFŚS**

plan	949,76	wykonanie	949,76	100,00 %
<b>§ 4449 - odpisy na ZFŚS</b>				
plan	50,28	wykonanie	50,28	100,00 %
<b>§ 4748 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>				
plan	189,95	wykonanie	150,72	79,35 %
<b>§ 4749 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>				
plan	10,05	wykonanie	7,98	79,40 %
<b>§ 4758 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>				
plan	1.329,61	wykonanie	1.329,61	100,00 %
<b>§ 4759 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>				
plan	70,39	wykonanie	70,39	100,00 %
<b>Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>				
plan	<b>389.406,00</b>	wykonanie	<b>340.103,03</b>	<b>87,34 %</b>
<u>Rozdział 85401 – Świetlice szkolne</u>				
plan	<b>251.272,00</b>	wykonanie	<b>234.254,09</b>	<b>93,23 %</b>
<b>§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>				
plan	1.400,00	wykonanie	858,72	61,34 %
Wyплаты dodatku wiejskiego wypłaconego zgodnie z art. 54 KN				
<b>§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników</b>				
plan	186.750,00	wykonanie	173.786,61	93,06 %
<b>§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>				
plan	11.385,00	wykonanie	11.378,44	99,94 %
<b>§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne</b>				
plan	30.505,00	wykonanie	27.413,92	89,87 %
<b>§ 4120 - składki na Fundusz Pracy</b>				
plan	4.835,00	wykonanie	4.419,40	91,40 %
<b>§ 4440 - odpisy na ZFŚS</b>				
plan	16.397,00	wykonanie	16.397,00	100,00 %
<u>Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci</u>				

	<u>i młodzieży szkolnej</u>			
plan	<b>29.344,00</b>	wykonanie	<b>28.638,57</b>	<b>97,60 %</b>

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

plan	21.680,00	wykonanie	21.680,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja dla UMKS Tuszyn	plan	6.000,00	wykonanie	6.000,00
-------------------------	------	----------	-----------	----------

Dotacja dla LUKS „SPARTA”	plan	3.680,00	wykonanie	3.680,00
---------------------------	------	----------	-----------	----------

Dotacja dla ZHP Tuszyn	plan	12.000,00	wykonanie	12.000,00
------------------------	------	-----------	-----------	-----------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	6.501,00	wykonanie	5.908,52	90,89 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.001,00	wykonanie	905,30	90,44 %
------	----------	-----------	--------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	162,00	wykonanie	144,75	89,35 %
------	--------	-----------	--------	---------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	<b>108.790,00</b>	wykonanie	<b>77.210,37</b>	<b>70,97 %</b>
------	-------------------	-----------	------------------	----------------

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	94.239,00	wykonanie	63.644,87	67,54 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

*Pomoc materialna o charakterze socjalnym ( środki z dotacji ŁUW)*

<i>plan</i>	<i>74.239,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>63.644,87</i>	<i>85,73 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

*Pomoc materialna o charakterze socjalnym ( środki własne Gminy)*

<i>plan</i>	<i>20.000,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Środki przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki wykorzystane zostały na stypendia szkolne.

W 2009 roku stypendia otrzymało 166 uczniów .

Realizacja następowała na podstawie przedłożonych rachunków potwierdzających głównie zakupy podręczników i przyborów szkolnych, słowników i encyklopedii, komputerowych programów edukacyjnych , stroju sportowego, stroju galowego oraz koszty dojazdu uczniów do szkół znajdujących się poza miejscem zamieszkania.

§ 3260 — Inne formy pomocy dla uczniów

plan	14.551,00	wykonanie	13.565,50	93,23 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

*- Dotacja na zakup podręczników szkolnych*

<i>plan</i>	<b>11.316,00</b>	<i>wykonanie</i>	<b>11.315,50</b>	<b>100,00 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Środki z dotacji ŁUW

Otrzymane środki wykorzystano na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I gimnazjów i w klasach I-III szkoły podstawowej w ramach Rządowego programu "Wyprawka Szkolna".

Z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 63 uczniów:

kl. I gimnazjum – 15 uczniów, kl. I szkół podstawowych – 28 uczniów, kl. II szkół podstawowy 13 uczniów, kl. III szkół podstawowych – 7 uczniów.

**- Środki na zasiłki szkolne**

<i>plan</i>	<b>3.235,00</b>	<i>wykonanie</i>	<b>2.250,00</b>	<b>69,60 %</b>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Środki własne gminy. Wypłacono 9 zasiłków losowych.

**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<i>plan</i>	<b>1.436.413,00</b>	<i>wykonanie</i>	<b>1.379.418,89</b>	<b>96.03 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

<i>Plan</i>	<b>364.569,00</b>	<i>wykonanie</i>	<b>328.385,42</b>	<b>90,07 %</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

<i>plan</i>	<b>6.080,00</b>	<i>wykonanie</i>	<b>2.958,71</b>	<b>48,66 %</b>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

**1. zakup materiałów do konserwacji i napraw** **2.412,09**

zakupiono rękawice ochronne do sprzątania, oraz materiały do wykonania studni odgazowującej na terenie składowiska odpadów komunalnych w Kruszowie.

**2. Środki czystości do szaletu miejskiego** **546,62**

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

**§ 4260 – zakup energii**

<i>plan</i>	<b>17.342,00</b>	<i>wykonanie</i>	<b>11.304,18</b>	<b>65,18 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Koszty energii zużytej dla potrzeb funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych w Kruszowie, koszty energii do oświetlenia i ogrzewania szaletów miejskich (Tuszyn ul. Żeromskiego i Zwierzyńskiego), oraz koszt wody do szaletów.

**§ 4270 – zakup usług remontowych**

<i>plan</i>	<b>2.000,00</b>	<i>wykonanie</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
-------------	-----------------	------------------	-------------	---------------

**§ 4300 – zakup usług pozostałych**

<i>plan</i>	<b>182.545,00</b>	<i>wykonanie</i>	<b>159.116,33</b>	<b>87,17 %</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

**1. Obsługa składowiska odpadów komunalnych** **121.692,66**

**2. Wywóz nieczystości** **15.689,53**

- wywóz nieczystości stałych z terenu miasta – pojemniki kontenerowe zlokalizowane przy ul. Ks. Ściegiennego i ul. Św. Antoniego w Tuszynie.

- koszty odprowadzania nieczystości płynnych z szaleatów miejskich do kanalizacji sanitarnej

**3. Inne, ogłoszenia w prasie**

**400,00**

**4. Analiza wód podziemnych i powierzchniowych na terenie**

**składowiska odpadów**

**21.334,14**

Wykonano analizy wód podziemnych z piezometrów, wód powierzchniowych z rowu i wód odciekowych ze zbiornika retencyjnego, oraz analizy składu i emisji gazu składowiskowego. Wykonano również badanie struktury i składu masy składowanych odpadów, ilości opadu atmosferycznego, oraz zamontowano repery geodezyjne służące do oceny przebiegu osiadania powierzchni składowiska. Powyższe analizy i badania wykonane zostały w związku z prowadzeniem monitoringu składowiska.

**§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa**

plan	152.379,00	wykonanie	152.170,08	99,86 %
------	------------	-----------	------------	---------

opłaty za korzystanie ze środowiska- składowanie odpadów

**§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT**

plan	4.223,00	wykonanie	2.836,12	67,16 %
------	----------	-----------	----------	---------

**Rozdział 9004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

plan	9.074,00	wykonanie	8.856,28	97,60 %
------	----------	-----------	----------	---------

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

plan	7.280,00	wykonanie	7.128,58	97,92 %
------	----------	-----------	----------	---------

Utrzymanie kosiarek i pilarek - paliwo, oleje, części zamienne, zakupiono również kwiaty do gazonów ustawionych na Pl. Reymonta oraz przy ul. 3 Maja, oraz kwiaty na rabaty, ziemię do kwiatów, środki ochrony roślin, nawozy, środki chwastobójcze, choinki świąteczne.

**§ 4260 – zakup energii, wody**

plan	972,00	wykonanie	970,70	99,87 %
------	--------	-----------	--------	---------

Woda do podlewania zieleni na Pl. Reymonta.

**§ 4270 – zakup usług remontowych**

plan	661,00	wykonanie	656,00	99,24 %
------	--------	-----------	--------	---------

Naprawa kosiarek i pilarek.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych**

plan	161,00	wykonanie	101,00	62,73 %
------	--------	-----------	--------	---------

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

plan	<b>94.591,00</b>	wykonanie	<b>85.708,10</b>	<b>90,61 %</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

**§ 4300 – zakup usług pozostałych**



plan	94.591,00	wykonanie	85.708,10	90,61 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Koszty opieki nad zwierzętami w hotelu		<b>85.638,10</b>		
ogłoszenia w prasie		<b>70,00</b>		

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	<b>660.379,00</b>	wykonanie	<b>648.669,09</b>	<b>98,23 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

#### § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	11.144,00	wykonanie	10.962,01	98,37 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakupiono 5 szt. cyfrowych programatorów astronomicznych z przeznaczeniem do wymiany w miejsce uszkodzonych i nie nadających się do naprawy, oraz oprawy oświetleniowe OUS 70 i inne materiały niezbędne do wymiany opraw.

#### § 4260 – zakup energii

plan	557.748,00	wykonanie	555.720,66	99,64 %
------	------------	-----------	------------	---------

Koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg.

#### § 4270 – zakup usług remontowych

plan	69.326,00	wykonanie	63.089,26	91,00 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Konserwacja oświetlenia ulicznego

#### § 4300 – zakup usług pozostałych

plan	22.161,00	wykonanie	18.897,16	85,27 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

#### **1. wymiana opraw** **13.016,76**

Wymieniono żarowe oprawy oświetleniowe na energooszczędne oprawy sodowe OUS 70 w następujących miejscowościach: Bądryń ul. Ks. Brzóska 14 szt., Bądryń ul. Nadrzeczna 4 szt., Wola Kazubowa ul. Graniczna 9 szt., Górki Małe ul. Dylewska 11 szt. Nowe oprawy zamontowano na co drugim słupie, zachowując jedynie dodatkowe oprawy przy skrzyżowaniach dróg, niebezpiecznych zakrętach ...

Wymieniono stacje pomiarowe w miejscowości Szczukwin ul. Gliniana i Garbów ul. Garbówek  
Naprawiono elementy iluminacji świetlnych – świątecznych.

#### **2. Ogłoszenia w prasie, inne** **24,40**

koszt transportu cyfrowych programatorów astronomicznych

#### **3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru** **5.856,00**

#### Rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej

Plan	<b>307.800,00</b>	wykonanie	<b>307.800,00</b>	<b>100,00 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

#### § 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

plan	307.800,00	wykonanie	307.800,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Przekazanie dotacji przedmiotowej dla ZWiK w Tuszynie.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan	<b>858.650,00</b>	wykonanie	<b>845.479,09</b>	<b>98,47 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan **8.750,00** wykonanie **3.002,98** **34,32 %**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan 4.000,00 wykonanie 1.002,98 25,07 %

Środki wykorzystano na zakup wiązanek okolicznościowych, zakup nagród w konkursach.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan 4.750,00 wykonanie 2.000,00 42,11 %

Zapłacono za oprawę plastyczną Dożynek gminnych.

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

plan **849.900,00** wykonanie **842.476,11** **99,13 %**

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

plan 849.900,00 wykonanie 842.476,11 99,13 %

Dotacja podmiotowa dla MOKSiT-u.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

plan **1.231.523,00** wykonanie **1.225.371,65** **99,50 %**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan **1.099.223,00** wykonanie **1.095.582,34** **99,67 %**

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

plan 937.224,00 wykonanie 937.224,00 100,00 %

Dotacja przedmiotowa dla Pływalni „OCEANIK”.

