

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Tuszyn
za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku
do dnia 31 grudnia 2010 roku

Budżet Gminy na 2010 rok uchwalony został Uchwałą Nr XLII/221/10 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 stycznia 2010 r. z późn. zmianami i wynosi:

1.Dochody ogółem	34.608.189,46
2.Przychody	12.144.874,00
Razem:	46.753.063,46
1.Wydatki ogółem	43.412.548,46
2.Rozchody	3.340.515,00
Razem:	46.753.063,46

Przychody są to środki pochodzące z:

- kredytów	10.691.053,00
- wolnych środków	1.453.821,00

Rozchody są to środki przeznaczone w budżecie na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych rat pożyczek i kredytów	3.340.515,00
--	--------------

I. WYKONANIE DOCHODÓW na dzień 31.12.2010 rok wynosi:

Plan	34.608.189,46	wykonanie	34.214.348,30	98,86 %
-dochody bieżące				
plan	32.501.884,26	wykonanie	32.434.250,61	99,79 %
-dochody majątkowe				
plan	2.106.305,20	wykonanie	1.780.097,69	84,51 %

II. WYKONANIE WYDATÓW - OGÓŁEM

plan	43.412.548,46	wykonanie	39.449.710,62	90,87 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

- wydatki własne bieżące

plan	33.366.347,26	wykonanie	31.020.113,10	92,97 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

-wydatki inwestycyjne

plan	10.046.201,20	wykonanie	8.429.597,52	83,91 %
-------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------

DOCHODY BIEŻĄCE

plan	32.501.884,26	wykonanie	32.434.250,61	99,79 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	236.229,49	wykonanie	220.052,13	93,15 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	236.229,49	wykonanie	220.052,13	93,15 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

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

plan	236.229,49	wykonanie	220.052,13	93,15 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

plan	2.320,00	wykonanie	2.041,97	88,02 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

plan	2.320,00	wykonanie	2.041,97	88,02 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	2.320,00	wykonanie	2.041,97	88,02 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	569.609,00	wykonanie	569.609,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

<u>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>				
plan	569.609,00	wykonanie	569.609,00	100,00 %

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

plan	569.605,00	wykonanie	569.609,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
plan	118.490,00	wykonanie	131.316,17	110,82 %

<u>Rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>				
plan	6.303,00	wykonanie	6.303,35	100,01 %

§ 2370 – wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych

plan	6.303,00	wykonanie	6.303,35	100,01 %
------	----------	-----------	----------	----------

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych z 2009 r. - ZGM.

<u>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>				
plan	82.187,00	wykonanie	95.012,82	115,61 %

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

plan	37.141,00	wykonanie	43.160,05	116,21 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Na dzień 31.12.2010 r. występują należności w wysokości **4.660,25 zł. Zaległości z lat ubiegłych to kwota 3.811,05 zł., a zaległość za 2010 r. 849,20 zł.**

Na jednej nieruchomości nieuregulowany jest stan prawny w związku z powyższym brak jest możliwości ściągnięcia zaległości jest to kwota 1.803,47 zł.

Pozostałe należności w kwocie 2.856,78 zł. są stopniowo ściągane.

Większe wykonanie wynika z uzyskanych opłat od osób, które zalegały za lata poprzednie i nie miały uregulowanego stanu prawnego nieruchomości tym samym opłaty te nie mogły być ujęte w planie na 2010 r.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	867,00	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	44.046,00	wykonanie	47.371,26	107,55 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

- *dzierżawa rolna*

plan	2.355,00	wykonanie	1.977,66	83,98 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zaległości nie ma. Większe wykonanie wynika z podpisanych 3-ch dodatkowych umów, które nie były planowane do budżetu, oraz dwie osoby zapłaciły za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

- dzierżawa kioski

plan	15.902,00	wykonanie	16.057,70	100,98 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

Na dzień 31.12.2010 r. **zaległości nie występują.**

- inne dzierżawy

plan	25.789,00	wykonanie	29.335,90	113,75 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

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

Na dzień 31.12.2010 r. występuje należność w kwocie **2.731,89 zł.** od trzech dzierżawców.

Należność została uregulowana w styczniu 2011 r.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	1.000,00	wykonanie	3.614,51	361,45 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

Na dzień 31.12.2010 r. **należności wynoszą 3.369,83 zł.** Naliczone odsetki od zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

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

§ 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

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

Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na remont kotłów co w budynku mieszkalnym przy ul. Szpitalnej w Tuszynie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	2.818.630,00	wykonanie	2.508.778,37	89,01 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Rok 2010 jest pierwszym rokiem wyraźnie odczuwalnego kryzysu, zwłaszcza w jego drugiej połowie. Coraz bardziej zmniejsza się liczba klientów przyjeżdżających na Targowisko Gminne, kupcy informują o znacznym spadku obrotów. W konsekwencji wielu z nich rezygnuje z prowadzenia handlu na targowisku w Tuszynie jako „najsłabszym” lub rezygnuje z prowadzenia działalności gospodarczej. W czasie od stycznia do grudnia zwolniło się 27 stanowisk handlowych w tym 8 pawilonów. Rezygnacja z rezerwacji stanowisk wynika również ze „zamiany” opłat miesięcznych na rzecz biletów dziennych i prowadzenie handlu tylko w niedzielę (opłata miesięczna za rezerwację stanowiska wynosi 550 zł, natomiast 4 biletyienne kosztują 180 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan	2.818.630,00	wykonanie	2.508.778,37	89,01 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej

plan	63.715,00	wykonanie	60.206,61	94,49 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

w tym:

opłata parkingowa bazar	51.472,17
opłata parkingowa Giełda Rolna	8.734,44

W porównaniu do 2009 roku nastąpiło kolejne zmniejszenie dochodów z parkingów Targowiska Gminnego (2009 – 61 918 zł, 2010 – 51 472 zł tj. o 25%). Spadek tych dochodów wynika ze zmniejszenia liczby dni handlowych do dwóch w tygodniu, w tym noc z wtorku na środę, kiedy to odbywa się rynek hurtowy cieszący się coraz mniejszym zainteresowaniem kupców.

Dla autokarów oraz samochodów kupców posiadających pawilony na TG parking jest nadal bezpłatny.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan	123.779,00	wykonanie	92.988,17	75,12 %
------	------------	-----------	-----------	---------

w tym:

- opłata eksploatacyjna bazar

plan	84.613,00	wykonanie	64.194,71	75,87 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

- opłata za przepisanie stanowiska i jednorazowa opłata lokalizacyjna

plan	24.016,00	wykonanie	12.614,26	52,52 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

- opłata eksploatacyjna i jednorazowa opłata lokalizacyjna Zwierzyńskiego, Giełda Rolna

plan	15.150,00	wykonanie	16.179,20	106,79 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Na dzień 31.12.2010 r. zaległości nie ma.

W roku 2010 znacznie spadła sprzedaż biletów jednorazowych na Targowisku Gminnym (2009 r. – 3 065 szt. w 2010 r. – 2 304 szt. – spadek o 25%). Wynika to głównie z faktu, że nie tylko zmniejszyła się liczba kupców korzystających z tych biletów, ale również przyjeżdżają na rynek w zasadzie tylko w niedzielę, tj. jeden raz w tygodniu (w pojedynczych przypadkach jest to jeszcze noc wtorek/środa).

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	1.360,09	0,00 %
------	------	-----------	----------	--------

Zwrot kosztów postępowania sądowego na podstawie wyroku sądowego. Należność ściąga komornik.

Na dzień 31.12.2010 r. należność **wynosi 737,93 zł.**

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	2.558.742,00	wykonanie	2.261.658,80	88,39 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

1. Firma TRITEX zrealizowała budowę własnej hali produkcyjnej i z tego powodu zrezygnowała z dzierżawy najpierw hali nr 2 (od 1 stycznia 2010) następnie hali nr 1 (od 1 kwietnia).
2. Umowę dzierżawy wypowiedziała także firma SEMPATI ze skutkiem na 31 marca 2010, która dotąd dzierżawiła pawilony gminne na Targowisku Gminnym.

Łączna wartość rozwiązanych umów netto 9 944,00 zł miesięcznie.

3. Zmniejsza się również liczba dzierżawionych stanowisk handlowych na Targowisku Gminnym a/ Na koniec roku 2009 roku stan zabudowanych stanowisk handlowych wynosił 391 szt.,

natomiast na koniec 2010 było to 383 w tym:

- zadaszone 335 szt.
- nie zadaszone 22 szt.
- rogówki 26 szt.

b/ Na koniec roku 2009 roku stan niezabudowanych stanowisk handlowych wynosił 66 szt. natomiast na koniec 2010 było to 47 w tym:

- zadaszone	36 szt.
- nie zadaszone	2 szt.
- rogówki	9 szt.

Na 31.12.2010 r. należności z tytułu dzierżaw wynosiły **98.812,08 zł** z czego kwota **39.633,19 zł.** dotyczy należności wymagalnych za lata 2001-2009 kwota 27.133,22 zł., a za 2010 r. 12.499,97 zł. Faktury wystawione w XII z terminem płatności 31.12.2010 r. to kwota **59.178,89 zł.:**

- o 31 591,50 zł - sprawy prowadzone przez Radcę Prawnego,
- o 8 041,69 zł - zaległości do 3 miesięcy,
- o 59 178,89 zł - należności niewymagalne

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	4.605,00	wykonanie	4.707,23	102,22 %
------	----------	-----------	----------	----------

Na dzień 31.12.2010 r. **należności wynoszą 23.927,93 zł.** Są to naliczone odsetki od należności z tytułu dochodów targowiskowych.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	67.789,00	wykonanie	87.857,47	129,60 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dochody z tytułu opłat za energię elektryczną i zużytą wodę.

Na dzień 31.12.2010 r. stan **należności wynosi 5.983,95 zł.** w tym **zaległości za lata 2008-2009 wynoszą 2.394,42 zł. a za 2010 r. 828,43 zł.** sprawami zajmuje się Radca Prawny. **Należności za 2010r. wynoszą 2.761,10 zł.** są to faktury wystawione XII/10 z terminem płatności 31.12.2010 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	182.779,00	wykonanie	191.082,35	104,54 %
------	------------	-----------	------------	----------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan	101.640,00	wykonanie	102.359,61	100,71 %
------	------------	-----------	------------	----------

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

plan	101.615,00	wykonanie	101.586,92	99,97 %
------	------------	-----------	------------	---------

Dotacja z UW na zadania zlecone.

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

plan	25,00	wykonanie	43,40	173,60 %
------	-------	-----------	-------	----------

5% dochodów za udostępnienie danych osobowych.

§ 0920 – pozostałe odsetki				
plan	0,00	wykonanie	729,29	0,00 %

Odsetki z Urzędu Marszałkowskiego od oddanych środków z tytułu niezrealizowania w 2010 r. programu „Wrota Regionu Łódzkiego”

Na dzień 31.12.2010 r. widnieją należności w **kwocie 53,42 zł.**

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

plan	30.240,00	wykonanie	30.240,00	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

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

plan	30.240,00	wykonanie	30.240,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

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

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

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

Na dzień 31.12.2010 r. występują należności w **kwocie 1.755,75 zł.** tytułem zwrotu niewykorzystanej pomocy finansowej. Należność uregulowana w I/2011 r.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan	21.075,00	wykonanie	29.458,76	139,78 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

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

plan	5.550,00	wykonanie	8.123,53	146,37 %
------	----------	-----------	----------	----------

Stan **zaległości** na dzień 31.12.2010 r. **wynosi 11.157,87 zł.** w tym **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 8.207,87 zł.** na wszystkie zaległości wystawiono i wysłano tytuły wykonawcze, natomiast **zaległości za 2010 r. wynoszą 2.950,00 zł.** W 2010 r. wystawiono 64 mandaty z tego 33 szt. zostały zapłacone przed wystawieniem tytułów wykonawczych, na 29 mandaty zostały wystawione tytuły wykonawcze w kwocie 4.050,00 zł. Na 2 mandaty wystawione w drugiej połowie grudnia tytuły wykonawcze zostaną wystawione w m-cu marcu.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	3.894,23	0,00 %
------	------	-----------	----------	--------

Zwrot kosztów postępowania sądowego.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	44,40	0,00 %
------	------	-----------	-------	--------

Na dzień 31.12.2010 r. widnieją zaległości w kwocie **5.931,24 zł.**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	15.525,00	wykonanie	17.396,60	112,06 %
w tym:				
- wpływy za energię, wodę			16.705,53	
- wpływy za usługi telefoniczne			376,13	
- wpłata za sprzedaż elementów boksu, płyt chodnikowych			261,98	
- wpływy za materiały przetargowe			8,56	
- wpływy za zarząd wspólną nieruchomością			44,40	

Należności na dzień 31.12.2010 r. **wynoszą 23.414,93 zł.** w tym **zaległości z lat ubiegłych to kwota 10.992,32 zł.** natomiast należność **za 2010 r. to kwota 12.422,61 zł.** z tego kwota 414,00 zł. to należność niewymagalna. W 2011r. uregulowano należności z 2010 r. 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. 152,08 zł. dotyczy zaległości od 3 podmiotów za materiały przetargowe, firmy są w upadłości.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

plan	29.824,00	wykonanie	29.023,98	97,32 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	29.824,00	wykonanie	29.023,98	97,32 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu rolnego – zadania zlecone

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

plan	89.324,00	wykonanie	67.160,71	75,19 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	2.080,00	wykonanie	2.080,00	100,00 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

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

plan	2.080,00	wykonanie	2.080,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan	38.952,00	wykonanie	38.919,18	99,92 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	38.952,00	wykonanie	38.919,18	99,92 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

<i>plan</i>	<i>37.400,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>37.367,18</i>	<i>99,91 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

na niszczenie dokumentów z wyborów

<i>plan</i>	<i>1.552,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.552,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów i niszczenie niektórych dokumentów z tych wyborów – zadanie zlecone.

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

plan	48.292,00	wykonanie	26.161,53	54,17 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	48.292,00	wykonanie	26.161,53	54,17 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory Burmistrza i Rady gminy – zadanie zlecone.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

plan	1.500,00	wykonanie	1.499,00	99,93 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan	1.500,00	wykonanie	1.499,00	99,93 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

plan	1.500,00	wykonanie	1.499,00	99,93 %
------	----------	-----------	----------	---------

Dotacja z UW na zadania z zakresu obrony cywilnej – zadanie zlecone.

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

plan	16.197.017,00	wykonanie	16.392.728,53	101,21 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	64.836,00	wykonanie	72.454,75	111,75 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

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

plan	64.836,00	wykonanie	71.353,95	110,05 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

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

plan	0,00	wykonanie	1.100,80	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	3.600.097,00	wykonanie	3.623.888,44	100,66 %
------	---------------------	-----------	---------------------	-----------------

§ 0310 – podatek od nieruchomości

plan	3.489.155,00	wykonanie	3.477.821,68	99,68 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2010 r. wykazuje **zaległości od 3 podmiotów gospodarczych na kwotę 99.595,35 zł.**, z tego zaległości do 2009 r. to kwota **27.956,00 zł.** Zaległości za 2010 r. wynoszą **71.639,35 zł.** jest to 5 podmiotów. Największa zaległość to kwota 95.875,00 zł od 1 podatnika wystawiono tytuły wykonawcze, założono zastaw skarbowy na 2 samochody, dokonano wpisu do hipoteki.

W 2010 r. podatku nie umarzano.

§ 0320 – podatek rolny

plan	4.680,00	wykonanie	4.713,68	100,72 %
------	----------	-----------	----------	----------

Podatek rolny od osób prawnych - **zaległości na 31.12.2010 r. wynosi 272,32 zł.** jest to zaległość od jednej firmy. Wystawiono tytuł wykonawczy.

Umorzeń podatku nie było.

§ 0330 – podatek leśny

plan	28.282,00	wykonanie	33.818,00	119,57 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Na dzień 31.12.2010 r. **zaległości nie ma.**

Umorzeń podatku nie było.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

plan	64.584,00	wykonanie	78.494,22	121,54 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – **na dzień 31.12.2010 r.** wykazuje **zaległości w kwocie 14.831,16 zł.** Jest to zaległość - II rata za 2009 r. w kwocie 6.741,58 zł. oraz I i II rata za 2010 r. 8.089,58 zł. Na zaległość w kwocie 6.745,58 zł dokonano wpisu do hipoteki, na pozostałe wystawiono tytuły wykonawcze.

Umorzenia podatku nie było.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych
 plan 7.942,00 wykonanie 25.761,00 324,36 %
 Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat
 plan 176,00 wykonanie 158,40 90,00 %
 Zapłata upomnień.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 plan 5.278,00 wykonanie 3.121,46 59,14 %

Nadzień 31.12.2010 r. **należności wynoszą 8.659,50 zł**

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

plan **6.395.688,00** wykonanie **6.710.733,31** **104,93 %**

§ 0310 – podatek od nieruchomości
 plan 2.068.485,00 wykonanie 1.808.331,94 87,42 %

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2010 r. wykazuje **należności w wysokości 126.852,87 zł.** w tym **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 60.537,44 zł. zaległość za 2010 r. wynosi 66.315,43 zł.** Kwota 73.130,64 zł. dotyczy 13-tu większych podatników. Pozostała kwota 53.722,23 zł dotyczy podatników którzy sporadycznie spóźniają się z zapłatą podatku, lub brak jest spadkobierców. Na zaległości wystawione są upomnienia, tytuły wykonawcze, jak również zaległości zabezpieczone hipotekami. W I, /11 na poczet zaległości wpłynęła kwota 9.056,00 zł..

W 2010 r. umorzono podatek 1 podatnikowi na kwotę 24,00 zł.

§ 0320 – podatek rolny
 plan 377.403,00 wykonanie 366.964,79 97,23 %

Podatek rolny od osób fizycznych na dzień 31.12.2010 r. wykazuje **należności w kwocie 423.010,81 zł.** z tego **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 414.793,26 zł.** Największą zaległość stanowi kwota 401.353,59 zł. która dotyczy jednego podatnika, który zmarł. Obecnie oczekujemy na postępowanie spadkowe. **Zaległość za 2010 r. to kwota 8.217,55 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 4.524,45 zł.

W 2010 r. umorzono podatek 1 podatnikowi na kwotę 158,00 zł.

§ 0330 – podatek leśny
 plan 20.297,00 wykonanie 21.276,09 104,82 %

Podatek leśny od osób fizycznych wykazuje **należności** na dzień 31.12.2010 r. **w wysokości 1.549,40 zł.** Są to podatnicy którzy sporadycznie nie regulują w terminie zobowiązań, Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

W I/10 na poczet zaległości wpłynęła kwota 373,68 zł.

W 2010 r. umorzono podatek 1 podatnikowi na kwotę 2,00 zł.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

plan	347.602,00	wykonanie	375.783,60	108,11 %
------	------------	-----------	------------	----------

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2010 r. wykazuje

należności w kwocie 46.106,00 zł. z tego **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 27.072,90 zł.**

i dotyczy 8 podatników. Na wszystkie zaległości wystawione są tytuły wykonawcze lub dokonane wpisy na hipotekę. **Zaległości za 2010 r. wynoszą 19.033,10 zł.** W I/10 uregulowało zaległość na kwotę 3.955,80 zł. Na wszystkie zaległości wystawione są upomnienia lub tytuły wykonawcze.

W 2010 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn

plan	118.120,00	wykonanie	145.578,63	123,25 %
------	------------	-----------	------------	----------

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej

plan	2.965.717,00	wykonanie	3.448.103,93	116,27 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

w tym:

Giełda Rolna, Zwierzyńskiego	plan	83.662,00	wykonanie	74.731,00	89,32
Targowisko Tuszyń-Las	plan	7.692,00	wykonanie	9.748,00	126,73
Targowisko Gminne	plan	49.032,00	wykonanie	32.626,00	66,54
MEDAX	plan	1.580.332,00	wykonanie	1.543.300,00	97,66
WENTA-BOX	plan	47.256,00	wykonanie	159.280,00	337,06
AMB SERVICES	plan	7.803,00	wykonanie	-4.521,00	0,00
AFIX Sp.z.o.o.	plan	368.352,00	wykonanie	436.227,00	118,43
AFIX SJ	plan	656.088,00	wykonanie	622.017,00	94,81
U JANKA	plan	30.184,00	wykonanie	51.843,00	171,76
RAFF	plan	7.348,00	wykonanie	7.095,00	96,56
Opłata targowa - inne	plan	0,00	wykonanie	1.722,00	0,00
Zaległości	plan	50.000,00	wykonanie	455.845,93	911,69
Opłata targowa Głuchów	plan	77.968,00	wykonanie	58.190,00	74,63

Należności na dzień 31.12.2010 r. **wynoszą 184.517,88 zł.** w tym zaległości 171.994,90 zł.

Mniejsze wpływy z opłaty targowej na Targowisku Gminnym wynikają z tych samych powodów co spadek wpływów z opłaty eksploatacyjnej tzn.:

- zmniejszenia liczby dni handlowych
- zmniejszenia zainteresowania kupców handlem na targowisku

W przypadku targowisk prywatnych zauważalny jest wzrost wpływów z targowisk „U Janka” oraz „Wentabox”. Wynika to z działań Urzędu, które mają za zadanie doprowadzenie do egzekucji zaległych opłat. Kupcy wezwani do wpłaty zaległości uzupełniają je i w wielu przypadkach nie odmawiają już opłaty inkasentowi.

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2010 r. DOTYCZĄCE PRZEPROWADZONYCH W 2010 r. DZIAŁAŃ W ZAKRESIE NIEZAPŁACONEJ INKASENTOWI OPŁATY TARGOWEJ NA TARGOWISKU „WENTA-BOX” W TUSZYNIE ORAZ NA TARGOWISKU JANA POKORSKIEGO W TUSZYNIE

W stosunku do osób dokonujących sprzedaży na targowisku „WENTA-BOX” w Tuszynie dokonano w 2010r. następujących czynności:

W pierwszej połowie 2010 r. przeprowadzono działania windykacyjne dotyczące zaległych zobowiązań podatkowych w opłacie targowej w okresie I-VIII/2008 oraz w okresie IX-XII/2008 wobec osób dokonujących sprzedaży na targowisku „WENTA-BOX” w Tuszynie. Wysłano upomnienia do tych osób, a następnie w sytuacji braku zapłaty zobowiązania po otrzymanym upomnieniu sporządzono i wysłano do urzędów skarbowych w całej Polsce 346 wniosków egzekucyjnych (tytuły wykonawcze + ewidencje tytułów) na łączną kwotę 123 602,80 zł (zdecydowana większość tej kwoty została już ściągnięta).

W drugiej połowie roku 2010 po przeprowadzonych ponownie postępowaniach podatkowych (po decyzjach uchylających SKO) wydano 15 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w opłacie targowej za okres od 1 września 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, od których podatnicy złożyli odwołania, a SKO w Łodzi utrzymało w mocy nasze decyzje co oznacza, iż stały się one ostateczne (przysługiwała od nich ewentualnie skarga do WSA w Łodzi – na tą chwilę brak informacji co do ilości spraw zaskarżonych do Sądu).

Również w drugiej połowie roku 2010 po przeprowadzonych ponownie postępowaniach podatkowych (po decyzjach uchylających SKO) wydano 4 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego w opłacie targowej za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 sierpnia 2008 roku, od których podatnicy złożyli odwołania, a SKO w Łodzi utrzymało w mocy 3 nasze decyzje co oznacza, iż stały się one ostateczne (przysługiwała od nich ewentualnie skarga do WSA w Łodzi – na tą chwilę brak informacji co do ilości spraw zaskarżonych do Sądu).

Ponadto w drugiej połowie roku 2010 na bazie posiadanych dotychczas informacji osobowych oraz na bazie uzyskanych, nowych informacji w tym zakresie oraz po otrzymaniu i zweryfikowaniu otrzymanych notatek od inkasenta opłaty targowej, wszczęto w 2010 r. 520 postępowań podatkowych w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w opłacie targowej za okres I – XII 2009.

W toku 278 postępowań podatnicy zapłacili w 2010 r. zaległe zobowiązania w opłacie targowej za wyżej wskazany okres tj. za okres I-XII/2009 w łącznej kwocie 258 795 zł.

Z uwagi na zaistniałe okoliczności faktyczne 34 postępowania podlegały umorzeniu, 152 postępowania zostały zakończone wydaniem decyzji w grudniu 2010 r. na łączną kwotę 154 780 zł, natomiast 56 kolejnych postępowań zostało zakończonych wydaniem decyzji w okresie I-II/2011 na łączną kwotę 57 926 zł.

W grudniu 2010 r. podatnicy zapłacili zobowiązania wynikające z 5 wydanych decyzji na łączną kwotę 5 456 zł (w styczniu i w lutym 2011r. podatnicy zapłacili zaś zobowiązania wynikające z 32 wydanych decyzji na łączną kwotę 32 637 zł.).

Tym samym po sprawdzeniu dokonanych wpłat dalsze działania windykacyjne w tym zakresie zostaną sukcesywnie przeprowadzone w 2011 roku (na dzień sporządzenia tegoż sprawozdania wysłano 70 upomnień na kwotę 69 347 zł). Należy też nadmienić, iż od ponad 20 decyzji za okres 2009 roku, wydanych przez tut. organ podatkowy, złożono odwołania do SKO w Łodzi (odwołania te są sukcesywnie przekazywane do organu odwoławczego).

W stosunku do osób dokonujących sprzedaży na targowisku „U JANKA” p. Jana Pokorskiego w Tuszynie dokonano w 2010r. następujących czynności:

W pierwszej połowie 2010 roku na bazie posiadanych dotychczas informacji osobowych oraz na bazie uzyskanych, nowych informacji w tym zakresie oraz po otrzymaniu i zweryfikowaniu

otrzymanych notatek od inkasenta opłaty targowej, wszczęto w 2010 r. 72 postępowania podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w opłacie targowej za okres od września 2008 roku do grudnia 2009 roku na łączną kwotę 71 640,60 zł.