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 810,00 wykonanie 809,14 99,89 %

w tym:

stadion plan **147,00** wykonanie **146,73**

hala sportowa plan **663,00** wykonanie **662,41**

Wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 55.721,00 wykonanie 55.719,92 100,00 %

w tym:

stadion plan **8.691,00** wykonanie **8.690,84**

hala sportowa plan **47.030,00** wykonanie **47.029,08**

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 6.626,00 wykonanie 6.625,86 100,00 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników hali sportowej.

<b>§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne</b>					
plan	9.258,00		wykonanie	9.257,06	99,99 %
w tym:					
stadion		plan	<b>1.132,00</b>	wykonanie	<b>1.131,42</b>
hala sportowa		plan	<b>8.126,00</b>	wykonanie	<b>8.125,64</b>
<b>§ 4120 – składki na Fundusz Pracy</b>					
plan	1.588,00		wykonanie	1.523,51	95,94 %
w tym:					
stadion		plan	<b>272,00</b>	wykonanie	<b>212,93</b>
hala sportowa		plan	<b>1.316,00</b>	wykonanie	<b>1.310,58</b>
<b>§ 4140 – wpłaty na PEFRON</b>					
plan	2.635,00		wykonanie	2.549,63	96,76 %
w tym:					
stadion		plan	<b>305,00</b>	wykonanie	<b>304,26</b>
hala sportowa		plan	<b>2.330,00</b>	wykonanie	<b>2.245,37</b>
<b>§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe</b>					
plan	1.800,00		wykonanie	1.200,00	66,67 %
Umowa zlecenie z konserwatorem pieca c.o. na hali.					
<b>§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia</b>					
plan	10.283,00		wykonanie	10.132,36	98,54 %
w tym:					
stadion		plan	<b>9.083,00</b>	wykonanie	<b>9.050,35</b>
hala sportowa		plan	<b>1.200,00</b>	wykonanie	<b>1.082,01</b>
<b>§ 4260 – zakup energii</b>					
plan	62.032,00		wykonanie	61.595,49	99,30 %
w tym:					
stadion		plan	<b>15.369,00</b>	wykonanie	<b>15.368,52</b>
hala sportowa		plan	<b>46.663,00</b>	wykonanie	<b>46.226,97</b>
<b>§ 4280 – zakup usług zdrowotnych</b>					
plan	130,00		wykonanie	80,00	61,54 %
w tym:					
stadion		plan	<b>80,00</b>	wykonanie	<b>80,00</b>
hala sportowa		plan	<b>50,00</b>	wykonanie	<b>0,00</b>
<b>§ 4300 – zakup usług pozostałych</b>					
plan	4.979,00		wykonanie	4.943,07	99,28 %
w tym:					
stadion		plan	<b>3.679,00</b>	wykonanie	<b>3.676,91</b>
hala sportowa		plan	<b>1.300,00</b>	wykonanie	<b>1.266,16</b>
<b>§ 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>					
plan	648,00		wykonanie	569,89	87,95 %

opłata za telefon na hali sportowej.

**§ 4430 – różne opłaty i składki**

plan	1.892,00	wykonanie	1.449,00	76,59 %
------	----------	-----------	----------	---------

Ubezpieczenie hali sportowej.

**§ 4440 – odpis na ZFŚS**

plan	3.261,00	wykonanie	1.903,41	58,37 %
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

stadion	plan	<b>961,00</b>	wykonanie	<b>333,35</b>
hala sportowa	plan	<b>2.300,00</b>	wykonanie	<b>1.570,06</b>

**§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT**

plan	336,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	--------	-----------	------	--------

Wydatki w zakresie hali sportowej i stadionów zostały poniesione do 30.06.2009 r.  
Od 01.07.2009 r. powyższe obiekty zostały przekazane do MCSiT w Tuszynie.

**Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**

plan	<b>132.300,00</b>	wykonanie	<b>129.789,31</b>	98,10 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------

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

plan	125.000,00	wykonanie	125.000,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Środki zostały przekazane na realizację zadań przyznanych w drodze konkursu dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na organizowanie zajęć z zakresu kultury fizycznej, organizowanie imprez sportowych i udział w zawodach.

**Dotację przyznano:**

dla MKS Tuszyn 2000	plan	<b>60.000,00</b>	wykonanie	<b>60.000,00</b>
dla UMKS Tuszyn	plan	<b>18.000,00</b>	wykonanie	<b>18.000,00</b>
dla MKS Oldboye	plan	<b>2.000,00</b>	wykonanie	<b>2.000,00</b>
dla ULKS Wodzin Prywatny	plan	<b>5.000,00</b>	wykonanie	<b>5.000,00</b>
dla LUMKS Tuszyn	plan	<b>30.000,00</b>	wykonanie	<b>30.000,00</b>
dla KS FENIKS- TEAM	plan	<b>5.000,00</b>	wykonanie	<b>5.000,00</b>
dla LUMKS SPARTA	plan	<b>5.000,00</b>	wykonanie	<b>5.000,00</b>

Dotacje przyznano na podstawie podpisanych umów. Stowarzyszenia rozliczyły się z przyznanych dotacji w terminie.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

plan	7.300,00	wykonanie	4.789,31	65,61 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono nagrody za udział w rozgrywkach sportowych, oraz puchary.

**Na dzień 31.12.2009 r. Gmina Tuszyn nie miała zobowiązań wymagalnych, oraz nie udzielała poręczeń wynikających z art.11 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach**

publicznych.

<b>WYDATKI ZADANIA ZLECONE</b>				
<b>plan</b>	<b>3.493.061,66</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3.461.994,59</b>	<b>99,11 %</b>
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>				
<b>plan</b>	<b>227.176,66</b>	<b>wykonanie</b>	<b>213.581,35</b>	<b>94,02 %</b>
<u>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</u>				

plan	<b>227.176,66</b>	wykonanie	<b>213.581,35</b>	<b>94,02 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

**§ 4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	2.587,00	wykonanie	2.587,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Wypłacono wynagrodzenia w formie dodatku specjalnego dla pracowników zajmujących się obsługą tego zadania.

**§ 4110** – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	393,00	wykonanie	392,98	99,99 %
------	--------	-----------	--------	---------

**§ 4120** – składki na Fundusz Pracy

plan	64,00	wykonanie	63,39	99,05 %
------	-------	-----------	-------	---------

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia

plan	460,00	wykonanie	459,06	99,80 %
------	--------	-----------	--------	---------

**§ 4370** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej

plan	51,15	wykonanie	51,15	100,00 %
------	-------	-----------	-------	----------

**§ 4430** – różne opłaty i składki

plan	222.986,51	wykonanie	209.393,68	93,90 %
------	------------	-----------	------------	---------

W 2009 r. złożono 520 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Wypłatę otrzymało 518 producentów rolnych.

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

plan	220,00	wykonanie	220,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Zakupiono artykuły papiernicze potrzebne do obsługi wniosków.

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

plan	415,00	wykonanie	414,09	99,78 %
------	--------	-----------	--------	---------

Zakupiono tonery do drukarki.

**Dział 750 – Administracja Publiczna**

plan	<b>101.257,00</b>	wykonanie	<b>101.221,03</b>	<b>99,96 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan	<b>101.257,00</b>	wykonanie	<b>101.221,03</b>	<b>99,96 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

**§ 4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników

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

**§ 4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	5.948,00	wykonanie	5.948,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

**§ 4110** – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	11.906,06	wykonanie	11.906,06	100,00 %
<b>§ 4120 – składki na Fundusz Pracy</b>				
plan	1.920,29	wykonanie	1.920,29	100,00 %
<b>§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia</b>				
plan	2.990,26	wykonanie	2.954,29	98,80 %
w tym:				
zakup paliwa do transportu dowodów osobistych			<b>1.060,53</b>	
zakup materiałów do akcji kurierskiej			<b>200,00</b>	
zakup art. biurowych – pozostałych			<b>1.693,76</b>	
<b>§ 4270 – zakup usług remontowych</b>				
plan	256,20	wykonanie	256,20	100,00 %
<b>§ 4300 – zakup usług pozostałych</b>				
plan	860,00	wykonanie	860,00	100,00 %
Środki wykorzystano na serwis programu komputerowego.				
<b>§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej</b>				
plan	808,00	wykonanie	808,00	100,00 %
<b>§ 4440 – odpisy na ZFŚS</b>				
plan	3.000,12	wykonanie	3.000,12	100,00 %
<b>§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>				
plan	208,38	wykonanie	208,38	100,00 %
Zakupiono artykuły papiernicze potrzebne do obsługi wniosków.				
<b>§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>				
plan	927,69	wykonanie	927,69	100,00 %
Wydatki z zakresu zadań zleconych gminie z ŁUW – dofinansowanie etatów pracowniczych i wydatków rzeczowych.				
<b>Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b>				
plan	<b>63.189,00</b>	wykonanie	<b>52.445,24</b>	<b>83,00 %</b>
<b><u>Rozdział 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</u></b>				
plan	<b>1.854,00</b>	wykonanie	<b>1.854,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne</b>				
plan	239,40	wykonanie	239,40	100,00 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	38,60	wykonanie	38,60	100,00 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	1.576,00	wykonanie	1.576,00	100,00 %

Środki na aktualizację rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.

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

plan	<b>41.178,00</b>	wykonanie	<b>30.434,73</b>	<b>73,91 %</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
plan	23.540,00	wykonanie	17.340,00	73,66 %

Diety dla członków komisji wyborczych w wyborach na Burmistrza.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	843,00	wykonanie	842,28	99,91 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	136,00	wykonanie	135,84	99,88 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	7.345,44	wykonanie	7.344,75	99,99 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	5.799,46	wykonanie	3.141,27	54,16 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	2.282,10	wykonanie	868,10	38,04 %

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
plan	700,00	wykonanie	231,14	33,02 %

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
plan	532,00	wykonanie	531,35	99,88 %

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na niszczenie części dokumentów z wyborów Do Sejmu i Senatu, oraz na przedterminowe wybory Burmistrza.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan	<b>20.157,00</b>	wykonanie	<b>20.156,51</b>	<b>100,00 %</b>
------	------------------	-----------	------------------	-----------------



§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych  
 plan 9.900,00 wykonanie 9.900,00 100,00 %  
 Diety dla członków komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne  
 plan 733,19 wykonanie 733,19 100,00 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy  
 plan 118,26 wykonanie 118,26 100,00 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe  
 plan 5.677,25 wykonanie 5.677,09 100,00 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  
 plan 3.293,30 wykonanie 3.293,30 100,00 %

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń  
 kserograficznych  
 plan 110,00 wykonanie 110,00 100,00 %

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  
 plan 325,00 wykonanie 324,68 99,90 %

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**  
 plan **1.300,00** wykonanie **1.300,00** **100,00 %**

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna  
 plan **1.300,00** wykonanie **1.300,00** **100,00 %**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  
 plan 1.300,00 wykonanie 1.300,00 100,00 %  
 Zakupiono plandeki ochronne w celu zabezpieczenia uszkodzonych budynków wskutek nawałnic powietrznych, trzęsień ziemi.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna**  
 plan **3.100.139,00** wykonanie **3.093.446,97** **99,78 %**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
 plan **2.841.865,00** wykonanie **2.838.674,95** **99,89 %**

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

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

Wyplacono świadczenia wynikające z przepisów BHP.