W toku 48 postępowań podatnicy zapłacili w 2010 r. zaległe zobowiązania w opłacie targowej za wyżej wskazany okres w łącznej kwocie 44 028 zł.

Z uwagi na zaistniałe okoliczności faktyczne 6 postępowań podlegało umorzeniu, zaś 18 postępowań zostało zakończonych wydaniem decyzji w 2010 r. na łączną kwotę 27 612,60 zł, od których nie złożono odwołań.

6 osób po otrzymaniu decyzji zapłaciło zaległe zobowiązania w łącznej kwocie 9 431,40 zł, 4 osoby po otrzymaniu upomnienia zapłaciły łącznie kwotę 4 319 zł, 2 osoby zapłaciły po upomnieniu część swoich zobowiązań w łącznej kwocie 1 253 zł, zaś w stosunku do pozostałych 7 osób wystawiono tytuły wykonawcze.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	465.750,00	wykonanie	496.793,98	106,67 %
------	------------	-----------	------------	----------

Powyższe dochody zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania dochodów z 2009 r. powiększone o 2,3 % . Dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

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

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

Na dzień 31.12.2010 r. widnieje należność w **kwocie 300,00 zł**. Jest to kara nałożona za podatnika za niezgłaszanie się na wezwanie Urzędu w celu złożenia wyjaśnień przy egzekucji opłaty targowej.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	8.360,00	wykonanie	14.655,03	175,30 %
------	----------	-----------	-----------	----------

Upomnienia od podatków.

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

plan	23.954,00	wykonanie	33.245,32	138,79 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

- odsetki podatku od nieruchomości	7.385,54
- odsetki od podatku rolnego	2.077,47
- odsetki od podatku leśnego	39,01
- odsetki od podatku od środków transportowych	3.432,69
- odsetki z podatków z US	2.637,80
- odsetki opłata targowa	17.670,81
- opłata prolongacyjna	2,00

Na dzień 31.12.2010 r. należności w odsetkach **wynoszą 806.945,70 zł**.

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

plan	222.150,00	wykonanie	277.951,60	125,12 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej
 plan 46.094,00 wykonanie 38.900,00 84,39 %

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej
 plan 50.412,00 wykonanie 64.635,87 128,22 %

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

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

plan 124.144,00 wykonanie 153.866,54 123,94 %
 w tym:

- *opłata planistyczna*

plan 60.000,00 wykonanie 122.245,22 203,74 %

W 2010 roku wystawiono 17 decyzji na kwotę **176.671,30 zł**. Na dzień 31.12.2010 r. występują **należności w kwocie 125.690,08 zł**.

- *wpływy za zajęcie pasa drogowego*

plan 24.192,00 wykonanie 31.621,32 130,71 %

Należności na dzień 31.12.2010 r. wynoszą **2.179,03 zł**. z tego: *zaległości z lat ubiegłych* wynoszą 1.894,29 zł, *zaległości za 2010 r.* – 284,74 zł.

§ 0570 – grzywny, mandaty oraz inne kary pieniężne od osób fizycznych
 plan 0,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Na dzień 31.12.2010 r. **należności 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 14.231,70 0,00 %

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat
 plan 0,00 wykonanie 17,60 0,00 %

Wpłata za upomnienie.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 plan 1.500,00 wykonanie 6.299,89 419,99 %

Należności na dzień 31.12.2010 r. **wynoszą 11.571,30 zł**.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

plan 45.000,00 wykonanie 4.700,30 10,45 %

§ 0920 – pozostałe odsetki				
plan	45.000,00	wykonanie	4.700,30	10,45 %
Odsetki od lokat.				

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	5.869.246,00	wykonanie	5.703.000,13	97,17 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych				
plan	5.624.544,00	wykonanie	5.503.803,00	97,85 %

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

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych				
plan	244.702,00	wykonanie	199.196,13	81,40 %

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 2009 r. powiększone o 2,3 %.

§ 0890 – odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe				
plan	0,00	wykonanie	1,00	0,00 %

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	6.933.041,00	wykonanie	6.967.905,61	100,50 %
------	---------------------	-----------	---------------------	-----------------

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan	6.031.542,00	wykonanie	6.031.542,00	100,00 %
------	---------------------	-----------	---------------------	-----------------

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa				
plan	6.031.542,00	wykonanie	6.031.542,00	100,00 %

<u>Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>				
plan	631.516,00	wykonanie	631.516,00	100,00 %

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa				
plan	631.516,00	wykonanie	631.516,00	100,00 %

<u>Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe</u>				
plan	237.343,00	wykonanie	272.207,61	114,69 %

§ 0580 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych				
plan	22.904,00	wykonanie	45.822,09	200,06 %

Kary za nieterminowe wykonanie inwestycji.

Na dzień 31.12.2010 r. widnieją **należności w kwocie 1.023,00 zł**. Kwota ta dotyczy niezapłaconych kar od nieterminowego wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji na ul. Tysiąclecia w Tuszynie.

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

plan	0,00	wykonanie	8,36	0,00 %
------	------	-----------	------	--------

Odsetki od zwrotu środków przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego na program Wrota Regionu Łódzkiego.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	3.475,41	0,00 %
------	------	-----------	----------	--------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	143.145,00	wykonanie	151.607,33	105,91 %
------	------------	-----------	------------	----------

rozliczenie podatku VAT za 2009 r.

19.462,54

inne -rozliczenia z lat ubiegłych

1.100,00

rozliczenie środków 2009 r. WRŁ

361,75

refundacja wynagrodzeń PUP

116.690,91

wynagrodzenie płatnika

459,89

odszkodowania

13.532,24

Na dzień 31.12.2010 r. należności **wynoszą 2.050,85 zł**. Należność uregulowana w 2011 r.

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

plan	71.294,00	wykonanie	71.294,42	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zwrot z rozliczenia za 2009 r. niewykorzystanej dotacji z Samorządowej Przychodni Zdrowia w kwocie **7.095,24 zł.**, MOKSiT – **51.741,68 zł.**, Starostwo Powiatowe – **12.457,50 zł.**

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan	32.640,00	wykonanie	32.640,00	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

plan	32.640,00	wykonanie	32.640,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	288.533,00	wykonanie	309.490,70	107,26 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan	33.118,00	wykonanie	33.615,94	101,50 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat				
plan	192,00	wykonanie	124,00	64,58 %

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	9.128,00	wykonanie	8.831,00	96,75 %

Dochody z najmu mienia szkolnego.

§ 0970 – wpływy z różnych opłat				
plan	0,00	wykonanie	871,38	0,00 %

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

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
plan	23.798,00	wykonanie	23.783,05	99,94 %

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

§ 2980 – wpływy do rozliczenia				
plan	0,00	wykonanie	6,51	0,00 %

Wpłata środków z rachunku dochodów własnych.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne				
plan	0,00	wykonanie	1.770,86	0,00 %

§ 0970 – wpływy z różnych opłat				
plan	0,00	wykonanie	35,00	0,00 %

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

§ 2980 – wpływy do rozliczenia				
plan	0,00	wykonanie	1.735,86	0,00 %

Wpłata środków z rachunku dochodów własnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
plan	0,00	wykonanie	34,00	0,00 %

§ 0970 – wpływy z różnych opłat				
plan	0,00	wykonanie	34,00	0,00 %

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan	191.719,00	wykonanie	190.743,42	99,49 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 0830 – wpływy z usług				
plan	191.719,00	wykonanie	173.053,10	90,26 %

- wpłata czesnego				
plan	191.719,00	wykonanie	173.053,10	90,26 %

PM Nr 1	plan	117.550,00	wykonanie	97.965,40	83,34 %
PM Nr 2	plan	74.169,00	wykonanie	75.087,70	101,24 %

Na dzień 31.12.2010 r. występują należności w kwocie **3.518,00 zł. w tym PM Nr 1 – 1.672,00 zł. PM Nr 2 – 1.846,00 zł.**

§ 0920 – pozostałe odsetki				
plan	0,00	wykonanie	360,75	0,00 %

§ 0970 – wpływy z różnych opłat				
plan	0,00	wykonanie	2.982,83	0,00 %

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

§ 2980 – wpływy do rozliczenia				
plan	0,00	wykonanie	14.346,74	0,00 %

Wpłata środków z rachunku dochodów własnych.

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	63.144,00	wykonanie	61.809,30	97,89 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat				
plan	0,00	wykonanie	141,00	0,00 %
Opłata za duplikaty legitymacji szkolnych.				

§ 0920 – pozostałe odsetki				
plan	0,00	wykonanie	0,23	0,00 %

Odsetki Comenius

Na dzień 31.12.2010 r. widnieje należność w kwocie **0,46 zł.**

§ 0970 – wpływy z różnych opłat
plan 0,00 wykonanie 453,99 0,00 %

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

§ 2001 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
plan 63.144,00 wykonanie 60.889,60 96,43 %

Dotacja dla Gimnazjum Nr 1 na realizację programu Uczenie się przez całe życie „Comenius”

§ 2980 – wpływy do rozliczenia
plan 0,00 wykonanie 324,48 0,00 %

Wpłata środków z rachunku dochodów własnych.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne
plan 0,00 wykonanie 60,00 0,00 %

§ 0970 – wpływy z różnych opłat
plan 0,00 wykonanie 60,00 0,00 %

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

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół
plan 0,00 wykonanie 9.930,80 0,00 %

§ 0970 – wpływy z różnych opłat
plan 0,00 wykonanie 9.930,80 0,00 %

Wpłata z gminy Dłutów za dowóz ucznia do szkoły w Pabianicach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
plan 0,00 wykonanie 11.066,38 0,00 %

§ 0970 – wpływy z różnych opłat
plan 0,00 wykonanie 73,65 0,00 %

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

§ 2980 – wpływy do rozliczenia
plan 0,00 wykonanie 10.992,73 0,00 %

Wpłata środków z rachunku dochodów własnych

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	552,00	wykonanie	460,00	83,33 %
------	---------------	-----------	---------------	----------------

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

plan	552,00	wykonanie	460,00	83,33 %
------	--------	-----------	--------	---------

Dofinansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan	202.616,00	wykonanie	198.005,05	97,72 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

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

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

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

Na dzień 31.12.2010 r. widnieje należność w kwocie **6.048,75 zł**. Należność dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji na programy zdrowotne z Samorządowej Przychodni Zdrowia za 2010 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	202.616,00	wykonanie	198.005,05	97,72 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan	202.616,00	wykonanie	198.005,05	97,72 %
------	------------	-----------	------------	---------

W 2010 r. wydano łącznie 66 zezwoleń w tym:

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

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

6 zezwolenia jednorazowe

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan	4.213.140,77	wykonanie	4.211.978,59	99,97 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

plan	3.052.067,00	wykonanie	3.054.221,34	100,07 %
------	---------------------	-----------	---------------------	-----------------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat
 plan 0,00 wykonanie 8,80 0,00 %

Na dzień 31.12.2010 r. widnieją należności w kwocie 123,20 zł. należności dotyczą kosztów upomnień.

§ 0900 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
 plan 600,00 wykonanie 567,42 94,57 %

Odsetki od niesłusznie pobranych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
 plan 2.698,00 wykonanie 2.503,30 92,78 %
 Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków.

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 plan 3.024.107,00 wykonanie 3.023.584,57 99,98 %

Dotacja UW na zadania zlecone.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 plan 24.662,00 wykonanie 27.557,25 111,74 %

Dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.
 Na dzień 31.12.2010 r. widnieją zaległości w kwocie 436.563,74 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
 plan 42.449,00 wykonanie 42.260,80 99,56 %

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 plan 7.957,00 wykonanie 7.768,80 97,63 %
 Dotacja UW na zadania zlecone.

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

plan	34.492,00	wykonanie	34.492,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

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	104.463,00	wykonanie	104.463,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

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

plan	104.463,00	wykonanie	104.463,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

plan	407.780,00	wykonanie	407.193,66	99,86 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

plan	407.780,00	wykonanie	407.193,66	99,86 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan	167.988,00	wykonanie	167.988,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

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

plan	167.988,00	wykonanie	167.988,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja z UW w Łodzi na utrzymanie MOPS.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	438.393,77	wykonanie	435.851,79	99,42 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

plan	177.982,18	wykonanie	175.568,01	98,64 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

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

plan	9.422,59	wykonanie	9.294,78	98,64 %
------	----------	-----------	----------	---------

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	250.989,00	wykonanie	250.989,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja z UW w Łodzi pomoc państwa w zakresie dożywiania.

DZIAŁ 853 – ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan	26.556,00	wykonanie	26.556,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan	26.556,00	wykonanie	26.556,00	100,00 %
------	------------------	-----------	-----------	-----------------

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

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

Na dzień 31.12.2010 r. należności wynoszą **0,25 zł**. Odsetki dotyczą Stowarzyszenia „Dobrzyńka”

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

plan	26.556,00	wykonanie	26.556,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego zwrot środków dla pracodawców kształcących młodocianych

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

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

Na dzień 31.12.2010 r. widnieje należność w **kwocie 3,84 zł**. Należność dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji od Stowarzyszenia „Dobrzyńka”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	77.963,00	wykonanie	70.086,36	89,90 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan	0,00	wykonanie	60,35	0,00 %
------	-------------	-----------	--------------	---------------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	wykonanie	60,35	0,00 %
------	------	-----------	-------	--------

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

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz formy wypoczynku dzieci i młodzieży,
a także szkolenia młodzieży**

plan	0,00	wykonanie	3,00	0,00 %
------	-------------	-----------	-------------	---------------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	wykonanie	3,00	0,00 %
------	------	-----------	------	--------

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	77.963,00	wykonanie	70.023,01	89,82 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	77.963,00	wykonanie	70.023,01	89,82 %
------	-----------	-----------	------------------	---------

w tym:

- *stypendia socjalne dla uczniów*

plan	63.055,00	wykonanie	55.115,89	87,41 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

- *dofinansowanie na zakup podręczników dla pierwszoklasistów*

plan	14.908,000	wykonanie	14.907,12	99,99 %
------	-------------------	-----------	------------------	----------------

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	446.667,00	wykonanie	466.743,66	104,49 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan	122.115,00	wykonanie	112.519,43	92,14 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan	121,965,00	wykonanie	112.038,03	91,86 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wpływy z opłat za korzystanie z wysypiska śmieci w Kruszowie.

Zaległość na dzień 31.12.2010r. wynoszą 12.437,59 zł. Wszystkie należności dotyczą 2010 r. W 2011 r. na poczet należności wpłynęła kwota 12.245,50 zł.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	150,00	wykonanie	481,40	320,93 %
------	--------	-----------	--------	----------

Zaległość na dzień 31.12.2010 r. **wynosi 180,17 zł.**

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

plan	48.156,00	wykonanie	48.156,48	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 2370 – wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych

plan	48.156,00	wykonanie	48.156,48	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych z 2009 r. - ZwiK.

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

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

Na dzień 31.12.2010 r. należności wynoszą **14,16 zł**. Należność dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji z ZWiK. Należność uregulowana w 2011 r.

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

plan	275.659,00	wykonanie	306.067,75	111,03 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	80.000,00	wykonanie	110.409,27	138,01 %
------	-----------	-----------	------------	----------

Dochody z Urzędu Marszałkowskiego

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	195.659,00	wykonanie	195.658,48	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Przeniesienie środków z likwidacji rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

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

plan	737,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	---------------	-----------	-------------	---------------

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej

plan	737,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	--------	-----------	------	--------

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

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

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

Na dzień 31.12.2010 r. należności wynoszą **57.502,29**. Należność dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji z MOKSiT .

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan	97.469,00	wykonanie	99.216,41	101,79 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	97.469,00	wykonanie	99.216,41	101,79 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	200,98	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	wykonanie	1.546,07	0,00 %
------	------	-----------	----------	--------

Wpłata należności z 2009 r refundacja za energię na stadionie.

§ 2370 – wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych

plan	97.469,00	wykonanie	97.469,36	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych z 2009 r. – MCSiW w Tuszynie

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan	2.106.305,20	wykonanie	1.780.097,69	84,51 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	81.000,00	wykonanie	81.000,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Rozdział 01028 – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

plan	81.000,00	wykonanie	81.000,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

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

plan	81.000,00	wykonanie	81.000,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Dofinansowanie 2 zadań inwestycyjnych:

Przebudowa ul. Góreckiej w Woli Kazubowej *kwota 34.000,00 zł.*

Przebudowa ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim *kwota 47.000,00 zł.*

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	455.761,00	wykonanie	455.760,53	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	455.761,00	wykonanie	455.760,53	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

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

plan	455.761,00	wykonanie	455.760,53	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
Remont nawierzchni jezdni w ul. Głównej od ul. Kś. Brzóska do ul. Źródlanej w Zofiówce *kwota 274.139,81 zł.*

Budowa chodnika na ul. Wolborskiej w Kruszowie *kwota 173.908,72 zł.*

Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Wspólnej w Mąkoszynie *kwota 7.712,00 zł.*

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	1.086.231,00	wykonanie	760.023,96	69,97 %
-------------	---------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	886.231,00	wykonanie	560.023,96	63,19 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

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

plan	2.864,00	wykonanie	16.634,15	580,80 %
-------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------

Na dzień 31.12.2010 r. widnieje należność w kwocie **4.410,00 zł.** Należność uregulowana.

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

plan	1.117,00	wykonanie	1.117,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

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

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	882.250,00	wykonanie	542.272,81	61,46 %
------	------------	-----------	------------	---------

W 2010 roku sprzedano następujące mienie komunalne:

- działka nr 133/9 ul. Pszczela
- działka nr 252 ul. Chopina
- działka nr 185 Wodziniek
- działka nr 149 ul. Kępica
- działka nr 155 ul. Kępica
- działka nr 158 ul. Kępica
- działka nr 209/4 obręb Górki Małe
- działka nr 33 obręb 19
- działka nr 67 ul. Kś.Ściegiennego
- działka nr 268 ul. Stodolniana
- działka 83 ul. Kępica
- działka 89 ul. Kępica
- lokal na rzecz najemcy ul. Brzezińska 27 m 10
- lokal na rzecz najemcy ul. Brzezińska 23 m 16
- lokal na rzecz najemcy ul. Brzezińska 25 m 6

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.

Rozdział 70012 – Agencja Nieruchomości Rolnych

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

§ 6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

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

Pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych na modernizację przyjętej infrastruktury w Żerominie.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

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

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

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

Darowizna z PZU dla OSP Kruszów na dofinansowanie zakupu wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP Kruszów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	417.463,20	wykonanie	417.463,20	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan	417.463,20	wykonanie	417.463,20	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

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

plan	417.463,20	wykonanie	417.463,20	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Przeniesienie środków z rachunku wydatków niewygasających do budżetu z tytułu niewykonania zadań inwestycyjnych w terminie uchwalonym przez Radę Miejską.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	63.850,00	wykonanie	63.850,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan	63.850,00	wykonanie	63.850,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

plan	63.850,00	wykonanie	63.850,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na utworzenie placu zabaw w SP Wodzin Prywatny.

**Informacja dotycząca ściągłości podatków
na dzień 31.12.2010 rok**

W 2010 roku wystawiono na:

Podatek od nieruchomości - osoby prawne:

Wystawiono: 31 szt. upomnień na kwotę	124.031,00 zł
7 szt. tytułów wykonawczych	70.402,00 zł
z tego ściągnięto: z upomnień	50.603,00 zł
z tytułów wykonawczych	904,00 zł

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne:

Wystawiono : 1.850 szt. upomnień na kwotę	520.397,72 zł
218 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	110.526,36 zł
z tego ściągnięto: z upomnień kwotę	225.114,44 zł
z tytułów wykonawczych	49.778,20 zł

Podatek rolny – osoby fizyczne:

Wystawiono: 581 szt. upomnień na kwotę	42.896,80 zł
109 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	11.194,95 zł
z tego ściągnięto: z upomnień	17.531,20 zł
z tytułów wykonawczych	3.468,46 zł

Podatek leśny – osoby fizyczne:

Wystawiono: 167szt. upomnień na kwotę	1.833,00 zł
10 szt. tytułów wykonawczych	365,00 zł
z tego ściągnięto: z upomnień	670,00 zł
z tytułów wykonawczych	63,00 zł

Podatek od środków transportowych – osoby prawne:

Wystawiono: 12 szt. upomnień na kwotę	89.021,16 zł
10 szt. tytułów wykonawczych	18.167,16 zł
z tego ściągnięto: z upomnień	70.755,00 zł
z tytułów wykonawczych	449,67 zł

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne:

Wystawiono: 60 szt. upomnień na kwotę	129.346,40 zł
24 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	35.120,50 zł
z tego ściągnięto: z upomnień	66.316,90 zł
z tytułów wykonawczych	6.525,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

plan	33.366.347,26	wykonanie	31.020.113,10	92,97 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

plan	250.855,49	wykonanie	227.567,86	90,72 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan	7.817,00	wykonanie	7.515,73	96,15 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

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

plan	7.742,00	wykonanie	7.471,52	96,51 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

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

§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

plan	75,00	wykonanie	44,21	58,95 %
-------------	--------------	------------------	--------------	----------------

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	243.038,49	wykonanie	220.052,13	90,54 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	2.962,70	wykonanie	2.900,00	97,88 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	450,03	wykonanie	440,55	97,89 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	72,59	wykonanie	66,19	91,18 %
-------------	--------------	------------------	--------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	227,08	wykonanie	141,13	62,15 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	6.809,00	wykonanie	0,00	0,00 %
-------------	-----------------	------------------	-------------	---------------

Środki zaplanowano na usługę transportową związaną z odbiorem padłych zwierząt od mieszkańców z terenu miasta i gminy. W 2010 r. usługa na terenie gminy świadczona była nieodpłatnie.

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	231.597,54	wykonanie	215.874,88	93,21 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

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

plan	399,55	wykonanie	169,76	42,49 %
------	--------	-----------	--------	---------

Zakup papieru do sprzętu drukarskiego.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

plan	520,00	wykonanie	459,62	88,39 %
------	--------	-----------	--------	---------

Środki w kwocie 236.229,49 zł w tym rozdziale za wyjątkiem § 4300 na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników naszej gminy.

Szczegółowy opis przy zadaniach zleconych.

Dział 600 – Transport i Łączność

plan	1.413.482,00	wykonanie	1.365.325,69	96,59 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

plan	136.000,00	wykonanie	117.174,11	86,16 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	136.000,00	wykonanie	117.174,11	86,16 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zakupiono usługi przewozowe w PKS na trasie Łódź - Tuszyn .

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	569.609,00	wykonanie	569.609,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

§ 4210 – zakup materiałów i wy

plan	129.092,03	wykonanie	129.092,03	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

1. Zakup masy asfaltobetonowej na zimno 10.000,00

Zakupiono 15,73 tony masy asfaltobetonowej na zimno i wykorzystano do remontu ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg: Tuszyn ul. Ogrodzonka, Brzezińska, Ks. Ściegiennego, Mąkoszyn ul. Wspólna, droga Głuchów – Lubanów, Garbów ul. Prosta i Kruszowska, Szczukwin ul. Gliniana, Kruszów ul. Wolborska.

2. Zakup znaków drogowych 10.000,00

3. Zakup tłucznia drogowego 99.092,03

Zakupiono 607,55 t tłucznia do utwardzenia poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1512E Modlica – Wola Kutowa, oraz 747,65 ton tłucznia do remontów bieżących dróg gruntowych: Zofiówka ul. Źródłana i Cmentarna, Tuszyn ul. Poddębina, Kaczeńcowa i Wschodnia, Wola Kazubowa ul. Sadowa, Głuchów ul. Długa i Garbów ul. Aleksandrówek.

4. Zakup paliwa 10.000,00

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	139.991,63	wykonanie	139.991,63	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą asfaltobetonową z otaczarki w ilości 1.172,60 m², wyremontowano m.in. następujące drogi: Tuszyn ul. Ks. Ściegiennego, Rzgowska, Jagiełły, Garbów ul. Prosta, Kruszowska, Modlica, Żeromin, Kruszów ul. Szkolna,

Tuszynek Maj. ul. Starościańska, wartość robót **99.996,98 zł.**

Wykonano również utwardzenie poboczy drogi powiatowej nr 1512 E w miejscowości Modlica kruszywem drogowym, na odcinku długości 1457 mb od posesji nr 214 do granic gminy – wartość zadania **39.994,65 zł.**

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	299.587,76	wykonanie	299.587,76	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

1. Zimowe utrzymanie dróg **251.167,67**

2. Malowanie znaków poziomych **30.000,00**

Wykonano oznakowanie poziome ulic o łącznej powierzchni 2.176 m²

3. Odwodnienie dróg **11.866,25**

Odtworzono rowy odwadniające w pasie drogowym ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie w rejonie skrzyżowania z ul. Szpitalną, oraz w ul. Poddębina od drogi nr 1 do ul. Kopernika łącznie 1.130 mb. Pozostałe koszty związane są z pompowaniem i wywozem wody ze studni kanalizacji deszczowej.

4. Równanie mechaniczne **6.553,84**

Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych o łącznej długości ok. 7.035 mb – 31.661 m²

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	937,58	wykonanie	937,58	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan	707.873,00	wykonanie	678.542,58	95,86 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	3.937,00	wykonanie	1.018,39	25,87 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wyposażenie pracowników interwencyjnych (napoje, odzież ochronna)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	291.959,00	wykonanie	277.281,55	94,97 %
------	------------	-----------	------------	---------

1. Utrzymanie ciągników, ładowarki, samochodu

(paliwo, części zamienne)

129.112,53

2. Zakup znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic

6.321,71

3. Narzędzia i materiały dla pracowników

4.231,20

4. Zakup tłucznia

85.646,30

Zakupiono 1.283,78 t kruszywa przeznaczonego do bieżącego remontu dróg gminnych.

5. Zakup masy asfaltobetonowej

4.835,91

Zakupiono 7,41 ton masy asfaltobetonowej na zimno do remontu bieżącego nawierzchni asfaltowych dróg gminnych.