<b>§ 3110 – świadczenia społeczne</b>				
plan	2.734.962,00	wykonanie	2.734.712,60	99,99 %

Wyplacono następujące świadczenia:

dla 1276 osób zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	<b>1.894.571,70</b>
dla 176 osób świadczenia opiekuńcze	<b>432.662,00</b>
dla 108 osób jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	<b>108.000,00</b>
dla 105 osób świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	<b>299.478,90</b>

<b>§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników</b>				
plan	58.000,00	wykonanie	57.516,64	99,17 %

<b>§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>				
plan	3.139,00	wykonanie	3.138,95	100,00 %

<b>§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne</b>				
plan	29.523,00	wykonanie	27.133,53	91,91 %

opłacono:

składki emerytalno-rentowe od świadczeniobiorców	<b>18.706,53</b>
składki ZUS od 2 pracowników	<b>8.427,00</b>

<b>§ 4120 – składki na Fundusz Pracy</b>				
plan	1.444,00	wykonanie	1.443,71	99,98 %

<b>§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia</b>				
plan	800,00	wykonanie	800,00	100,00 %

w tym:

zakup art. biurowych	<b>130,90</b>
inne – np. książki i czasopisma fachowe	<b>481,95</b>
zakup druków	<b>187,15</b>

<b>§ 4300 – zakup usług pozostałych</b>				
plan	2.387,00	wykonanie	2.387,00	100,00 %

w tym:

porto, opłaty pocztowe	<b>1.194,14</b>
transport	<b>100,00</b>
wyrobienie pieczętek	<b>59,78</b>
wysyłanie powiadomień o dłużnikach alimentacyjnych	<b>871,08</b>
pozostałe opłaty	<b>162,00</b>

<b>§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej</b>				
plan	800,00	wykonanie	790,44	98,81 %

§ 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				
plan	3.444,00	wykonanie	3.444,00	100,00 %
§ 4410 – podróże służbowe krajowe				
plan	199,00	wykonanie	142,00	71,36 %
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	100,00	wykonanie	100,00	100,00 %
Ubezpieczenie pomieszczenia.				
§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	2.001,00	wykonanie	2.000,08	99,95 %
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych				
plan	1.063,00	wykonanie	1.063,00	100,00 %
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
plan	900,00	wykonanie	900,00	100,00 %
Zakupiono artykuły papiernicze potrzebne do obsługi wyborów.				
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
plan	2.903,00	wykonanie	2.903,00	100,00 %

**Wydatki poniesiono na zakup:**

tonerów do drukarek	<b>239,29</b>
akcesoriów komputerowych	<b>103,60</b>
licencji	<b>2.560,11</b>

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

plan	<b>24.751,00</b>	wykonanie	<b>23.814,43</b>	<b>96,22 %</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne				
plan	24.751,00	wykonanie	23.814,43	96,22 %

**Opłacono składkę zdrowotną:**

od 77 osób pobierających zasiłek stały	<b>18.490,03</b>
od 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	<b>5.324,40</b>

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

plan	<b>233.523,00</b>	wykonanie	<b>230.957,59</b>	<b>98,90 %</b>
<b>§ 3110 – świadczenia społeczne</b>				
plan	233.523,00	wykonanie	230.957,59	98,90 %

Wyplacono zasiłki stałe dla 96 osób.

**Z E S T A W I E N I E**  
**DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI INWESTYCJI**  
**W GMINIE TUSZYN**  
**ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 ROKU**

**PLAN                      WYKONANIE                      % WYK**

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.430.205,00	1.317.528,50	92,12 %
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.120.212,00	2.030.512,02	95,77 %
Dz.710 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	292.925,20	169.767,57	57,96 %
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.423.677,00	1.418.028,26	99,60 %
Dz.754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	144.081,00	143.469,21	99,58 %
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	356.896,00	313.287,73	87,78 %
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA	30.000,00	25.570,31	85,23 %
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.785.030,00	1.726.291,82	96,71 %
Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	67.724,00	67.722,19	100,00 %
<b>RAZEM:</b>	<b>7.650.750,20</b>	<b>7.212.177,61</b>	<b>94,27 %</b>

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>plan</b>	<b>1.430.205,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.317.528,50</b>	<b>92,12%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

#### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

<b>plan</b>	<b>1.430.205,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.317.528,50</b>	<b>92,12%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

#### Rozbudowa stacji uzdatniania wody na ul. Wschodniej.

<b>plan</b>	<b>700.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>699.852,64</b>	<b>99,98 %</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

**Zapłacona za:**

aktualizacje kosztorysu inwestorskiego	-	<b>1.586,00</b>
opłata za przyłączenie	-	<b>15.467,89</b>
wykonanie robót :	-	<b>674.302,54</b>
nadzór inwestorski	-	<b>8.496,21</b>

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2009/2010.

Zakres prac objętych niniejszą inwestycją obejmuje m.in.

- przebudowę budynku technologicznego stacji,
- budowę nowego odcinka wodociągu doprowadzającego wodę ze stacji do sieci wodociągowej,
- budowę naziemnego, żelbetowego zbiornika wyrównawczego o pojemności  $V=200m^3$
- budowę płyty betonowej pod agregat prądotwórczy wraz z dostawą i montażem agregatu,
- rozbudowę odstożnika popłuczyn,
- rozbudowę instalacji zewnętrznych, wewnętrznych elektrycznych z AKPiA i wod-kan,
- demontaż i montaż urządzeń technologicznych stacji prowadzących do zwiększenia jej wydajności i uzdatniania wraz z nowym orurowaniem i armaturą,
- wymiana agregatu pompowego w studni.

Wykonawca zadania, firma – P.T.H.U „HYDRO-MARKO” Maria Pluta ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa na realizację zadania Nr 101/2009 zawarta w dniu 04 maja 2009 roku, za wynagrodzeniem w kwocie 1.300.000,00 zł brutto. Termin realizacji – 31.10.2010 roku.

Nadzór inwestorski sprawowany przez firmę – Biuro Usług Inwestycyjnych i Handlowych Sp z o.o. 95-200 Pabianice ul. Orła 6 – za kwotę 18 200,00 zł brutto.

Na realizację zadania poniesiono wydatek w kwocie 1.586,00 zł stanowiący wynagrodzenie za sporządzenie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 15.467,89 zł brutto stanowiący opłatę za przyłączenie stacji do sieci elektroenergetycznej.

W roku 2009 na realizację zadania poniesiono nakłady w łącznej kwocie 699.852,64 zł brutto.

**Zadanie w trakcie realizacji.**

Budowa wodociągu w ul. Brzezińskiej od ul. Polnej ok. 650 mb.

plan	213.236,00	wykonanie	203.732,38	95,54 %
------	------------	-----------	------------	---------

**Zapłacona za:**

wykonanie robót :	<b>201.277,44</b>
nadzór inwestorski	<b>1.554,94</b>
aktualizację kosztorysu inwestorskiego	<b>900,00</b>

Zadanie zrealizowane przez firmę - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „JONTEX” Piotr Jończyk – Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów , wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 147/2009 z dnia 20 lipca 2009 roku. Cena brutto realizowanych robót ( umowa z Wykonawcą) – 210.780,60 zł. Termin wykonania 30.09.2009 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – p. Zenonowi Marek zam. Tuszyn ul. Wschodnia 6 – za wynagrodzeniem w kwocie 1 554,94 zł brutto.

Na realizację zadania poniesiono również wydatek w kwocie 900 zł brutto, stanowiący wynagrodzenie za aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

W związku z brakiem konieczności odtworzenia rowu po robotach związanych z realizacją zadania za zgodą wykonawcy pomniejszono jego wynagrodzenie umowne o kwotę 9.503,16 zł brutto.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 13.10.2009 roku

**Zadanie wykonane i odebrane.**

Wymiana wodociągu w ul. ks. Ściegiennego ok. 350 mb.

plan	191.913,00	wykonanie	191.912,93	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

**Zapłacona za:**

wykonanie robót :	<b>189.614,14</b>
nadzór inwestorski	<b>1.398,79</b>
aktualizację kosztorysu inwestorskiego	<b>900,00</b>

Zadanie zrealizowane przez konsorcjum firm: Zakład Usługowy „BUD-ZIEM” Łukasz Kostrzewa, Słotwiny ul. Długa 15a,95-040 Koluszki i Usługi Ogólno-Budowlane Instalatorstwo Sanitarne Tadeusz Kostrzewa ul. Żelazna 22,95-040 Koluszki , wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 155/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku. Cena brutto realizowanych robót ( umowa z Wykonawcą) – 189.614,14 zł. Termin wykonania 20.10.2009 roku. Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – p. Zenonowi Marek zam. Tuszyn ul. Wschodnia 6 – za wynagrodzeniem w kwocie 1 398,79 zł brutto.

Na realizację zadania poniesiono również wydatek w kwocie 900 zł brutto, stanowiący wynagrodzenie za aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 16.10.2009 roku

**Zadanie wykonane i odebrane.**

Budowa wodociągu ul. Kwiatowa – Nowa ( połączenia )

plan	45.056,00	wykonanie	45.055,14	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

**Zapłacona za:**

wykonanie robót :	<b>44.725,20</b>
nadzór inwestorski	<b>329,94</b>

Zadanie zrealizowane przez firmę PPHU „ARBUD” Arkadiusz Koczynasz, Szczukwin, ul. Piaskowa 46 , wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 136/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku. Cena brutto realizowanych robót ( umowa z Wykonawcą) – 44.725,20 zł. Termin wykonania 31.08.2009 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – p. Zenonowi Marek zam. Tuszyn ul. Wschodnia 6 – za wynagrodzeniem w kwocie 329,94 zł brutto.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 24.08.2009 roku

**Zadanie wykonane i odebrane.**

Projekt i budowa wodociągu w ulicach osiedlowych przy ul. Poddebina.

plan	100.000,00	wykonanie	14.579,00	14,58 %
------	------------	-----------	-----------	---------

**Zapłacona za:**

wykonanie dokumentacji projektowej	<b>14.579,00</b>
------------------------------------	------------------

Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację przedmiotowego zadania zlecono firmie „KOMABUD” Marcin Śledź – Projektowanie i Realizacja Inwestycji, Łódź ul. Północna 27/29, w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na mocy umowy Nr 110/2009 z dnia 14.05.2009 roku, za wynagrodzeniem w kwocie 14.579,00 zł brutto.

Umowny termin realizacji opracowania - 31.10.2009 roku. Na wniosek Wykonawcy opracowania,

Aneksm Nr 1 z dnia 23.10.2009 roku przedłużono termin wykonania projektu do dnia 16.11.2009 roku.

Jednostka projektowa wykonała i przekazała dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę w dniu 06.11.2009 roku.

**Realizację w/w zadania w zakresie budowy zaplanowano w budżecie gminy na 2010r.**

Projekt i budowa wodociągu w ul. Młynkowej.

plan	26.800,00	wykonanie	10.187,00	38,01 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

**Zapłacona za:**

wykonanie dokumentacji projektowej	<b>10.187,00</b>
------------------------------------	------------------

Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację przedmiotowego zadania zlecono firmie „KOMABUD” Marcin Śledź – Projektowanie i Realizacja Inwestycji, Łódź ul. Północna 27/29, w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na mocy umowy Nr 111/2009 z dnia 14.05.2009 roku, za wynagrodzeniem w kwocie 10.187,00 zł brutto.

Umowny termin realizacji opracowania - 31.10.2009 roku.

Jednostka projektowa wykonała i przekazała dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę w dniu 30.10.2009 roku.

**Realizację w/w zadania w zakresie budowy zaplanowano w budżecie gminy na 2010r.**

Budowa wodociągu w Górkach Małych w ul. Szczukwińskiej i Dylewskiej oraz w Tuszynku Majorackim – spinka trzech wodociągów.

plan	153. 200,00	wykonanie	152.209,41	99,35 %
------	-------------	-----------	------------	---------

**Zapłacona za:**

wykonanie robót :	<b>149.637,62</b>
nadzór inwestorski	<b>1.346,74</b>
aktualizację kosztorysu inwestorskiego	<b>1.220,00</b>
rejestrację dziennika budowy w Starostwie	<b>5,05</b>

Zadanie zrealizowane przez firmę - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „JONTEX” Piotr Jończyk – Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów , wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 213/2009 z dnia 12.11. 2009 roku. Cena brutto realizowanych robót ( umowa z Wykonawcą) – 149.637,62 zł. Termin wykonania 10.12.2009 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – p. Zenonowi Marek zam. Tuszyn ul. Wschodnia 6 – za wynagrodzeniem w kwocie 1.346,74 zł brutto.