6. zakup materiałów do odwodnienia

7.982,62

Zakupiono materiały do wykonania odwodnienia :

- 9 szt. rur PVC pragma 315/6000 do wykonania przepustów pod zjazdami w miejscowości Jutroszew w związku z odtworzeniem rowu przydrożnego,

- 1 szt. rur PVC pragma 400/6000 do wykonania przepustu pod ul. Sportową w Tuszynie,

- 2 szt. rur PVC pragma 400/6000 do wykonania odwodnienia w ul. K Wielkiego w Tuszynie,
- 4 szt. rur PVC pragma 315/6000 do wykonania przepustów pod zjazdami w ul. Nidas Polny w związku z odtworzeniem rowu przydrożnego,
- 2 szt. rur PVC pragma 400/6000 do wykonania przepustów pod zjazdami w ul. Garbowskiej w Tuszyńku Maj.

7. Zakup materiałów do remontów przystanków autobusowych 2.121,51

Zakupiono materiały niezbędne do wykonania napraw przystanków.

8. Fundusz sołecki 37.029,77

- Sołectwo Jutroszew – zakupiono 86,64 ton kruszywa do remontu drogi gruntowej w miejscowości Jutroszew (Zagrody), wartość dostawy **5.414,01 zł.**
- Sołectwo Garbów – zakupiono 145,87 ton kruszywa do remontu drogi gruntowej ul. Aleksandrówek w Garbowie, wartość dostawy **9.297,72 zł.**
- Sołectwo Zofiówka – zakupiono 144,59 ton kruszywa do remontu dróg gruntowych w miejscowości Zofiówka, wartość dostawy **9.213,81 zł.**
- Sołectwo Szczukwin – zakupiono 199,65 t kruszywa do remontu drogi gminnej łączącej miejscowość Szczukwin z Jutroszewem, wartość dostawy **13.104,23 zł.**

Roboty zostały wykonane przez pracowników gospodarczych zatrudnionych w Referacie.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	50.302,00	wykonanie	50.293,80	99,98 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

1. Remonty nawierzchni dróg 42.291,00

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą asfaltobetonową z otaczarki – 381,47 m², następujące drogi: Tuszyn ul. Szpitalna, Górki Małe ul. Dylewska, wartość 32.531 zł. Wykonano remonty nawierzchni gruntowych dróg za łączną kwotę 9.760 zł., wyremontowano następujące drogi Rydzynki ul. Tęczowa i ul. Komarowa odcinek za ul. Słowicza, Tuszyn ul. Wielkopole, ul. Polna, ul. Młynkowa, droga Szczukwin – Wodzin Maj., Wodzin Maj. ul. Leśna, Mąkoszyn ul. Sierosławska, Tuszynek Maj. ul. Trybunalska.

2. Naprawa ciągników, ładowarki, samochodu 8.002,80

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	348.082,00	wykonanie	336.881,42	96,78 %
------	------------	-----------	------------	---------

1. Zimowe utrzymanie dróg 219.671,78

2. Równanie mechaniczne 48.971,29

Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych o łącznej dł. ok. 52.572,50 mb – 236.576,28 m².

3. Odwodnienie dróg 9.517,28

Odtworzono rów przydrożny w miejscowości Jutroszew dł. 370 mb. na odcinku od posesji nr 15 do posesji nr 36, łącznie z wykonaniem przepustów pod zjazdami do posesji, rów przydrożny w miejscowości Szczukwin od skrzyżowania z ul. Glinianą w stronę lasu dł. 120 mb, rów przydrożny w Tuszynie przy ul. Nidas Polny na odcinku od posesji p. Smyczka do ul. Góreckiej dł. 220 mb wraz z ułożeniem 4 szt. przepustów pod zjazdami, rów przydrożny w ul. Młynkowej w Tuszynie na odcinku wzdłuż działki nr 254/2 dł. 30 mb. Pozostałe koszty wywóz nieczystości płynnych ze studni kanalizacji deszczowej.

4. Wycinka drzew w pasach drogowych 1.712,00

Dokonano wycinki drzew w drodze przy ul. Poddębina w Tuszynie.

5. Malowanie znaków poziomych 9.993,19

6. Inne (przeglądy techniczne, przeglądy gwarancyjne) 8.142,08

Przeglądy techniczne, oraz gwarancyjne pojazdów, usługi wulkanizacyjne.

7. Usługi transportowe 8.007,80

Koszty transportu ładowarki do naprawy, koszty transportu części zamiennych do naprawy maszyn

i urządzeń, oraz transport materiału do remontu dróg.

8. Opracowanie ewidencji dróg **30.866,00**

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan 12.274,00 wykonanie 11.723,00 95,51 %

1. Ubezpieczenie pojazdów 3.423,00

2. Ubezpieczenie dróg 8.300,00

§ 4500 – podatki na rzecz budżetu JST

plan 424,00 wykonanie 424,00 100,00 %

Podatek od środków transportowych – przyczepa ciągnikowa

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan 895,00 wykonanie 894,42 99,94 %

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

§ 4990 – sumy do wyjaśnienia

plan 0,00 wykonanie 26,00 0,00 %

Pomyłkowo dokonano zapłaty w kwocie winno być

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

plan 753.080,00 wykonanie 495.523,88 65,80 %

Rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

plan 229.350,00 wykonanie 229.350,00 100,00 %

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

plan 229.350,00 wykonanie 229.350,00 100,00 %

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 493.730,00 wykonanie 236.173,88 47,83 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan 97.260,00 wykonanie 84.807,18 87,20 %

w tym:

- ogłoszenia w prasie 13.887,50

- opłaty za wpisy sądowe, opłaty skarbowe, korespondencję
sądową, opłata za księgi wieczyste 3.342,78

- operaty szacunkowe dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 64.838,00

- opłaty za akty notarialne 2.738,90

§ 4430 – różne opłaty i składki
 plan 16.280,00 wykonanie 14.124,67 86,76 %

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 2.128,00 wykonanie 2.127,60 99,98 %
 Odsetki od odszkodowania za drogę opisanego poniżej.

§ 4590 – kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych
 plan 378.062,00 wykonanie 135.114,43 35,74 %

Wypłata odszkodowania za działki zajęte pod drogami nr 59/9, 59/10, 52/17 obręb Tuszynek Majoracki, działka nr 51/7 obręb Zofiówka, działka nr 107/15 obręb 8. Odszkodowania wypłacono na podstawie decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego i porozumień Burmistrza z właścicielami działek. Mniejsze wykonanie wynika z niewypłacenia zaplanowanego odszkodowania za grunt pod realizację drogi – połączenie ul. Garbowskiej z ul. Starościańską.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan **30.000,00** wykonanie **30.000,00** **100,00 %**

§ 4270– zakup usług remontowych
 plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00 100,00 %

Wykonano remont kotłów co w budynku mieszkaniowym przy ul Szpitalnej w Tuszynie z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan **1.359.579,00** wykonanie **1.228.069,10** **90,33 %**

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan **31.764,00** wykonanie **11.430,00** **35,98 %**

§ 4300 – zakup usług pozostałych
 plan 31.764,00 wykonanie 11.430,00 35,98 %

w tym:

- wznowienia granic **8.783,00**
 - podziały i rozgraniczenia **2.647,00**

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan **1.585,00** wykonanie **1.100,00** **69,40 %**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	1.585,00	wykonanie	1.100,00	69,40 %

Środki wydatkowano na zakup wiązanek i zniczy na groby nieznanym żołnierzom.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (targowiska)

plan	1.326.230,00	wykonanie	1.215.539,10	91,65 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

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

Postanowienie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca zamieszkania dzierżawcy pawilonu na targowisku gminnym w sprawie egzekucji należności gminnych.

§ 3050 - Zasądzone renty

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

§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan	645.104,00	wykonanie	643.623,67	99,77 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

- wypłata prowizji targowiska gminne	75.760,19
- wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej na prywatnych targowiskach:	541.042,62
- wypłata prowizji za obsługę parkingu:	26.820,86

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	200,00	wykonanie	42,54	21,27 %
------	--------	-----------	-------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	30,00	wykonanie	6,86	22,87 %
------	-------	-----------	------	---------

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

plan	1.200,00	wykonanie	280,00	23,33 %
------	----------	-----------	--------	---------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	13.428,00	wykonanie	10.578,56	78,78 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

§ 4260 - zakup energii elektrycznej i wody

plan	214.494,00	wykonanie	168.328,01	78,48 %
------	------------	-----------	------------	---------

- zużycie wody	8.658,53
- oświetlenie parkingów i hali targowej	77.771,49
- oświetlenie wiat	81.897,99

§ 4270 - zakup usług remontowych				
plan	20.483,00	wykonanie	8.874,26	43,33 %

- konserwacja urządzeń energetycznych	5.830,00
- naprawy wodno-kanalizacyjne, elektryczne	2.239,34
- inne	804,92

§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	386.683,00	wykonanie	349.036,09	90,26 %

w tym:

- drukowanie biletów	16.062,70
- sprzątnięcie targowiska i wywóz śmieci	49.587,63
- równanie parkingu i terenu Giełdy Rolnej	9.718,36
- inne: ogłoszenia, opłaty sądowe	5.003,03
- ochrona Targowiska Gminnego	161.950,00
czynsz dzierżawny dla Parafii za teren zajmowany przez Giełdę Rolną	10.342,68
- dezynfekcja + nadzór wet. nad giełdą rolną	4.823,00
- zimowe odśnieżanie	77.568,19
- reklama targowiska	9.420,50
- obsługa monitoringu, konwój środków pieniężnych	4.560,00

§ 4390 – usługi wykonanie ekspertyz, analiz				
plan	26.840,00	wykonanie	22.000,00	81,97 %

Wykonanie ekspertyzy hal na targowisku gminnym.

§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	1.448,00	wykonanie	1.395,00	96,34 %

Ubezpieczenie hali targowej Nr 1	395,00
Ubezpieczenie Targowiska Gminnego, Giełdy rolnej, Zwierzyńskiego	1.000,00

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT				
plan	15.300,00	wykonanie	10.354,11	67,67 %

Wydatki poniesione na utrzymanie Targowiska Gminnego

Ogółem	441 717,11
---------------	-------------------

w tym:

kurator w sprawie przeciwko p. Pietrzak	360,00
renta dla p. Błasiaka	660,00
obsługa /inkasent/	43 548,12
usuwanie awarii elektrycznych /umowa zlecenie/	280,00
fundusz pracy od umowy. Zlecenia	6,86
składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia	42,54
materiały do konserwacji wiat, pawilonów, itp.	9 935,22

w tym:

- olej i paliwo	236,95	
- materiały elektryczne	5 956,13	
- stal do naprawy wiat	926,85	
- materiały różne(elektrody, tarcze ,pianka, silikon y itp.)	2 298,07	
- rolki do kas fiskalnych	32,00	
- materiały do malowania	205,22	
- materiały do tablic informacyjnych	280,00	
zużycie wody		8 586,64
zakup gazu w butli do ogrzewania biura		62,30
zużyta energia elektryczna		81 897,99
konserwacja stacji transformatorowych		5 830,00
usunięcie awarii wodociągowej		1 639,34
remont pawilonów		704,92
naprawa rozdzielni		600,00
bilety		445,20
sprzątanie targowiska + wywóz nieczystości stałych		39 180,70
wywóz nieczystości płynnych		567,49
opłat sądowe		655,18
wynajem kabiny sanitarnej wc		1 800,00
pomiar elektr. i sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej		2 210,85
przeniesienie alarmu		245,00
ochrona targowiska		161 950,00
monitoring punktu kasowego i konwój pieniędzy		4 560,00
akcja zima		65 528,26
posiłki dla kierowców autokarów		5 928,00
wykonanie kalendarzyków i stojaczków reklamowych		692,50
dzierżawa bilbord u reklamowego		2 800,00
ubezpieczenie targowiska		1 000,00

Wydatki poniesione na utrzymanie Hali Targowej Nr 1 oraz oświetlenia parkingów

Ogółem		100 299,02
w tym:		
materiały do odgradzenia hali		120,53
zużyta energia elektryczna do oświetlenia parkingów i hali		77 771,49
opłata sądowa		12,00
ekspertyza hali		22 000,00
ubezpieczenie hali		395,00

Wydatki poniesione na utrzymanie Gieldy Rolnej

Ogółem		62 287,83
w tym:		
obsługa /inkasent/		33 261,77
rolki do kas fiskalnych		32,00

cement, pokrywa, zawory ,kątownik, śruby, zamek itp.	362,81
zużycie wody	9,59
drukowanie biletów	320,00
wywóz śmieci + dzierżawa pojemników	6 111,30
akcja zima	2 926,32
czynsz dla Parafii	10 342,68
nadzór weterynaryjny i dezynfekcja	4 823,00
równanie terenu	4 098,36

Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska przy ul. A. Zwierzyńskiego

Ogółem	8 656,23
w tym:	
rolki do kas fiskalnych	32,00
wywóz śmieci + dzierżawa pojemników	3 728,14
naprawa kasy fiskalnej	100,00
akcja zima	4 796,09

Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska w Tuszynie-Lesie

Ogółem	4 585,77
w tym:	
obsługa /inkasent/	1 941,80
serwis kasy fiskalnej	80,00
akcja zima	2 563,97

Wydatki poniesione na utrzymanie parkingów przy Targowisku Gminnym

Ogółem	31 434,91
w tym:	
obsługa nieutwardzony	22 999,43
obsługa dozorowany	829,93
rolki do kas fiskalnych	32,00
drukowanie biletów	200,00
równanie parkingu	5 620,00
akcja zima	1 753,55

Wydatki poniesione przez gminę na prowadzenie targowisk przez prywatnych właścicieli

Ogółem	556 204,12
<u>Wydatki bazar „Amb-Services” i „Wentabox”</u>	50 512,84
- inkasent – prowizja 33 %	49 350,84
- bilety	1 098,00
- rolki do kas fiskalnych	64,00

<u>Wydatki bazar "AFIX" s.j.</u>	121 678,71
- inkasent – prowizja 18,9 %	117 561,21
- bilety	4 117,50
<u>Wydatki bazar "AFIX" Sp. z o.o.</u>	85 466,37
- inkasent – prowizja 18,9 %	82 446,87
- bilety	3 019,50
<u>Wydatki bazar "MEDAX"</u>	298 546,20
- inkasent – prowizja 18,9 %	291 683,70
- bilety	6 862,50
Podatek VAT	10 354,11

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	5.925.920,00	wykonanie	5.678.450,23	95,82 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan	101.615,00	wykonanie	101.586,92	99,97 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

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

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	11.937,65	wykonanie	11.937,65	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	1.925,46	wykonanie	1.925,46	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.503,53	wykonanie	3.475,93	99,21 %
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

zakup paliwa do transportu dowodów osobistych	1.123,69
---	-----------------

zakup materiałów do akcji kurierskiej	200,00
---------------------------------------	---------------

zakup art. biurowych – pozostałych	2.152,24
------------------------------------	-----------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	1.649,81	wykonanie	1.649,81	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Środki wykorzystano na serwis programu komputerowego.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej

plan	233,23	wykonanie	233,23	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

§ 4440 – odpisy na ZFŚS
 plan 3.144,00 wykonanie 3.143,52 99,98 %

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
 plan 279,99 wykonanie 279,99 100,00 %
 Zakupiono artykuły papiernicze potrzebne do obsługi wniosków.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
 plan 352,61 wykonanie 352,61 100,00 %
 Wydatki z zakresu zadań zleconych gminie z ŁUW – dofinansowanie etatów pracowniczych i wydatków rzeczowych.

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe

Plan **145.140,00** wykonanie **145.140,00** **100,00 %**

§ 2710 – wydatki na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących
 plan 112.300,00 wykonanie 112.300,00 100,00 %

w tym:

- wydatki na pomoc finansową na zadania z zakresu architektury-budowlanej
 plan **72.300,00** wykonanie **72.300,00** **100,00 %**

Środki w kwocie 75.947,52 zł. (rozliczenie ze Starostwa) wydatkowano na:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **73.880,98** z pomocy **72.300,00**
 odpis na ZFŚS **1.676,54**
 szkolenia pracowników **390,00**
 Przekazanie pomocy finansowej na podstawie umowy Nr 81/10 z dnia 23.03.2010 r.
 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu architektoniczno- budowlanych w 2010 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 38.244,25 zł. (rozliczenie ze Starostwa) wykorzystano na:
 zakup materiałów i wyposażenia **2.101,07**
 opłatę za dostęp do łączy telekomunikacji **18.695,16**
 opłata za serwis sprzętu systemu „Pojazd” **5.124,00**
 opłatę za przesyłki pocztowe **1.410,10**
 zakupy związane z montażem systemu regałów przesuwanych oraz malowanie pomieszczenia **10.913,92**

Przekazanie pomocy finansowej w ramach umowy Nr 82/2010 z dnia 23.03.2010 r.
 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji w 2010 r. 14 stycznia 2011 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie **1.755,75 zł.**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	21.168,00	wykonanie	21.168,00	100,00 %
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne				
plan	1.713,60	wykonanie	1.713,60	100,00 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	3.475,82	wykonanie	3.475,82	100,00 %
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	560,62	wykonanie	560,62	100,00 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	2.349,11	wykonanie	2.349,11	100,00 %
w tym:				
artykuły biurowe z dotacji Starostwa		739,03		
zakup węgla pomoc rzeczowa UM		1.610,08		
§ 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		973,85		
usługi pomoc rzeczowa UM		126,15		
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	1.354,99	wykonanie	1.354,99	100,00 %
w tym:				
opłaty z dotacji Starostwa		750,22		
usługi pomoc rzeczowa UM		604,77		
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
plan	499,18	wykonanie	499,18	100,00 %
Zakup materiałów papierniczych z dotacji Starostwa.				
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				
plan	359,68	wykonanie	359,68	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	243.102,00	wykonanie	183.010,22	75,28 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	217.028,00	wykonanie	170.575,92	78,60 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wypłacono diety ryczałtowe Przewodniczącemu Rady i Radnym Rady Miejskiej oraz wypłacono diety softysom, przewodniczącym rad sołeckich, przewodniczącym rad dzielnic i przewodniczącym zarządów rad dzielnic biorących udział sesjach Rady Miejskiej.

W 2010 r. odbyło się 17 Sesji Rady Miejskiej i 82 posiedzenia Komisji Rady w tym:

- 16 posiedzeń Komisji Mieszkaniowej,
- 19 posiedzeń Komisji Budżetowej,
- 32 posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
- 3 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
- 6 posiedzeń Komisji Infrastruktury Społecznej,
- 6 posiedzeń Komisji Statutowej.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	11.545,00	wykonanie	6.063,46	52,52 %
------	-----------	-----------	----------	---------

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - zakup materiałów biurowych | 2.914,62 |
| - zakup ciastek, herbaty, kawy, napoi | 2.679,84 |
| - zakup wyposażenia | 469,00 |

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	444,00	wykonanie	431,39	97,16 %
------	--------	-----------	--------	---------

Naprawa sprzętu biurowego.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	5.325,00	wykonanie	3.597,66	67,56 %
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - prenumerata | 2.369,22 |
| - inne: kopiowanie dokumentów, montaż żaluzji | 719,94 |
| - usługi pocztowe | 508,50 |

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	1.200,00	wykonanie	521,21	43,43 %
------	----------	-----------	--------	---------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

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

§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne

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

§ 4430 – różne opłaty i składki
 plan 140,00 wykonanie 0,00 0,00 %

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
 plan 1.560,00 wykonanie 1.201,77 77,04 %
 Zakup papieru do sprzętu drukarskiego.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
 plan 860,00 wykonanie 618,81 71,95 %

Zakupione tonery, tusze, akcesoria komputerowe.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

plan **5.376.239,00** wykonanie **5.199.187,31** **96,71 %**

§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
 plan 21.624,00 wykonanie 16.459,06 76,11 %

Wydatki poniesiono na:

wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży,
 zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów BHP **15.559,06**
 zwrot kosztów za okulary do pracy przy komputerze **900,00**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
 plan 3.078.829,00 wykonanie 3.058.742,95 99,35 %

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
 plan 232.864,00 wykonanie 219.462,47 94,24 %

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
 plan 492.046,00 wykonanie 477.240,46 96,99 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
 plan 79.136,00 wykonanie 65.262,27 82,47 %

§ 4140 – wypłaty na PEFRON
 plan 83.589,00 wykonanie 81.741,02 97,79 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
 plan 47.500,00 wykonanie 33.959,00 71,49 %

w tym:

umowy zlecenia **28.555,00**
 koszty zastępstwa procesowego **5.404,00**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	117.633,00	wykonanie	98.626,64	83,84 %
w tym:				
- zakup materiałów biurowych			24.075,47	
- zakup środków czystości			3.394,35	
- zakup paliwa i części do sam. UM			19.110,01	
- zakup węgla			27.581,71	
- zakup kawy, herbaty do sekretariatu			637,62	
- zakup napoi chłodzących do sekretariatu			575,79	
- zakup wyposażenia			23.251,69	

§ 4260 - zakup energii, wody, gazu

plan	96.664,00	wykonanie	84.586,22	87,51 %
w tym:				
- zakup energii		56.502,88		
- zakup gazu		27.021,89		
- zakup wody		1.061,45		

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	14.950,00	wykonanie	14.530,34	97,19 %
naprawa sprzętu biurowego				
		5.445,74		
naprawa samochodu				
		3.159,25		
naprawa dachu				
		5.925,35		

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	3.847,00	wykonanie	2.160,00	56,15 %
------	----------	-----------	----------	---------

Środki wydatkowano na zapłatę za badania okresowe pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	157.651,00	wykonanie	132.834,61	84,26 %
w tym:				
- usługi pocztowe			63.460,97	
- prenumerata czasopism			19.178,66	
- wywóz nieczystości z posesji UM			3.340,39	
- serwis programów komputerowych			21.627,72	
- pozostałe usługi			22.093,86	
- przegląd samochodów			1.425,01	
- przeniesienie kancelarii tajnej			1.708,00	

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	9.878,00	wykonanie	5.330,70	53,97 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

plan	9.500,00	wykonanie	7.591,72	79,91 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
plan 24.440,00 wykonanie 23.789,07 97,34 %

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia
plan 100,00 wykonanie 0,00 0,00 %

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
plan 622,00 wykonanie 570,00 91,64 %

§ 4410 – podróże krajowe służbowe
plan 3.824,00 wykonanie 3.695,00 96,63 %

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne
plan 10.000,00 wykonanie 0,00 0,00 %

§ 4430 – różne opłaty i składki
plan 27.123,00 wykonanie 26.488,00 97,66 %
Środki finansowe wydatkowano na ubezpieczenie samochodów będących na stanie Urzędu Miasta, budynków.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS
plan 99.500,00 wykonanie 90.501,94 90,96 %
Odpis na ZFŚS.

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
plan 726,00 wykonanie 726,00 100,00 %
Podatek od środków transportowych zapłata za autobus.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa
plan 1.774,00 wykonanie 1.491,00 84,05 %
Opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska.

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT
plan 5.125,00 wykonanie 2.816,78 54,96 %

§ 4540 – składki do organizacji międzynarodowych
plan 3.312,00 wykonanie 0,00 0,00 %

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

§ 4580 – pozostałe odsetki
plan 108.960,00 wykonanie 108.700,71 99,76 %

Zapłacono odsetki na podstawie wyroków sądowych:

odsetki od zwrotu naliczonych kar Firmie Mej-budowa Domu Kultury	89.663,48
odsetki od zwrotu naliczonych kar Firmie ACTIVIA – boisko „Orlik”	18.283,96
odsetki od odszkodowania (złamana ręka na chodniku)	753,27

§ 4590 – kary i odszkodowania dla osób fizycznych

plan	31.103,00	wykonanie	31.102,40	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wyplata odszkodowania (złamana ręka na chodniku).

§ 4600 – kary i odszkodowania dla osób prawnych

plan	508.023,00	wykonanie	508.022,11	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Zwrot naliczonych kar zasądzonych wyrokami sądowymi

zwrot naliczonych kar Firmie Mej-budowa Domu Kultury **359.224,76**

zwrot naliczonych kar Firmie ACTIVIA – boisko „Orlik” **148.797,35**

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	44.230,00	wykonanie	44.230,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zaplata kosztów postępowania sądowego:

od sprawy Firmy Mej-budowa Domu Kultury **26.110,00**

od sprawy Firmy ACTIVIA – boisko „Orlik” **13.757,00**

od wypłaty odszkodowania **4.363,00**

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	20.630,00	wykonanie	18.730,00	90,79 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

plan	7.400,00	wykonanie	6.649,43	89,86 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakup papieru do sprzętu drukarskiego.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

plan	33.586,00	wykonanie	33.147,41	98,69 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

tonery, tusze, akcesoria komputerowe **19.371,13**

programy i licencje **13.776,28**

§ 4950 – różnice kursowe

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

Informacja o stanie zatrudnienia i dodatkowych wynagrodzeniach ze stosunku pracy za 2010 roku

Stan zatrudnienia na 01.01.2010r -90 osób

Stan zatrudnienia na 31.12.2010r -94 osób

W 2010 r., zawarto 3 umowy z PUP z Łodzi w sprawie zorganizowania robót publicznych. Umowy zostały zawarte na okres 6 miesięcy, łącznie dla 17 osób bezrobotnych, wymienione osoby zostały zatrudnione:

w miesiącu marcu:

10 osób (roboty publiczne) w tym 8 osób na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ,
2 osoby na stanowisku pracownika I stopnia w Referacie Podatków, Budżetu i Planowania

w miesiącu kwietniu:

7 osób (roboty publiczne) w tym 5 osób na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ,
1 osoba na stanowisku pracownika I stopnia w Ref. DiZ, 1 osoba na stanowisku pracownika
I stopnia pomoc samodzielnego stanowiska ds. Urbanistyki, Budownictwa i Architektury.

w miesiącu czerwcu:

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

w miesiącu lipcu:

1 osoba (roboty publiczne) na stanowisku pracownika II stopnia st. ds. UE,

Ponadto w Urzędzie Miasta w Tuszynie z własnych środków zatrudniono:

od miesiąca marca :