Na realizację zadania poniesiono również wydatek w kwocie 1.220,00 zł brutto, stanowiący wynagrodzenie za aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 16.12.2009 roku

**Zadanie wykonane i odebrane.**

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

plan	<b>2.120.212,00</b>	wykonanie	<b>2.030.512,02</b>	<b>95,77 %</b>
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

plan	<b>943.948,00</b>	wykonanie	<b>943.947,06</b>	<b>100,00 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------



Przebudowa ulicy Łowickiej w Tuszynie ok. 232,2 mb.

plan	628.391,00	wykonanie	628.390,33	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

**Zapłacono za:**

aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	<b>1.098,00</b>
nadzór inwestorski	<b>6.210,82</b>
wykonanie robót	<b>621.081,51</b>

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo „UNIDRO” S.A. ul. Skierniewicka 3/5, 93-114 Łódź, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 132/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 621.081,51 zł. Termin wykonania 31.08.2009 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Firmie: Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1d, 97-300 Piotrków Trybunalski – za wynagrodzeniem w kwocie 6.210,82 zł brutto.

Na realizację zadania poniesiono również wydatek w kwocie 1.098 zł brutto, stanowiący wynagrodzenie za aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 03.09.2009 roku

**Zadanie wykonane i odebrane.**

**Finansowanie zadania:**

- 225 434,33 zł - środki własne budżetu gminy,
- 402 956,00 zł - środki powiatu Łódzkiego – Wschodniego w ramach Aneksu Nr 26/2009 z dnia 30.04.2009r. do POROZUMIENIA z dnia 19 marca 1999 r.

Wykonanie projektu przebudowy ul. Długiej w Głuchowie do Szczukwina.

plan	20.130,00	wykonanie	20.130,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: Usługi Projektowe R Ł Ewa Łatecka 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m.6 – za wynagrodzeniem w kwocie 20 130,00 zł brutto.

Umowa Nr 104/2009 z dnia 21.07.2009 r. Termin wykonania 30.04.2010r.

**Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku- zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Wykonanie projektu przebudowy ul. Poprzecznej w Tuszynie.

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

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: „DROG-SERVIS” Roboty Drogowe, Dariusz Grzelak, 94-003 Łódź ul. Lokajskiego 3 m.36 – za wynagrodzeniem w kwocie 15 000,00 zł brutto.

Umowa Nr 165/2009 z dnia 18.08.2009 r. Termin wykonania 15.04.2010r.

**Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku- zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2930 E od drogi krajowej do granicy gminy Tuszyn.

plan	118.340,00	wykonanie	118.340,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Zadanie realizowane przez firmę P.P.H.U. „FAZI” ul. Wojska Polskiego 165, 95-070 Aleksandrów Łódzki, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego – za wynagrodzeniem w kwocie 118 340,00 zł brutto.

Umowa Nr 215/2009 z dnia 23.11.2009 r. Termin wykonania 15.07.2010r.

**Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-  
zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Główniej od ul. Ks. Brzóska do ul. Źródlanej w Zofiówce.

plan	8.000,00	wykonanie	8.000,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

**Zapłacono za:**

wykonanie dokumentacji projektowej	<b>8.000,00</b>
------------------------------------	-----------------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: „DROG-SERVIS” Roboty Drogowe, Dariusz Grzelak, 94-003 Łódź ul. Lokajskiego 3 m.36 – za wynagrodzeniem w kwocie 8 000,00 zł brutto.

Umowa Nr 162/2009 z dnia 18.08.2009 r. Termin wykonania 15.12.2009r.

Roboty zakończono i odebrano protokołem z dnia 30.10.2009r.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan	154.087,00	wykonanie	154.086,73	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Na podstawie Umowy Nr.33/09 z dnia 26.02.2009 r. i Aneksu Nr 1/09z dnia 04.06.2009 r. przekazano pomoc finansową dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na „Remont ulicy Polska Wola”

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

plan	<b>1.176.264,00</b>	wykonanie	<b>1.086.564,96</b>	<b>92,37 %</b>
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

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

plan	17.000,00	wykonanie	17.000,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1d, 97-300 Piotrków Trybunalski – za wynagrodzeniem w kwocie 17 000,00 zł brutto.

Umowa Nr 80/2009 z dnia 01.04.2009 r. Termin wykonania 15.12.2009r.

Do w/w umowy podpisano Aneks Nr 1 z dnia 14.12.2009r. zmieniający termin wykonania powierzonych prac – tj. 35 dni od daty otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem – nie później niż do 31.03.2010r.

**Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-  
zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz analizy powiązania drogi z innymi drogami publicznymi – połączenie ul. Garbowskiej z ul. Starościańską.

plan	19.492,00	wykonanie	19.492,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: Usługi Projektowe R Ł Ewa Łatecka 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m.6 – za wynagrodzeniem w kwocie 19 492,00 zł brutto.

Umowa Nr 166/2009 z dnia 01.04.2009 r. Termin wykonania 30.04.2010r.

**Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-  
zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz analizy powiązania drogi z innymi drogami publicznymi dla drogi gminnej w Tuszynku Majorackim.

plan	27.194,00	wykonanie	21.000,00	77,22 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1d, 97-300 Piotrków Trybunalski – za wynagrodzeniem w kwocie 21 000,00 zł brutto.

Umowa Nr 186/2009 z dnia 02.10.2009 r. Termin wykonania 02.06.2010r.

**Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-  
zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Garbowska w Tuszynku Majorackim do ul. Garbówek.

plan	26.840,00	wykonanie	26.840,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1d, 97-300 Piotrków Trybunalski – za wynagrodzeniem w kwocie 26 840,00 zł brutto.

Umowa Nr 81/2009 z dnia 01.04.2009 r. Termin wykonania 30.11.2009r.

W związku z koniecznością opracowania operatu wodno – prawnego i uzyskania decyzji wodno – prawnej zadanie nie zostało ukończone. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę dla ww. zadania to kwiecień – maj 2010 r.

**Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-  
zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Wykonanie projektu przebudowy ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim.

plan	18.910,00	wykonanie	18.810,00	99,47 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1d, 97-300 Piotrków Trybunalski – za wynagrodzeniem w kwocie 18 810,00 zł brutto.

Umowa Nr 82/2009 z dnia 01.04.2009 r. Termin wykonania 30.11.2009r.

W związku z koniecznością opracowania operatu wodno – prawnego i uzyskania decyzji wodno – prawnej zadanie nie zostało ukończone. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę dla ww. zadania to kwiecień – maj 2010 r.

**Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-  
zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Przebudowa części drogi ul. Kolonia Sysecka ok. 1.650 m. I etap.

plan	420.000,00	wykonanie	417.817,65	99,48 %
------	------------	-----------	------------	---------

**Zapłacono za:**

aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	<b>1.159,00</b>
nadzór inwestorski	<b>4.122,36</b>
wykonanie robót	<b>412.236,29</b>
wykonanie tablic informacyjnych dot. finansowania budowy drogi	<b>300,00</b>

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 93/2009 z dnia 30.04.2009 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 412.236,29 zł. Termin wykonania 31.07.2009 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Firmie: Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1d, 97-300 Piotrków Trybunalski – za wynagrodzeniem w kwocie 4.122,36 zł brutto.

Na realizację zadania poniesiono również wydatek w kwocie 1.159,00 zł brutto, stanowiący wynagrodzenie za aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 31.07.2009 roku

**Finansowanie zadania:**

- 99.638,33 zł - środki własne budżetu gminy,

-110.000,00 zł - środki Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego

-208.179,32 zł – środki z Program Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 realizowanego przez Wojewodę Łódzkiego

**Zadanie wykonane i odebrane.**

Przebudowa części drogi ul. Kolonia Sysecka ok. 400 m. II etap.

plan	96.828,00	wykonanie	96.827,66	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

**Zapłacono za:**

nadzór inwestorski

**1.148,15**

wykonanie robót

**95.679,51**

Zadanie zrealizowane przez PPHU „KAM-CZAR” ul. Ludowa 1/3, 95-040 Koluszki, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 135/2009 z dnia 06 lipca 2009 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 95.679,51 zł. Termin wykonania 31.08.2009 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych –

Firmie: Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1d, 97-300 Piotrków Trybunalski – za wynagrodzeniem w kwocie 1.148,15 zł brutto.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 03.09.2009 roku

**Finansowanie zadania:**

- 48.413,83 zł – środki własne budżetu gminy,

- 48.413,83 zł - środki z Program Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 realizowanego przez Wojewodę Łódzkiego.

**Zadanie wykonane i odebrane.**

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Góreckiej w Woli Kazubowej.

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

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1d, 97-300 Piotrków Trybunalski – za wynagrodzeniem w kwocie 20 000,00 zł brutto.

Umowa Nr 83/2009 z dnia 01.04.2009 r. Termin wykonania 30.11.2009r.

W związku z koniecznością opracowania operatu wodno – prawnego i uzyskania decyzji wodno – prawnej zadanie nie zostało ukończony. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę dla ww. zadania to kwiecień – maj 2010 r.

**Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-  
zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Wykonanie remontu ulic Komarowej i Słowiczej w Rydzynkach.

plan	190.000,00	wykonanie	189.003,20	99,48 %
------	------------	-----------	------------	---------

**Zapłacono za:**

aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	<b>610,00</b>
nadzór inwestorski	<b>1 865,28</b>
wykonanie robót	<b>186 527,92</b>

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Drogowe „LAMB DAR” Sp. z o.o. 93-231 Łódź ul. Dostawcza 6, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 94/2009 z dnia 29.04.2009 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 186 527,92 zł. Termin wykonania 30.06.2009 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Firmie: Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1d, 97-300 Piotrków Trybunalski – za wynagrodzeniem w kwocie 1 865,28 zł brutto.

Na realizację zadania poniesiono również wydatek w kwocie 610,00 zł brutto, stanowiący wynagrodzenie za aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 06.07.2009 roku

**Zadanie wykonane i odebrane.**

Wykonanie projektu przebudowy ul. Krótkiej w Tuszynie -Lesie.

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

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: „DROG-SERVIS” Roboty Drogowe, Dariusz Grzelak, 94-003 Łódź ul. Lokajskiego 3 m.36 – za wynagrodzeniem w kwocie 20 000,00 zł brutto.

Umowa Nr 163/2009 z dnia 18.08.2009 r. Termin wykonania 15.04.2010r.

**Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-  
zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa części ul. Wczasowej w Rydzynkach tj. od ul. Komarowej do granicy gm. Rzgów.

plan	73.390,00	wykonanie	15.000,00	20,44 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1d, 97-300 Piotrków Trybunalski – za

wynagrodzeniem w kwocie 15 000,00 zł brutto.

Umowa Nr 173/2009 z dnia 01.09.2009 r. Termin wykonania 01.05.2010r.

**Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-  
zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Wykonanie projektu przebudowy ul. Łąkowej w Tuszynie (ciąg pieszo jezdny).

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

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: „DROG-SERVIS” Roboty Drogowe, Dariusz Grzelak, 94-003 Łódź ul. Lokajskiego 3 m.36 – za wynagrodzeniem w kwocie 15 000,00 zł brutto.

Umowa Nr 164/2009 z dnia 18.08.2009 r. Termin wykonania 15.04.2010r.

**Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-  
zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Wykonanie przebudowy ul. Chojniak od ul. Piaskowej do ul. Brzezińskiej.

plan	150.000,00	wykonanie	128.766,45	85,84 %
------	------------	-----------	------------	---------

**Zapłacono za:**

aktualizacja kosztorysu inwestorskiego

**976,00**

wykonanie robót

**127.790,45**

Zadanie zrealizowane przez firmę „DROG-INŻ”, Bińczyk, Buchalski, Słomecki Sp.j. ul. Dmowskiego 96, 97-300 Piotrków Trybunalski, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 168/2009 z dnia 25.08.2009 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 127.790,45 zł. Termin wykonania 30.09.2009 roku. Na realizację zadania poniesiono również wydatek w kwocie 976,00 zł brutto, stanowiący wynagrodzenie za aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 02.10.2009 roku

**Zadanie wykonane i odebrane.**

Wykonanie projektu przebudowy ul. Nidas Leśny.

plan	32.940,00	wykonanie	32.940,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: P.P.H.U. „FAZI” ul. Wojska Polskiego 165, 95-070 Aleksandrów Łódzki – za wynagrodzeniem w kwocie 32 940,00 zł brutto.

Umowa Nr 242/2009 z dnia 15.12.2009 r. Termin wykonania 15.08.2010r.

**Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-  
zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nidas Leśny od hydroforni w kierunku ul. Góreckiej.

plan	28.670,00	wykonanie	28.670,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: P.P.H.U. „FAZI” ul. Wojska Polskiego 165, 95-070 Aleksandrów Łódzki – za

wynagrodzeniem w kwocie 28 670,00 zł brutto.

Umowa Nr 243/2009 z dnia 15.12.2009 r. Termin wykonania 15.08.2010r.

**Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-  
zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

<u>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonka w Górkach Dużych</u>				
plan	20.000,00	wykonanie	19.398,00	100,00 %

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1d, 97-300 Piotrków Trybunalski – za wynagrodzeniem w kwocie 19 398,00 zł brutto.

Umowa Nr 172/2009 z dnia 01.09.2009 r. Termin wykonania 01.05.2010r.

**Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-  
zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>plan</b>	<b>292.925,20</b>	<b>wykonanie</b>	<b>169.767,57</b>	<b>57,96 %</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

<b>plan</b>	<b>191.225,20</b>	<b>wykonanie</b>	<b>71.109,20</b>	<b>37,19 %</b>
-------------	-------------------	------------------	------------------	----------------

#### Zmiana w planie miejscowym gminy Tuszyn

plan	135.000,00	wykonanie	14.884,00	11,03 %
------	------------	-----------	-----------	---------

#### **Zapłacono za:**

wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko zmian w studium **14.884,00**

#### Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyn

plan	36.649,60	wykonanie	36.649,60	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

W dniu 30.01.2008 r. podpisano umowę Nr 31/08 z Biurem Rozwoju Przestrzennego w Łodzi M. Reterski i wspólnicy na wykonanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyn z terminem wykonania 15.12.2008 r. w dniu 12.12.2008 r. podpisano aneks do umowy przesuwając termin do 30.10.2009 r. W dniu 15.10.2009 r. podpisano kolejny aneks do umowy z datą wykonania zadania 30.07.2010 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/146/08 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 30.12.2008 roku-zadanie umieszczone było w planie finansowym wydatków niewygasających 2008 roku. Zadanie nie zostało wykonane i w grudniu 2009 r. środki z planu wydatków niewygasających zostały przeniesione na dochody gminy i jednocześnie to zadanie zostało zaplanowane w wydatkach inwestycyjnych.

**Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-  
zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

#### Zmiana w planie miejscowym gminy Tuszyn

plan	19.575,60	wykonanie	19.575,60	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

W dniu 01.02.2008 r. podpisano umowę Nr 35/08 z Biurem Rozwoju Przestrzennego w Łodzi M. Reterski i wspólnicy na wykonanie zmian w planie miejscowym gminy Tuszyn z terminem wykonania 15 grudnia 2008 r. w dniu 12.12.2008 r. podpisano aneks do umowy przesuwając

termin do 10.12.2009 r. W dniu 20.11.2009 r. podpisano kolejny aneks do umowy z datą wykonania zadania 30.08.2010 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/146/08 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 30.12.2008 roku-zadanie umieszczone było w planie finansowym wydatków niewygasających 2008 roku. Zadanie nie zostało wykonane i grudniu 2009 r. środki z planu wydatków niewygasających zostały przeniesione na dochody gminy i jednocześnie to zadanie zostało zaplanowane w wydatkach inwestycyjnych.

**Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

plan	<b>101.700,00</b>	wykonanie	<b>98.658,37</b>	<b>97,01 %</b>
------	-------------------	-----------	------------------	----------------

#### Wykonanie dokumentacji projektowej naprawy wiat na targowisku gminnym

plan	47.150,00	wykonanie	47.128,60	99,95 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

#### **Zapłacono za:**

wykonanie mapy do celów projektowych	<b>78,60</b>
--------------------------------------	--------------

W dniu 01.12.09 r. podpisano umowę Nr 231/09 w kwocie 46.970,00 na wykonanie tego zadania z terminem wykonania 31.03.2010 r.

**Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

#### Wykonanie monitoringu na targowisku gminnym

plan	35.500,00	wykonanie	35.489,80	99,97 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

#### **Zapłacono za:**

wykonanie zadania	<b>35.489,80</b>
-------------------	------------------

Zadanie wykonano na podstawie podpisanej umowy Nr 233/09 z dnia 03.12.2009 r.

**Zadanie wykonane w terminie.**

#### Zakup kserokopiarki

plan	12.050,00	wykonanie	9.999,00	82,98 %
------	-----------	-----------	----------	---------

#### **Zapłacono za:**

zakup kserokopiarki	<b>9.999,00</b>
---------------------	-----------------

#### Przejęcie pawilonu na podstawie wyroku sądowego

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

Na podstawie wyroku sądu rejonowego w Łodzi za należności przysługujące gminie z tytułu niezapłaconego czynszu dzierżawnego sąd nakazał przyznać gminie pawilon jednego ze sprzedających na targowisku gminnym. Kwota 4.000,00 zł została przekazana na konto dochodów .

#### Zakup komputera wraz z oprogramowaniem

plan	3.000,00	wykonanie	2.040,97	68,03 %
------	----------	-----------	----------	---------

#### **Zapłacono za:**

zakup komputera wraz z oprogramowaniem do RZT	<b>2.040,97</b>
---	-----------------



**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>plan</b>	<b>1.423.677,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.418.028,26</b>	<b>99,60 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

**Rozdział 75022 – Rady Gmin**

<b>plan</b>	<b>9.513,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>4.512,78</b>	<b>47,44 %</b>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Zakup sprzętu nagrywającego

<b>plan</b>	<b>5.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
-------------	-----------------	------------------	-------------	---------------

Z powodu zaplanowania za małych środków zadanie nie zostało wykonane.

Zakup kserokopiarki

<b>plan</b>	<b>4.513,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>4.512,78</b>	<b>100,00 %</b>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

**Zapłacono za:**

zakup kserokopiarki	<b>4.512,78</b>
---------------------	-----------------

Kserokopiarkę zakupiono na potrzeby obsługi biura Rady Miejskiej.

**Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

<b>plan</b>	<b>1.407.924,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.407.275,48</b>	<b>99,95 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniami biurowymi –kontynuacja zadania.

<b>plan</b>	<b>1.371.024,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.370.641,28</b>	<b>99,97 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

**Zapłacono za:**

roboty budowlane	<b>1.352.572,29</b>
nadzór inwestorski	<b>11.827,47</b>
opłatę przyłączeniową	<b>6.241,52</b>

Zakres robót obejmował m.in.:

- rozbiórkę budynku administracyjnego ( archiwum ) oraz budynku Straży Miejskiej,
- budowę nowego budynku gospodarczego z pomieszczeniami biurowymi o łącznej powierzchni użytkowej 688 m<sup>2</sup> i kubaturze 2 995 m<sup>3</sup>,
- wykonanie instalacji wod.-kan. c.o., wentylacji, teleinformatycznej i alarmowej,
- budowę kotłowni ( piec c.o. na „ ekogroszek ” )
- budowę przyłączy instalacji : kanalizacyjnej i hydrantowej
- wyposażenie pomieszczeń biurowych,

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych Nr 87/2009 z dnia 02.04.2009r. z konsorcjum firm, które reprezentował lider firma „ SKB Sp. z o.o. ” Spółka Komandytowa Radomsko, ul. Sucharskiego 49 na kwotę 1 314 165,35 zł i terminem realizacji do dnia 16.11.2009r. Roboty budowlane zakończono w umownym terminie, natomiast porozumieniem do w/w umowy przedłużono termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, które Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wystawił z dniem 29.12.2009r.

Kompleksowy nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp firmie Biuro Usług Inwestycyjnych i Handlowych Sp. z o.o. Pabianice, ul. Orla 6 za

kwotę brutto 11 827,47 zł.

Na podstawie art. 4 ust. 8 zlecono w/w konsorcjum firm wykonanie robót instalacyjnych związanych z w/w inwestycją m.in.: budowę nowego przyłącza wodociągowego i energetycznego, sieci dedykowanej oraz wykonanie niezbędnych zmian w instalacji elektrycznej w związku ze zwiększeniem mocy elektrycznej. Prace te wykonano na podstawie umowy Nr 206/2009 z dnia 23.10.2009r. i terminem wykonania do dnia 16.11.2009r. za kwotę brutto 38 406,94 zł.

**Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w terminie i odebrane protokołami z dnia 21.12.2009r.**

Modernizacja i zabezpieczenie sieci komputerowej w UM.

plan	19.400,00	wykonanie	19.337,74	99,68 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

**Zapłacono za:**

montaż sieci komputerowej w nowym budynku	<b>19.337,74</b>
---	------------------

Na podstawie art. 4 ust. 8 zlecono firmie Zakład Naprawy i Konserwacji Urządzeń Elektrycznych „ALARM” z Łodzi, ul. Skupiona 2/42 wykonanie modernizacji i zabezpieczenia sieci komputerowej Urzędu, który obejmował m.in.: montaż szafy serwerowej 42 U, montaż patch paneli, switcha oraz gniazd wtykowych, wykonanie stosownego okablowania. Prace te wykonano na podstawie umowy Nr 77/2009 z dnia 16.03.2009r. i terminem wykonania do dnia 18.04.2009r. za kwotę brutto 19 337,74 zł.

**Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w terminie i odebrane protokołem z dnia 20.04.2009r.**

Zakup i montaż systemu alarmowego oraz oprogramowania blokującego i archiwizującego w budynku Ref. O i W.

plan	9.500,00	wykonanie	9.390,40	98,85 %
------	----------	-----------	----------	---------

**Zapłacono za:**

wykonanie modernizacji systemu alarmowego	<b>2.900,00</b>
wykonanie systemu zabezpieczenia dostępu do sieci LAN	<b>6.490,40</b>

Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem

plan	8.000,00	wykonanie	7.906,06	98,83 %
------	----------	-----------	----------	---------

**Zapłacono za:**

zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	<b>7.906,06</b>
---	-----------------

Zakupiono notebooka do obsługi wpłat bazarowych i 3 zestawy komputerowe dla ZDiZ, Ref. Oświaty oraz Ref. Techniczno-Inwestycyjnego.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

plan	<b>6.240,00</b>	wykonanie	<b>6.240,00</b>	<b>100,00 %</b>
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

Budowa zintegrowanego systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

plan	6.240,00	wykonanie	6.240,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

**Celem głównym Projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” jest budowa e-Administracji oraz**

**rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego, a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej.**

W ramach umowy partnerskiej Nr 92/2009/WR z dnia 29.04.2009r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Tuszyn wydatek został dokonany 16.09.2010 r.

W związku z brakiem wydatkowania środków przez Województwo Łódzkie w ramach ww. umowy oraz § 15 pkt 2 tej umowy środki zostały zwrócone gminie.

**Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

<b>plan</b>	<b>144.081,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>143.469,21</b>	<b>99,58 %</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

### **Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

<b>plan</b>	<b>15.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>14.979,21</b>	<b>99,86 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

#### Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

<b>plan</b>	<b>15.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>14.979,21</b>	<b>99,86 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Na podstawie umowy Nr 152/09 z dnia 27 lipca 2009r. przekazano środki na fundusz celowy policji na zakup sprzętu komputerowego i 2 szt. niszczarek biurowych dla Komisariatu Policji w Tuszynie. Komenda zakupiła 2 szt niszczarek za kwotę **1.040,71** i zestaw komputerowy w kwocie **13.938,50** . Kwotę 20,79 od dano na rachunek gminy.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

<b>plan</b>	<b>110.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

#### Dotacja dla OSP Kruszów na rozbudowę straźnicy

<b>plan</b>	<b>100.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Na podstawie Zestawienia kosztów i Umowy Nr 218/09 z dnia 17 listopada 2009 r. przekazano dotację. Dotacja została rozliczona w terminie. Środki wydatkowano na:

zakup materiałów budowlanych i hydraulicznych	<b>27.985,03</b>
projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy straźnicy	<b>9.760,00</b>
transport materiałów budowlanych	<b>64,27</b>
prace przygotowawcze przy rozbudowie straźnicy	<b>62.190,70</b>

#### Dotacja dla OSP Tuszyn na zakup kompresora do napełniania butli do aparatów powietrznych

<b>plan</b>	<b>10.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Na podstawie Umowy Nr 138/09z dnia 26.06.2009 r. przekazano dotację. Dotacja została rozliczona w terminie. Koszt zakupu kompresora 14.907,24 w tymz dotacji UM 10.000,00 zł.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

<b>plan</b>	<b>19.081,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>18.490,00</b>	<b>96,90 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Zainstalowanie kamer i zakup komputera do monitorowania miasta.

plan	19.081,00	wykonanie	18.490,00	96,90 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

**Zapłacono za:**

zainstalowanie kamer	<b>17.080,00</b>
zakup komputera	<b>1.410,00</b>

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 ust. 8 zlecono firmie Zakład Naprawy i Konserwacji Urządzeń Elektrycznych „ALARM” z Łodzi, ul. Skupiona 2/42 zainstalowanie kamer do monitorowania miasta w rejonie kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy ul. Noworzgowskiej. Zakres prac obejmował m.in.: dostawę i montaż kamer szybkoobrotowych – 2 szt., anteny kierunkowej, komputera ze stosownym oprogramowaniem, wykonanie stosownego okablowania. Prace te wykonano na podstawie umowy Nr 43/2009 z dnia 12.02.2009r. i terminem wykonania do dnia 26.02.2009r. za kwotę brutto 17 080,00 zł.

**Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w terminie i odebrane protokołem z dnia 26.02.2009r.**

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>plan</b>	<b>356.896,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>313.287,73</b>	<b>87,78 %</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

**Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe**

plan	<b>40.000,00</b>	wykonanie	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
------	------------------	-----------	-------------	---------------

Wykonanie projektu sali gimnastycznej w SP Górki Duże.

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego została złożona jedna oferta – firmy ARSEKO Usługi Projektowe Sławomir Sękowski 90-312 Łódź, Plac Zwycięstwa 2 za kwotę brutto – 74 420,00 zł. W budżecie gminy na powyższe zadanie przeznaczono środki w wysokości 40 000 zł. Ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważniono podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

**Zadanie nie zostało wykonane.**

**Rozdział 80104 - Przedszkola**

plan	<b>100.000,00</b>	wykonanie	<b>97.584,53</b>	<b>97,58 %</b>
------	-------------------	-----------	------------------	----------------

Remont kuchni i zmywalni w PM Nr 1.

plan	26.893,00	wykonanie	24.478,23	91,02%
------	-----------	-----------	-----------	--------

**Zapłacono za:**

wykonanie robót budowlanych	<b>24.478,23</b>
-----------------------------	------------------

Zakres zadania obejmował: likwidację betonowego podestu po piecu węglowym, układanie glazury i gresu antypoślizgowego w pomieszczeniach kuchni, uzupełnienie ścianki działowej, roboty malarskie, dostosowanie instalacji gazowej.

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp zlecono firmie PPUH „PRO – INSTAL – W” Piotr Walasik Piotrków Trybunalski, ul. Studzienna 9 wykonanie w/w robót - umowa Nr 143/2009 z dnia 02.07.2009r. - za kwotę brutto 24.478,23 zł i terminem wykonania zadania do dnia 31.07.2009r. Protokołem odbioru z dnia 11.08.2009r. powyższe prace zostały odebrane.

### Zadanie zakończone w terminie.

#### Wykonanie dokumentacji i wymiana posadzki w PM Nr 2 I etap.

plan	73.107,00	wykonanie	73.106,30	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

#### Zapłacono za:

wykonanie dokumentacji projektowej	<b>4.000,00</b>
wykonanie robót budowlanych	<b>69.106,30</b>

Zakres prac I etapu obejmował: wymianę podłogi w części pomieszczeń ( wiatrołap, korytarz, sala dla dzieci, pomieszczeniach sanitarnych ), wymianę instalacji wod.-kan. z urządzeniami w sanitariatach, wykonanie glazury oraz malowanie części pomieszczeń.

Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: Biuro Usług Inwestycyjno- Technicznych „ INWEST – LOCUM ” Karol Starczewski z Pabianic, ul. Żytnia 21/14 – umowa Nr 114/2009 dnia 18.05.2009 , termin realizacji 08.06.2009 roku , z wynagrodzeniem w kwocie 4.000,00 zł brutto.

W wyniku rozpoznania cenowego ( ogłoszenie w BIP ) do realizację przedmiotowego zadania, wybrano firmę Usługi Budowlane Dominik Migdał Drużbice, Helenów 3 za kwotę brutto – **69.106,30 zł** i terminem wykonania do dnia 31.08.2009r. ( umowa Nr 158/2009 z dnia 30.07.2009r.)

**Zadanie zakończone w terminie** i odebrane protokołem odbioru z dnia 03.09.2009r.

### Rozdział 80110 – Gimnazja.

plan	<b>7.000,00</b>	wykonanie	<b>5.807,20</b>	<b>82,96 %</b>
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

#### Zakup zmywarki do GM Nr 1.

plan	7.000,00	wykonanie	5.807,20	2,96 %
------	----------	-----------	----------	--------

#### Zapłacono za:

zakup i montaż zmywarki	<b>5.807,20</b>
-------------------------	-----------------

W dniu 07.12.2009 roku, zawarto w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych umowę Nr 237/2009 z firmą „ GAMA ” Pławgo&Zawisza Spółka Jawna Koszalin, ul. Szczecińska 25A na dostawę i montaż zmywarki gastronomicznej w Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie. Wartość brutto umowy **5.807,20 zł** i terminem realizacji do dnia 14.12.2009 roku.

**Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane w dniu 14.12.2009r.**

### Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół.

plan	<b>209.896,00</b>	wykonanie	<b>209.896,00</b>	<b>100,00 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

#### Zakup samochodu do przewozu uczniów.

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

W 2009 r. przekazano **kwotę 146.700,00 zł** na rachunek wydatków niewygasających ( środki własne gminy )

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano z firmą „ KAPENA ” S.A. ze Słupska ul. Włynkówko 49A umowę Nr 197/2008 z dnia 24.10.2008r. na zakup i dostawę samochodu do przewozu uczniów – autobusu do przewozu osób

niepełnosprawnych. Wartość brutto umowy – 349 896,00 zł z terminem realizacji do 19.12.2008r.

Do dnia 31.12.2008 r. wykonawca nie wywiązał się z umowy.

Umowa została wykonana w 2009 r. kwotę **146.700,00 zł** zapłacono z rachunku wydatków niewygasających ( środki własne gminy )

**Na powyższe zadanie w 2008 r. uzyskano dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 209 896,00 zł.**

**Powyższe środki otrzymaliśmy w 2009 r.**

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

<b>plan</b>	<b>30.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>25.570,31</b>	<b>85,23 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

<b>plan</b>	<b>30.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>25.570,31</b>	<b>85,23 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

#### Dotacja dla ZPZ w Tuszynie na remont dachu

<b>plan</b>	<b>30.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>25.570,31</b>	<b>85,23 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Na podstawie Umowy Nr191/09 z dnia 30.09.2009 r przekazano dotację na remont dachu w Przychodni Zdrowia. Dotacja została rozliczona w terminie. Wykonano pokrycie dachu papą termozgrzewalną modyfikowaną oraz wykonano obróbki blacharskie.

## **DZIAŁ 900 - OSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>plan</b>	<b>1.785.030,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.726.291,82</b>	<b>96,71 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

<b>plan</b>	<b>1.480.030,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.469.652,00</b>	<b>99,30 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

#### Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Tuszynie.

<b>plan</b>	<b>772.592,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>770.038,31</b>	<b>99,67 %</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

#### **Zapłacona za:**

wykonanie robót :	<b>754.956,80</b>
-------------------	-------------------

nadzór inwestorski	<b>8.153,53</b>
--------------------	-----------------

aktualizację kosztorysu inwestorskiego	<b>1.200,00</b>
--	-----------------

opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni P1iP2	<b>5.727,98</b>
---	-----------------

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2009/2010.

Wykonawca zadania firma – Zakład Robót Inżynieryjnych „FRAKOP” Marek Franczak, Kamilówka 21,26-332 Sławno, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 145/2009 z dnia 08 lipca 2009 roku. Cena brutto realizowanych robót ( umowa z Wykonawcą) – 1.199.258,78 zł. Termin wykonania 31.08.2010 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – firmie: „ELTEX” – Zakład Usług Elektrycznych i Technicznej Obsługi Inwestycji Janusz Szulewicz, 91-510 Łódź ul. Skowrończa 38 – za wynagrodzeniem w kwocie 14.391,11 zł brutto.

Na realizację zadania poniesiono również wydatek w kwocie 1.200,00 zł brutto, stanowiący wynagrodzenie za aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz wydatek w kwocie 5.727,98 zł brutto stanowiący opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków P1 i P2.

W roku 2009 na realizację zadania poniesiono nakłady w łącznej kwocie 770.038,31 zł brutto.

**Zadanie w trakcie realizacji.**

Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Domowicza i ul. Pułaskiego oraz pompowni nr P III.

plan	649.938,00	wykonanie	646.628,69	99,49 %
------	------------	-----------	------------	---------

**Zapłacona za:**

wykonanie robót :	<b>634.753,21</b>
nadzór inwestorski	<b>7.654,96</b>
aktualizację kosztorysu inwestorskiego	<b>1.525,00</b>
opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni PIII	<b>2.695,52</b>

Zadanie zrealizowane przez firmę - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „JONTEX” Piotr Jończyk – Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów , wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 95/2009 z dnia 29.04.2009 roku. Cena brutto realizowanych robót ( umowa z Wykonawcą) – 637.914,39 zł. Termin wykonania 30.09.2009 roku. Z uwagi na ryczałtowo-ilościowy sposób wynagrodzenia za roboty związane z odwodnieniem wykopów na czas robót, wynagrodzenie wykonawcy wyniosło 634.753,21 zł brutto..

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – firmie: „ELTEX” – Zakład Usług Elektrycznych i Technicznej Obsługi Inwestycji Janusz Szulewicz, 91-510 Łódź ul. Skowrończa 38 – za wynagrodzeniem w kwocie 7.654,97 zł brutto.

Na realizację zadania poniesiono również wydatek w kwocie 1.525,00 zł brutto, stanowiący wynagrodzenie za aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz wydatek w kwocie 2.695,52 zł brutto stanowiący opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków PIII przy ul. Pułaskiego..

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 07.10..2009 roku

**Zadanie wykonane i odebrane.**

Wykonanie projektu kanalizacji w ul. Tysiąclecia i w ul. Króla Wł. Jagiełły w Tuszynie o długości 0.45 km na odcinku od istniejącego do trasy.

plan	5.500,00	wykonanie	5.500,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: Biuro Projektowo – Doradcze „GA - NUS” z Łodzi – Umowa Nr 149/06 z dnia 14 grudnia 2006 roku , termin realizacji 14.06.2007 roku , z wynagrodzeniem w kwocie 5.500,00 zł brutto. Na mocy Aneksu Nr 1 z dnia 11 czerwca 2007 roku przedłużono termin realizacji opracowania do dnia 15 lipca 2007 roku.

Z powodu nie wykonania zadania w terminie środki z wydatków niewygasających 2006 r. przeniesiono na dochody budżetu 2007 r. i ponownie zaplanowano wydatek inwestycyjny. Zadanie niewykonane do 31.12.2007 r. . Zadanie ponownie zaplanowane w wydatkach inwestycyjnych 2008 r. W dniu 17 grudnia 2008r. Starostwo Powiatowe wydało decyzję o pozwoleniu na budowę dla realizacji przedmiotowego zadania.

Biuro Projektowe przekazało kompletną dokumentację projektową w dniu 09.01.2009 roku.

Zadanie zrealizowane po terminie i odebrane. Naliczono kary umowne za niedotrzymanie terminu umowy.

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w ul. Sadowej.

Kwiatowej, Owocowej i Wschodniej do ul. Żeromskiego.

plan	17.000,00	wykonanie	16.000,00	94,12 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wykonawca projektu firma „ISAN” z Łodzi przekazała Zamawiającemu dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę z dnia 22.04.2008 roku.

Faktura została złożona przez projektanta w dniu 07.12.2009 r.

Za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy naliczono kary umowne.

**Zadanie zrealizowane i odebrane.**

Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Osiedlowej.

plan	15.000,00	wykonanie	13.298,00	88,65 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację przedmiotowego zadania zlecono firmie „KOMABUD” Marcin Śledź – Projektowanie i Realizacja Inwestycji, Łódź ul. Północna 27/29, w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na mocy umowy Nr 169/2009 z dnia 24.08.2009 roku, za wynagrodzeniem w kwocie 13.298,00 zł brutto.

Termin realizacji opracowania - 22.02.2010 roku. Zadanie w trakcie realizacji.

**Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-  
zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i Ogrodowej oraz sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Tuszynie.

plan	20.000,00	wykonanie	18.187,00	90,94 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację przedmiotowego zadania zlecono firmie „KOMABUD” Marcin Śledź – Projektowanie i Realizacja Inwestycji, Łódź ul. Północna 27/29, w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na mocy umowy Nr 175/2009 z dnia 09.09.2009 roku, za wynagrodzeniem w kwocie 18.187,00 zł brutto.

Termin realizacji opracowania - 09.03.2010 roku. Zadanie w trakcie realizacji.

**Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku-  
zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

plan	<b>203.000,00</b>	wykonanie	<b>186.885,16</b>	<b>91,50 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Zakup ciągnika wraz z ładowaczem czołowym.

plan	150.000,00	wykonanie	143.524,50	95,68 %
------	------------	-----------	------------	---------

**Zapłacono za:**

zakup ciągnika	<b>142.496,00</b>
ubezpieczenie OC/AC	<b>916,00</b>
rejestracja ciągnika	<b>112,50</b>

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano z firmą Tecniczno-Handlowa Obsługa Rolnictwa „TORAL” Elżbieta Krupa 63-800 Gostynin, ul. Poznańska 65 umowę Nr 149/2009 z dnia 20.07.2009r. na zakup i dostawę ciągnika wraz z ładowaczem czołowym. Wartość brutto umowy – 142.496,00 zł z terminem realizacji do



10.08.2009r.

**Zadanie zakończone w terminie i odebrane protokołem odbioru z dnia 29.07.2009r..**

Wykonanie odwiertu kontrolnego do badań gazu składowiskowego

plan	10.000,00	wykonanie	8.000,00	80,00 %
------	-----------	-----------	----------	---------

W ramach zadania na terenie składowiska odpadów komunalnych w Kruszowie wykonano studnię biogazową z rury PE śr. 110 mm zakończoną zaworem gazowym z końcówką pomiarową.

Zakup wagi z komputerem i oprogramowaniem do ważenia odpadów na wysypisku komunalnym

plan	50.000,00	wykonanie	40.983,61	81,97 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakupiono przenośną wagę samochodową typu „DS. 3 x 8” z najazdami prefabrykowanymi żelbetowymi o pomoście metalowym, wraz z niezbędnym oprogramowaniem z przeznaczeniem do ważenia odpadów przyjmowanych do składowania na składowisko odpadów w Kruszowie.

Zakup pompy do przepompowywania odcieków do zbiornika

plan	3.000,00	wykonanie	2.377,05	79,23 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono pompę DRAINCOR 180 MA służącą do przepompowywania odcieków ze studni drenażowej do zbiornika retencyjnego.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan	<b>92.000,00</b>	wykonanie	<b>61.754,66</b>	<b>67,12 %</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na ul. Bema.

plan	23.000,00	wykonanie	22.826,26	99,24 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

**Zapłacono za:**

wykonanie dokumentacji projektowej	<b>3.660,00</b>
budowę oświetlenia	<b>18.290,00</b>
nadzór inwestorski	<b>365,80</b>
opłatę przyłączeniową	<b>505,41</b>
rejestrację dziennika budowy	<b>5,05</b>

Zakres zadania obejmował :

- budowę linii kablowej niskiego napięcia;
- montażu latarni oświetleniowych z lampami wysokoprężnymi – 6 szt.

Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TUVEX” z Tuszyna, ul. Słoneczna 16 – za kwotę brutto **3.660,00 zł** ( umowa Nr 115/2009 z dnia 18.05.2009r. ).

W wyniku rozpoznania cenowego ( ogłoszenie w BIP ) do realizację przedmiotowego zadania, wybrano firmę Instalatorstwo Elektryczne „EL-MOT” Józef Znojek z Tuszyna za kwotę brutto – **18.290,00 zł** i terminem wykonania do dnia 18.12.2009r. ( umowa Nr 216/2009 z dnia 18.11.2009r.)

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji w/w zadaniu zlecono firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TUVEX” z Tuszyna, ul. Słoneczna 16 za kwotę brutto **365,80 zł**.

**Zadanie zakończone w terminie** i odebrane protokołem odbioru z dnia 22.12.2009 r.

Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na ul. Starościańskiej – 2 punkty świetlne.

plan	9.000,00	wykonanie	8.688,40	96,54 %
------	----------	-----------	----------	---------

**Zapłacono za:**

wykonanie dokumentacji projektowej	<b>2.806,00</b>
budowę oświetlenia	<b>5.734,00</b>
nadzór inwestorski	<b>143,35</b>
rejestrację dziennika budowy	<b>5,05</b>

Zakres zadania obejmował :

- budowę linii napowietrznej niskiego napięcia wykonanej przewodem izolowanym;
- montażu opraw oświetleniowych z lampami wysokoprężnymi – 2 szt.;

Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TUVEX” z Tuszyna, ul. Słoneczna 16 – za kwotę brutto **2.806,00 zł** ( umowa Nr 116/2009 z dnia 18.05.2009r. ).

W wyniku rozpoznania cenowego ( ogłoszenie w BIP ) do realizację przedmiotowego zadania, wybrano firmę PKP Energetyka Zakład Łódzki, ul. Tuwima 28 za kwotę brutto – **5.734,00 zł** i terminem wykonania do dnia 18.12.2009r. ( umowa Nr 217/2009 z dnia 18.11.2009r.)

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji w/w zadaniu zlecono firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TUVEX” z Tuszyna, ul. Słoneczna 16 za kwotę brutto **143,35 zł**.

**Zadanie zakończone w terminie** i odebrane protokołem odbioru z dnia 23.12.2009r.

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa nowych punktów świetlnych w Górkach Dużych na ul. Polska Wola.

plan	15.000,00	wykonanie	4.270,00	28,47 %
------	-----------	-----------	----------	---------

**Zapłacono za:**

- dokumentację projektową **4.270,00 zł**

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zlecono firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TUVEX” z Tuszyna, ul. Słoneczna 16 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy nowych punktów świetlnych na ul. Polska Wola w Górkach Dużych za kwotę brutto 4.270,00 zł ( umowa Nr 194/2009 z dnia 06.10.2009r. i terminem zakończenia prac do dnia 06.01.2010r.). Prace projektowe zakończono 16.12.2009r.

**Realizację w/w zadania w zakresie budowy zaplanowano w budżecie gminy na 2010r.**

Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia na ul. Dębowej, Grabowej i Lipowej i Molenda ( od ul. Lipowej do ul. św. Antoniego ).

plan	15.000,00	wykonanie	7.320,00	48,80 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zlecono firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TUVEX” z Tuszyna, ul. Słoneczna 16 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia na w/w ulicach za kwotę brutto 7.320,00 zł ( umowa Nr 209/2009 z dnia 04.11.2009r. i terminem zakończenia prac do dnia 04.03.2010r.).

**Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku- zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na ulicy Szczukwińskiej i Dworskiej w Górkach Małych.

plan	15.000,00	wykonanie	9.500,00	63,33 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zlecono firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TUVEX” z Tuszyna, ul. Słoneczna 16 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia na ulicy Szczukwińskiej i Dworskiej w Górkach Małych za kwotę brutto 9.500,00 zł ( umowa Nr 195/2009 z dnia 06.10.2009r. i terminem zakończenia prac do dnia 06.02.2010r.).

**Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku- zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym do dzałki 181/3.

plan	15.000,00	wykonanie	9.150,00	61,00 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zlecono firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TUVEX” z Tuszyna, ul. Słoneczna 16 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia na ulicy Szkolnej w Wodzinie Prywatnym za kwotę brutto 9.150,00 zł ( umowa Nr 210/2009 z dnia 04.11.2009r. i terminem zakończenia prac do dnia 04.03.2010r.).

**Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/216/09 Rady Miejskiej w Tuszynie, z dnia 29.12.2009 roku- zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2009 roku.**

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<b>plan</b>	<b>67.724,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>67.722,19</b>	<b>100,00 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

<b>plan</b>	<b>67.724,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>67.722,19</b>	<b>100,00 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Budowa boiska przy osiedlu „Wysoka” - „Moje boisko – Orlik 2012 ”- dopłata do faktury.

plan	335,00	wykonanie	334,03	99,71 %
------	--------	-----------	--------	---------

Zadanie zrealizowane w 2008r. - dopłata do faktury za roboty budowlane.

Remont istniejącej kotłowni w Ośrodku przy ul. 3-go Maja

plan	67.389,00	wykonanie	67.388,16	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zlecono firmie PPHU DAS-POL Barbara Daszyńska Tuszyn, ul. Szymanowskiego 8 zakup i dostawę do Ośrodka przy ul. 3-go Maja w Tuszynie kompletnych kotłów c.o. typ KWMP3 o mocy 150kW - 2 szt.( umowa Nr 208/2009 z dnia 26.10.2009r. ) - za kwotę brutto 45 430,00 zł i terminem dostawy do dnia 16.11.2009r. Protokołem odbioru z dnia 16.11.2009r w/w kotły zostały odebrane. Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp zlecono firmie IS Instal Serwis Robert Maj – Jarosław Zakrzewski z Tuszyna, ul. Nidas-Trzciniac 2 wymianę kotłów c.o. w istniejącej kotłowni Ośrodka. Zakres prac obejmował m.in.: demontaż starych kotłów c.o., montaż nowych, dostosowanie instalacji wodnej, c.o., elektrycznej oraz odprowadzenia spalin, rozruch, sporządzenie niezbędnych

schematów technologicznych. Prace wykonano na podstawie umowy Nr 207/2009 z dnia 26.10.2009r. - za kwotę brutto 21.960,00 zł i wykonania zadania do dnia 26.11.2009r. Protokołem odbioru z dnia 25.11.2009r. powyższe prace zostały odebrane.  
**Zadanie zakończone w terminie.**

Z E S T A W I E N I E  
DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI INWESTYCJI

W GMINIE TUSZYN  
ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 ROKU  
ZADANIA ZLECONE

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYK</b>
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.000,00	7.000,00	100,00 %
<b>RAZEM:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00 %</b>

<b>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
plan	<b>7.000,00</b>	wykonanie	<b>7.000,00</b>	<b>100,00 %</b>

<b>Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie</b>				
plan	<b>7.000,00</b>	wykonanie	<b>7.000,00</b>	<b>100,00 %</b>

<u>Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem</u>				
plan	7.000,00	wykonanie	7.000,00	100,00 %

Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do ewidencji ludności.  
Środki z dotacji UW.