1 osoba na stanowisku pracownika gospodarczego w Ref DiZ (umowa na czas określony)

od miesiąca maja :

1 osoba na stanowisku pracownika gospodarczego w Ref DiZ (umowa na czas określony)

w miesiącu lipcu:

1 osoba na stanowisku doradcy Burmistrza

w miesiącu wrześniu:

1 osoba na stanowisku opiekunki do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli

w miesiącu grudniu:

1 osoba na stanowisku burmistrza

Zwolnienia:

W 2010 roku zwolniono:

w miesiącu styczniu:

1 pracownik zatrudniony na stanowisku podinspektora w BR (z upływem czasu na jaki była zawarta),

1 pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora w Ref. T-I (na mocy porozumienia stron)

w miesiącu marcu:

1 pracownik zatrudniony na stanowisku pracownika I stopnia wykonującego zadania w ramach **robót publicznych** (na mocy porozumienia stron)

w miesiącu maju:

1 pracownik zatrudniony na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ zatrudniony w ramach **robót publicznych** (bez wypowiedzenia z winy pracownika)

w miesiącu czerwcu:

1 pracownik zatrudniony na stanowisku opiekunki dzieci w ROg. (z upływem czasu na jaki była zawarta),

w miesiącu sierpniu:

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

1 pracownik zatrudniony na stanowisku pracownika I stopnia w Ref. PBiP zatrudniony w ramach **robót publicznych** (z upływem czasu na jaki była zawarta),

1 pracownik zatrudniony na stanowisku sekretarza (na mocy porozumienia stron)

w miesiącu wrześniu:

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

w miesiącu październiku:

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

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

w miesiącu grudniu:

1 pracownik zatrudniony na stanowisku doradcy (z upływem czasu na jaki była zawarta),

1 pracownik zatrudniony na stanowisku burmistrza (z upływem czasu na jaki była zawarta),

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

1 pracownik zatrudniony na stanowisku pracownika II stopnia st. ds. UE zatrudniony w ramach **robót publicznych** (z upływem czasu na jaki była zawarta),

2 pracowników zatrudnionych na stanowisku pracownika I stopnia w RDiZ i UBiA zatrudnionych w ramach **robót publicznych** (z upływem czasu na jaki była zawarta),

1 pracownik zatrudniony na stanowisku zastępcy burmistrza (na mocy porozumienia stron),

1 pracownik zatrudniony na stanowisku pracownika gospodarczego w ROg. (na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę)

Pracownikom wypłacono:

- nagrody jubileuszowe w kwocie:

Urząd	39.800,09 zł.
Straż Miejska	2.795,12 zł.

- godziny nadliczbowe i nocne w kwocie w tym:

Urząd	19.084,88 zł.
Straż Miejska	8.789,48 zł.
Roboty Publiczne	134,50 zł.

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

Urząd	12.205,75 zł.
Roboty Publiczne	3.493,11 zł.

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

Urząd	1.200,46 zł.
Straż Miejska	2.134,08 zł.
Roboty Publiczne	445,68 zł.

- odprawa emerytalna i z art. 40 u o pracownikach samorządowych

Urząd	40.890,00 zł.
-------	---------------

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

plan	29.824,00	wykonanie	29.023,98	97,32 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	20.999,66	wykonanie	20.999,66	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wyplata dodatków spisowych.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	3.747,67	wykonanie	3.747,65	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	604,45	wykonanie	604,45	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	3.672,22	wykonanie	3.672,22	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	800,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	--------	-----------	------	--------

Wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego – zadanie zlecone.

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

plan	30.000,00	wykonanie	20.501,80	68,34 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 plan 20.000,00 wykonanie 13.820,60 69,10 %

Zakupiono: czapeczki i koszulki – **6.588,00 zł.**, książki – **1.950,00 zł.**, smycze reklamowe – **951,60 zł.**, rollupy – **1.220,00 zł.**, torby reklamowe – **2.257,00 zł.**, teczki z herbem Tuszyna – **854,00 zł.**

§ 4300 – zakup usług pozostałych
 plan 10.000,00 wykonanie 6.681,20 66,81 %

Środki wydatkowano na : wykonanie banerów – **935,00 zł.**, reklama i promocja gminy Plebiscyt Euro Gmina – **4.514,00 zł.**, promocja gminy podczas koncertu papiskiego – **1.220,00 zł.**, transport teczek – **12,20 zł.**

Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

plan 89.324,00 wykonanie 67.160,71 75,19 %

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

plan **2.080,00** wykonanie **2.080,00** **100,00 %**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
 plan 274,29 wykonanie 274,29 100,00 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
 plan 1.805,71 wykonanie 1.805,71 100,00 %

Środki na aktualizację rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan **38.952,00** wykonanie **38.919,18** **99,92 %**

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 plan 24.660,00 wykonanie 24.660,00 100,00 %
 Diety dla członków komisji wyborczych w wyborach Prezydenta.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
 plan 1.090,53 wykonanie 1.090,37 99,99 %

Wybory Prezydenta plan **888,00** wykonanie **887,85**
 Niszczenie dokumentów plan **202,53** wykonanie **202,52**

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy
 plan 114,16 wykonanie 113,90 99,77 %

Wybory Prezydenta	plan	98,00	wykonanie	97,74
Niszczenie dokumentów	plan	16,16	wykonanie	16,16

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	8.788,31	wykonanie	8.788,30	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Wybory Prezydenta	plan	7.455,00	wykonanie	7.454,98
-------------------	------	-----------------	-----------	-----------------

Niszczenie dokumentów	plan	1.333,31	wykonanie	1.333,32
-----------------------	------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.550,00	wykonanie	3.518,49	99,11 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatki na wybory Prezydenta.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	120,00	wykonanie	120,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Wydatki na wybory Prezydenta.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

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

Wydatki na wybory Prezydenta.

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

plan	225,00	wykonanie	224,91	99,96 %
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatki na wybory Prezydenta.

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

plan	352,00	wykonanie	351,21	99,78 %
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatki na wybory Prezydenta.

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na niszczenie części dokumentów z wyborów w kwocie **1.552,00 zł.**

oraz na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie **37.400,00 zł.**

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

plan	48.292,00	wykonanie	26.161,53	54,17 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	28.400,00	wykonanie	12.450,00	43,84 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Diety dla członków komisji wyborczych.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	1.538,63	wykonanie	896,45	58,26 %
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	248,16	wykonanie	138,03	55,62 %
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	10.129,21	wykonanie	7.151,47	70,60 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	4.016,00	wykonanie	2.506,25	62,41 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	3.111,00	wykonanie	2.281,40	73,33 %
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
plan	343,00	wykonanie	332,72	97,00 %
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
plan	506,00	wykonanie	405,21	80,08 %

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Rady Gminy i Burmistrza. Środki zaplanowane były na dwie tury wyborów. W naszej gminie była tylko I tura wyborów. Zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

plan	961.884,00	wykonanie	799.453,01	83,11 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

plan	30.000,00	wykonanie	29.650,00	98,83 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

§ 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy

plan	30.000,00	wykonanie	29.650,00	98,83 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Przekazanie środków na fundusz celowy policji na podstawie umowy Nr 97/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. na dodatkowe patrole na terenie gminy. Komenda rozliczyła się w terminie. Dodatkowe służby odbyły się od czerwca do grudnia 2010 r. Niewykorzystane środki w kwocie 350,00 zł zostały oddane gminie w dniu 21.12.2010 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan	512.747,00	wykonanie	448.411,05	87,45 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

§ 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

plan	100.000,00	wykonanie	92.190,00	92,19 %
-------------	-------------------	------------------	------------------	----------------

Dotacja dla OSP Tuszyn Las na wymianę drzwi garażowych				
plan	40.000,00	wykonanie	36.086,00	90,22 %

Umowa Nr 217/2010 r. z dnia 27.10.2010 r. OSP rozliczyło się z otrzymanej dotacji.

Dotacja dla OSP Gluchów na wymianę drzwi garażowych				
plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00	100,00 %

Umowa Nr 216/2010 r. z dnia 04.10.2010 r. OSP rozliczyło się z otrzymanej dotacji.

Dotacja dla OSP Wola Kazubowa na wymianę drzwi garażowych				
plan	20.000,00	wykonanie	16.104,00	80,52 %

Umowa Nr 247/2010 r. z dnia 29.10.2010 r. OSP rozliczyło się z otrzymanej dotacji.

Dotacja dla OSP Tuszyn na wymianę pokrycia dachu				
plan	30.000,00	wykonanie	30.000,00	100,00 %

Umowa Nr 211/2010 r. z dnia 28.09.2010 r. OSP rozliczyło się z otrzymanej dotacji.

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	90.783,00	wykonanie	49.935,21	55,01 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

- ekwiwalent za udział w pożarach **27.498,00**
- zakup mundurów i odzieży ochronnej **22.033,83**
- ekwiwalent za udział w szkoleniach **403,38**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	4.174,00	wykonanie	3.582,00	85,82 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	673,00	wykonanie	577,70	85,84 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	42.108,00	wykonanie	41.133,00	97,68 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Umowy zlecenia z konserwatorami samochodów bojowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	120.255,00	wykonanie	113.021,41	93,98 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

w tym:

- zakup paliwa i oleju **31.390,58**
- zakup sprzętu p.poż. **19.393,88**
- zakup części zamiennych do samochodów bojowych **8.820,06**
- środków gaśniczych, materiałów do remontu strażnic i innych **34.623,39**
- **Fundusz sołecki** **18.793,50**

§ 4260 – zakup energii, gazu

plan	36.308,00	wykonanie	34.893,13	96,10 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	63.184,00	wykonanie	62.340,67	98,67 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki wydatkowano na:

- naprawy samochodów bojowych oraz naprawy w strażnicach	44.632,67
--	------------------

- Fundusz sołecki	17.708,00
--------------------------	------------------

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	10.350,00	wykonanie	10.270,00	99,23 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki wykorzystano na badania lekarskie druhów strażaków.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	22.274,00	wykonanie	21.655,08	97,22 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

- wydatki poniesione na przeglądy samochodów, zapłata za telefon itp.	12.655,08
---	------------------

- inne usługi: seminarium w zakresie p.poż.	3.000,00
---	-----------------

- Fundusz sołecki	6.000,00
--------------------------	-----------------

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

plan	1.210,00	wykonanie	1.209,51	99,96 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	1.428,00	wykonanie	1.219,34	85,39 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	20.000,00	wykonanie	16.384,00	81,92 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan	11.125,00	wykonanie	10.027,41	90,13 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	380,00	wykonanie	151,90	39,97 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 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	6.300,00	wykonanie	5.829,91	92,54 %
------	----------	-----------	----------	---------

dotacja z UW – zadania zlecone				
plan	1.500,00	wykonanie	1.499,00	99,93 %

środki własne gminy				
plan	4.800,00	wykonanie	4.330,91	90,23 %

Zakupiono: worki, łopaty, szpadle, zamki do szaf biurowych, baterie do latarek, radiotelefon, antenę, urządzenia elektryczne do sterowania syreną alarmową na wieży ciśnień w Tuszyńku. Z zadań zleconych zakupiono pilarkę spalinową marki Stihl.

§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	1.000,00	wykonanie	976,00	97,60 %

Wykonanie naprawy selektywnego załącznika (sterowania) syreną alarmową na wieży ciśnień w Tuszyńku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	683,00	wykonanie	540,10	79,08 %

Zapłacono za usługę transportową – przewóz sprzętu do Piotrkowa Tryb w celu wybrakowania, koszt dojazdu do naprawy syreny alarmowej w Tuszyńku, prenumeratę miesięcznika „Przegląd Obrony Cywilnej”.

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
plan	200,00	wykonanie	129,50	64,75 %

Zakupiono papier do drukarki.