**Informacja**  
**z wykonania wydatków niewygasających uchwalonych**  
**Uchwałą Nr XXXI/146/08**  
**Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 30.12.2008 r.**

**DZIAŁ 0 10 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>plan</b>	<b>15.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>13.908,00</b>	<b>92,72 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

<b>plan</b>	<b>15.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>13.908,00</b>	<b>92,72 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

plan	15.000,00	wykonanie	13.908,00	92,72 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zadanie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej.  
Środki w kwocie **1.092,00 zł** oddano na dochody gminy.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>plan</b>	<b>56.225,20</b>	<b>wykonanie</b>	<b>56.225,20</b>	<b>100,00 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

plan	56.225,20	wykonanie	56.225,20	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyn

plan	36.649,60	wykonanie	36.649,60	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zadanie nie zostało wykonane i w grudniu 2009 r. środki z planu wydatków niewygasających zostały przeniesione na dochody gminy i jednocześnie to zadanie zostało zaplanowane w wydatkach inwestycyjnych.

Zmiana w planie miejscowym gminy Tuszyn

plan	19.575,60	wykonanie	19.575,60	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zadanie nie zostało wykonane i w grudniu 2009 r. środki z planu wydatków niewygasających zostały przeniesione na dochody gminy i jednocześnie to zadanie zostało zaplanowane w wydatkach inwestycyjnych.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>plan</b>	<b>146.700,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>146.700,00</b>	<b>100,00 %</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

plan	146.700,00	wykonanie	146.700,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Zakup samochodu do przewozu uczniów.

plan	146.700,00	wykonanie	140.169,50	95,55%
------	------------	-----------	------------	--------

Zadanie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej.  
Środki w kwocie **6.530,50 zł** oddano na dochody gminy.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<b>plan</b>	<b>487.040,94</b>	<b>wykonanie</b>	<b>487.040,94</b>	<b>97,41 %</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

<b>plan</b>	<b>487.040,94</b>	<b>wykonanie</b>	<b>474.403,26</b>	<b>97,41 %</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Budowa boiska przy osiedlu „Wysoka” - „Moje boisko – Orlik 2012”.

<b>plan</b>	<b>487.040,94</b>	<b>wykonanie</b>	<b>474.403,26</b>	<b>97,41.%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Zadanie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej.  
Środki w kwocie **12.637,68 zł** oddano na dochody gminy.

**INFORMACJA**  
**z wykonania dochodów podlegających**  
**przekazaniu do budżetu państwa**  
**za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.**

**PLAN      WYKONANIE**

**DOCHODY:**



<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b><u>14.654,00</u></b>	<b><u>19.425,00</u></b>
<b><u>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</u></b>	<b><u>14.654,00</u></b>	<b><u>19.425,00</u></b>
§ 0690 – wpływy z różnych wpływów		
w tym:		
- opłaty za wydane nowe dowody osobiste	14.250,00	18.960,00
- opłaty za udostępnienie danych osobowych	404,00	465,00
<b>Dział 852 – Pomoc Społeczna</b>	<b><u>22.600,00</u></b>	<b><u>84.177,58</u></b>
<b><u>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>	<b><u>22.600,00</u></b>	<b><u>84.177,58</u></b>
§ 0920 – pozostałe odsetki	0,00	4.649,59
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	22.600,00	79.527,99
- zaliczka alimentacyjna	22.600,00	10.446,54
- fundusz alimentacyjny	0,00	69.081,45

**INFORMACJA**  
o stanie środków na rachunkach bankowych budżetu gminy Tuszyn  
na dzień 31.12.2009 roku

**I. Stan środków na rachunku bieżącym gminy Tuszyn      2.293.665,19 zł.**

w tym:

<i>stan środków na rachunku wydatków niewygasających</i>	<i>574.590,20 zł.</i>
<i>środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym</i>	<i>6.495,15 zł.</i>
<i>środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku</i>	<i>455.196,00 zł.</i>

### **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 01.01.2009r. – do 31.12.2009r.**

#### **Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „TUSZYN”**

<b>plan</b>	<b>24.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

*w tym:*

**Umowa Nr 69/09 z dnia 05.03.2009 r.**

<b>plan</b>	<b>18.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Środki przyznano i wykorzystano na organizowanie szkolenia sportowego w ramach sekcji piłki siatkowej kobiet i mężczyzn. Uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez uprawnione podmioty. Organizowanie imprez sportowych.  
*Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.*

**Umowa Nr 140/09 z dnia 30.06.2009 r.**

<b>Plan</b>	<b>6.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100 %</b>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Środki przyznano na dofinansowanie obozu sportowego Ośrodek „Roksana” Gąski w terminie 09-22.08.2009 r.

*Stowarzyszenie rozliczyło się w terminie z otrzymanej dotacji.*

**Miejski Klub Sportowy „2000 - TUSZYN”**

<b>plan</b>	<b>60.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

**Umowa Nr 66/09 z dnia 05.03.2009 r.**

<b>plan</b>	<b>60.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Środki przyznano i wykorzystano na szkolenie dzieci i młodzieży oraz seniorów. Uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej. Organizowanie zawodów i imprez sportowych. Udział w zawodach oraz imprezach ujętych w planach PZS

*Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.*

**Miejski Klub Sportowy „Jagiellonia – Oldboy-e Tuszyn**

<b>plan</b>	<b>2.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100 %</b>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

**Umowa Nr 67/09 z dnia 05.03.2009 r.**

Środki przyznano i wykorzystano na szkolenie sportowe oldboyów w ramach piłki nożnej, udział w grach i turniejach.

*Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.*

**Stowarzyszenie Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „KROKUS”**

<b>plan</b>	<b>10.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

**Umowa Nr 64/09 z dnia 05.03.2009 r.**

Środki przeznaczono i wykorzystano na prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin, maratonów terapeutycznych, obozów terapeutycznych, oraz udział w zgrupowaniach ogólnopolskich w celu wymiany doświadczeń życiowych.

*Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.*

**ZHP Chorągiew Łódzka – Komenda Hufca w Tuszynie**

<b>Plan</b>	<b>12.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

**Umowa Nr 139/09 z dnia 30.06.2009 r.**

Środki przyznano na dofinansowanie obozu harcerskiego w Pogorzeliczy „W 20 Dni Dokoła Świata” w terminie 12-31.07.2009 r.

*Stowarzyszenie rozliczyło się w terminie z otrzymanej dotacji.*

**Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Tuszyn”**

<b>Plan</b>	<b>30.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

**Umowa Nr 65/09 z dnia 05.03.2009 r.**

Środki przyznano i wykorzystano na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Organizowanie zajęć sportowych także w ramach rozgrywek prowadzonych przez uprawnione podmioty. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. Promocja Gminy Tuszyn poprzez udział w rozgrywkach I Ligi na terenie całego kraju.

*Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.*

**Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Tuszyn” Wodzin Prywatny**

<b>Plan</b>	<b>5.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100 %</b>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

**Umowa Nr 68/09 z dnia 05.03.2009 r.**

Środki przyznano i wykorzystano na prowadzenie zajęć sportowych oraz szkoleń dla dzieci i młodzieży szkół wiejskich z zakresu piłki nożnej dziewcząt i chłopców i tenisa stołowego.

*Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.*

**Klub Sportowy FENIKS-TEAM Tuszyn STRONG MAN**

<b>Plan</b>	<b>5.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100 %</b>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

**Umowa Nr 63/09 z dnia 05.03.2009 r.**

Środki przyznano i wykorzystano na doskonalenie sprawności fizycznej młodzieży i osób dorosłych poprzez ćwiczenia siłowe na sali treningowej. Uczestnictwo w pokazach i zawodach sportowych organizowanych przez inne podmioty. Organizowanie pokazów i zawodów w sportach siłowych.

*Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.*

**Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „SPARTA”**

<b>Plan</b>	<b>8.680,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>8.680,00</b>	<b>100 %</b>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

*w tym:*

**Umowa Nr 70/09 z dnia 05.03.2009 r.**

<i>plan</i>	<i>5.000,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100 %</i>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Środki przyznano i wykorzystano na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach dyscyplin sportowych sumo i zapasów dziewcząt i chłopców. Udział w imprezach sportowych.

*Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji rozliczyło się w terminie.*

**Umowa Nr 141/09 z dnia 30.06.2009 r.**

<b>Plan</b>	<b>3.680,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3.680,00</b>	<b>100 %</b>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Środki przyznano na dofinansowanie obozu sportowego w Kołobrzegu w terminie 03-15.08.2009 r.

*Stowarzyszenie rozliczyło się w terminie z otrzymanej dotacji.*

### **INFORMACJA O SPŁACONYCH KREDYTACH na dzień 31.12.2009r.**

1. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Andrespolu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę **1.830.821,00**  
Spłacono na 31.12.2009r. 1.830.821,00  
Pozostało do spłaty 0,00
2. Kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym S.A. Oddział w Łodzi na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **2.700.000,00**

Spłacono na 31.12.2009r.	1.800.000,00
Pozostało do spłaty	900.000,00
<b>3. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę</b>	<b>2.912.616,00</b>
Spłacono na 31.12.2009r.	970.872,00
Pozostało do spłaty	1.941.744,00
<b>4. Kredyt obrotowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę</b>	<b>3.099.968,00</b>
Spłacono na 31.12.2009r.	0,00
Pozostało do spłaty	3.099.968,00
<b>5. Kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy 2009r. na kwotę</b>	<b>730.026,00</b>
Spłacono na 31.12.2009r.	0,00
Pozostało do spłaty	730.026,00
<b>Stan kredytów do spłaty na dzień 31.12.2009r.</b>	<b>6.671.738,00</b>
<b>Stan odsetek do spłaty na dzień 31.12.2009r.</b>	<b>485.801,00</b>
<b>Razem stan zadłużenia z tytułu kredytów i odsetek na dzień 31.12.2009r.</b>	<b>7.157.539,00</b>

### **INFORMACJA O SPŁACONYCH POŻYCZKACH na dzień 31.12.2009r.**

<b>1. Pożyczka na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dzielnicy Tuszyń Las z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę</b>	<b>3.650.127,00</b>
Spłacono na 31.12.2009r.	2.920.101,00
Umorzona	730.026,00

2. Pożyczka na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dzielnicy Tuszyn Las obiekt nr 3 - dokończenie etapu I z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę	<b>142.602,00</b>
Spłacono na 31.12.2009r.	71.301,00
Pozostało do spłaty	71.301,00
<b>Stan pożyczki do spłaty na dzień 31.12.2009r.</b>	<b>801.327,00</b>
<b>Stan odsetek do spłaty na dzień 31.12.2009r.</b>	<b>1.385,00</b>
<b>Razem stan zadłużenia z tytułu pożyczki i odsetek na dzień 31.12.2009r.</b>	<b>802.712,00</b>