Rozdział 75416 – Straż Miejska				
Plan	317.162,00	wykonanie	303.708,57	95,76 %

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan	8.713,00	wykonanie	7.752,57	88,98 %

- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup art. wynikających z przepisów BHP (mydło, herbata)	2.354,14
- sorty mundurowe	5.398,43

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	213.673,00	wykonanie	208.794,90	97,72 %

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	17.548,00	wykonanie	16.797,16	95,72 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	35.122,00	wykonanie	33.655,23	95,82 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	5.665,00	wykonanie	5.428,29	95,82 %
§ 4140 – wpłaty na PFRON				
plan	5.817,00	wykonanie	5.663,98	97,37 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	12.476,00	wykonanie	11.903,82	95,41 %
w tym:				
- zakup paliwa do samochodu			10.495,63	
- materiały do wymiany w samochodzie, inne			1.073,99	
- materiały biurowe			334,20	
§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	1.550,00	wykonanie	1.483,52	95,71 %
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	1.300,00	wykonanie	1.300,00	100,00 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	1.910,00	wykonanie	772,83	40,46 %
w tym:				
- stała opłata za środki łączności			100,00	
- inne: wymiana i wyważanie kół, geometria kół, wymiana opon, oleju itp.			336,72	
- przegląd samochodu			336,11	
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
plan	1.248,00	wykonanie	612,38	49,07 %
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	1.500,00	wykonanie	1.169,69	77,98 %
§ 4410 – podróże krajowe służbowe				
plan	520,00	wykonanie	0,00	0,00 %
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	1.965,00	wykonanie	1.941,00	98,78 %
Ubezpieczenie samochodu.				
§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	6.900,00	wykonanie	6.287,04	91,12 %
Odpis na ZFŚS.				
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan	1.040,00	wykonanie	0,00	0,00 %

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
 plan 215,00 wykonanie 146,16 67,98 %
 Zakupiono akcesoria komputerowe.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan **75.000,00** wykonanie **0,00 0,00 %**

§ 4810 – rezerwy

plan 75.000,00 wykonanie 0,00 0,00 %
 Niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan **15.850,00** wykonanie **7.655,98 48,30 %**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan 11.700,00 wykonanie 7.655,98 65,44 %

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan 4.150,00 wykonanie 0,00 0,00 %

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

plan **154.263,00** wykonanie **152.207,73 98,67 %**

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

plan **154.263,00** wykonanie **152.207,73 98,67 %**

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan 64.188,00 wykonanie 64.187,89 100,00 %
 Wypłata prowizji dla sołtysów za pobór podatków i opłat.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan 6.746,00 wykonanie 6.347,07 94,09 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan 69.106,00 wykonanie 68.452,67 99,05 %

w tym:

- usługi pocztowe **48.756,70**
 - koszty egzekucyjne, opłaty sądowe, inne **12.091,99**
 - serwis programów komputerowych **7.603,98**

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	1.615,00	wykonanie	767,10	47,50 %
------	----------	-----------	--------	---------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.591,00	wykonanie	2.481,00	95,75 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

plan	2.902,00	wykonanie	2.889,45	99,57 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

plan	7.115,00	wykonanie	7.082,55	99,54 %
------	----------	-----------	----------	---------

tonery, tusze, akcesoria komputerowe	1.682,23
opłata za licencje	5.400,32

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

plan	722.635,00	wykonanie	481.971,00	66,70 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

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

plan	722.635,00	wykonanie	481.971,00	66,70 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 8010 – rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego

plan	142.000,00	wykonanie	141.971,76	99,98 %
------	------------	-----------	------------	---------

Prowizja od kredytu bankowego.

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

plan	580.635,00	wykonanie	339.999,24	58,56 %
------	------------	-----------	------------	---------

Splata odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan	65.408,00	wykonanie	0,00	0,00 %
-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan	65.408,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	------------------	-----------	-------------	---------------

§ 4810 – rezerwy

plan	65.408,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Niewykorzystana rezerwa ogólna	12.776,00
--------------------------------	------------------

Niewykorzystana rezerwa celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi **52.632,00**

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

plan 11.165.710,00 wykonanie 10.428.300,62 93,40 %

Źródłem finansowania bieżących wydatków w zakresie dz. 801 w roku 2010 były :
subwencja oświatowa 6.031.542,00 zł., dotacje celowe 85.132,65 zł. oraz środki własne gminy w kwocie 4.311.625,97 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan 5.084.776,00 wykonanie 4.718.126,51 92,79 %

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan 96.798,00 wykonanie 90.906,38 93,91 %

Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie – **77.014,97** dla nauczycieli zgodnie z art. 54 KN , świadczenia wynikające z przepisów BHP – **5.269,41** oraz zapomogi zdrowotne zgodnie z art. 72 KN – **8.622,00**.

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan 9.600,00 wykonanie 6.500,00 67,71 %

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 3.279.136,00 wykonanie 3.037.163,40 92,62 %

w tym:

wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli 2.746.696,03

w tym:

nagrody jubileuszowe 50.349,63

odprawy emerytalne 5.131,62

wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi 290.467,37

w tym:

nagrody jubileuszowe 8.609,70

Przeciętne zatrudnienie w 2010 r. wyniosło 84,1 etatu w tym: 67,1 etatów stanowili nauczyciele i 17,0 etatu pracownicy obsługi i administracji.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 238.666,00 wykonanie 232.388,41 97,37 %

w tym: nauczyciele **210.952,78**

obsługa **21.435,63**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan 519.553,00 wykonanie 487.684,92 93,87 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan 83.318,00 wykonanie 72.742,21 87,31 %

§ 4140 - wpłaty na PFRON

plan	20.900,00	wykonanie	20.840,00	99,71 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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	109.247,00	wykonanie	107.166,96	98,10 %
------	------------	-----------	------------	---------

zakupiono:

- druki, dzienniki zajęć, artykuły biurowe, dekoracyjne i kredę (**3.033,38**),
- tonery do kserokopiarek (**773,61**),
- artykuły malarskie, hydrauliczne, gospodarcze, żarówki, paliwo do kosiarek, naczynia jednorazowe itp. (**4.547,19**),
- materiały do remontów i napraw urządzeń (**10.343,07**),
- środki czystości dla szkół (**9.920,59**)
- olej opałowy dla SP Wodzin Pryw.- 18.438 l (**47.642,22**)
- opał dla SP Górki Duże- eko groszek - 24,8 t (**17.244,97**)
- zakupiono meble do sal lekcyjnych i do szatni , gaśnice, drukarkę, telefax, niszczarkę, komputer i pompę do szamba (**10.979,85**)
- publikacje dotyczące przepisów oświatowych dla szkół (**2.682,08**).

§ 4230 – zakup leków

plan	1.124,00	wykonanie	960,66	85,47 %
------	----------	-----------	--------	---------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

plan	35.921,00	wykonanie	32.880,58	91,54 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

zakupiono książki do bibliotek szkolnych (**295,38**), plansze i programy edukacyjne oraz pozostałe pomoce (**5.608,57**), opłacono prenumeraty czasopism dydaktycznych (**3.193,58**).

w tym:

zakup pomocy dydaktycznych ze środków UW

plan	23.798,00	wykonanie	23.783,05	99,94 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

środki w wysokości 23.798,00 zostały przekazane przez ŁUW w ramach rządowego programu ‘Radosna Szkoła’ i wykorzystano je na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie (**11.996,50**), Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych (**5.982,55**), Szkoły Podstawowej w Kruszowie (**5.804,00**) po uprzednim przygotowaniu sal na miejsca zabaw w Szkole i złożeniu odpowiedniego wniosku przez dyrektorów szkół.

§ 4260 - zakup energii

plan	255.043,00	wykonanie	213.972,71	83,90 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

- zakup energii elektrycznej **70.581,56**
- zakup gazu **135.905,60**
- zakup wody **7.485,55**

§ 4270 - zakup usług remontowych
 plan 37.586,00 wykonanie 29.753,46 79,16 %

środki wykorzystano na:

- konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń w szkołach **4.701,26**
- naprawy instalacji wod- kan, gazowych i elektrycznych w szkołach **6.712,20**
- naprawy pokryć dachowych **1.500,00**
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy SP 2 **10.360,00**
- wymiana podłogi oraz drzwi w stołówce SPGD **6.480,00**

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych
 plan 3.819,00 wykonanie 1.925,00 50,41 %
 opłacono badania lekarskie pracowników.

§ 4300 - zakup usług pozostałych
 plan 111.218,00 wykonanie 106.850,08 96,07 %

środki wydatkowano na:

- opłatę za korzystanie przez uczniów z pływalni **41.536,00**
- opłaty za dowóz uczniów na pływalnię **19.988,01**
- wywóz nieczystości, odprowadzenie kanalizacji i ścieków **16.818,16**
- opłaty RTV **649,10**
- roczne opłaty za dozór techniczny i opłaty za nadzór nad kotłownią gazową **6.249,25**
- przeglądy budynków, urządzeń i instalacji, gaśnic, sprzętu p. poż. **8.899,20**
- przewóz uczniów na zawody **1.179,51**
- opłaty pocztowe **1.373,89**
- aktualizacje instrukcji p.poż. w SP1 i SPGD **1.952,00**
- dojazdy do szkół wykonawców usług **338,97**
- pranie zasłon i firan, czyszczenie wykładzin **896,62**
- montaż siatek zabezpieczających barierki przy schodach **1.708,00**
- opłaty za prowadzenie stron internetowych i opłaty za dostęp do portali internetowych **1.405,44**
- pozostałe usługi w tym wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, opłaty za czynności kontrolne w szkołach, oprawę arkuszy ocen, utylizację świetlówek, prowizje bankowe za czeki itp. **3.855,93**

§4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet
 plan 3.232,00 wykonanie 2.160,00 66,83 %

§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
 plan 8.820,00 wykonanie 7.301,11 82,78 %

§ 4410 - podróże służbowe krajowe
 plan 2.727,00 wykonanie 1.994,98 73,16 %

§ 4430 – różne opłaty i składki
 plan 5.955,00 wykonanie 3.734,00 62,70 %

§ 4440 - odpisy na ZFŚS
 plan 250.109,00 wykonanie 250.109,00 100,00 %

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan 1.300,00 wykonanie 1.190,00 91,54 %

§ 4740 – zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
plan 2.614,00 wykonanie 2.441,24 93,39 %

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
plan 8.090,00 wykonanie 7.461,41 92,23 %
Dokonano zakupu programów komputerowych oraz opłat licencyjnych (5.398,37) jak również zakupiono drobne akcesoria komputerowe (842,99), tonery i tusze do drukarek (1.220,05).
W dniu 31.12.2010 r. w szkołach podstawowych na terenie Gminy uczyło się 680 dzieci w 41 oddziałach.

Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne

plan 205.966,00 wykonanie 170.087,34 82,58 %

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
plan 8.160,00 wykonanie 7.360,68 90,20 %

Wyplacono dodatki socjalne tj. wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkoły zg. z KN (6.700,13), świadczenia wynikające z przepisów BHP (210,55) oraz udzielono zapomóg zdrowotnych (450,00).

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 139.252,00 wykonanie 112.965,03 81,12 %

Przeciętne zatrudnienie w 2010 r. wyniosło 2,41 etatu .

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan 10.812,00 wykonanie 10.578,60 97,84 %

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
plan 23.835,00 wykonanie 19.574,99 82,13 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
plan 3.844,00 wykonanie 2.990,80 77,80 %

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
plan 775,00 wykonanie 712,16 91,89 %

Zakupiono druki, dzienniki zajęć, artykuły biurowe , tonery do kserokopiarki.

§ 4230 - zakup leków
plan 50,00 wykonanie 46,78 93,56 %

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
plan 724,00 wykonanie 280,49 38,74 %

§ 4270 - zakup usług remontowych
plan 1.304,00 wykonanie 353,50 27,11 %

Opłacono naprawę i konserwację kserokopiarki .

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

§ 4300 - zakup usług pozostałych
plan 1.284,00 wykonanie 884,96 68,92 %

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 800,00 wykonanie 388,62 48,58 %

§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
plan 800,00 wykonanie 500,68 62,59 %

§ 4410 - podróże służbowe krajowe
plan 200,00 wykonanie 170,05 85,03 %

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

§ 4440 - odpisy na ZFŚS
plan 11.535,00 wykonanie 11.535,00 100,00 %

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan 150,00 wykonanie 150,00 100,00 %

§ 4740 – zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych
plan 270,00 wykonanie 270,00 100,00 %

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
plan 931,00 wykonanie 931,00 100,00 %

Edukacją na poziomie szkoły podstawowej objętych jest 3 uczniów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan 179.151,00 wykonanie 174.485,23 97,40 %

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	10.116,00	wykonanie	10.115,97	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	121.104,00	wykonanie	118.813,04	98,11 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	9.815,00	wykonanie	9.328,59	95,04 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	21.290,00	wykonanie	19.773,40	92,88 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	3.433,00	wykonanie	3.208,25	93,45 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.400,00	wykonanie	1.395,12	99,65 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	1.600,00	wykonanie	1.457,86	91,12 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	10.393,00	wykonanie	10.393,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan	1.732.872,00	wykonanie	1.653.737,03	95,43 %
------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

plan	32.792,00	wykonanie	31.068,76	94,74 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w 2010 r. dotacje przekazywane były do UM Łodzi i UM Konstancynowa, które to jednostki dotowały przedszkola do których uczęszczały dzieci będące mieszkańcami Gminy Tuszyn.

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	3.268,00	wykonanie	521,54	15,96 %
------	----------	-----------	--------	---------

Przedszkole Nr 1 **353,52** (świadczenia BHP)

Przedszkole Nr 2 **168,02** (świadczenia BHP)

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.073.405,00	wykonanie	1.051.949,46	98,00 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Przedszkole Nr 1	631.236,37
Przedszkole Nr 2	420.713,09
PM Nr 1- wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli	482.627,87
w tym: nagrody jubileuszowe	8.190,81
wypłaty dla pracowników nie będących nauczycielami	148.608,50
PM Nr 2- wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli	322.138,91
w tym: nagrody jubileuszowe	6.820,47
wypłaty dla pracowników nie będących nauczycielami	98.574,18

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 37,98 et. w tym 22,24 et. nauczyciele oraz 15,74 et. pracownicy obsługi.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	93.747,00	wykonanie	92.321,85	98,48 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne

w Przedszkolu Nr 1	54.943,93
--------------------	------------------

w Przedszkolu Nr 2	37.377,92
--------------------	------------------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	167.071,00	wykonanie	166.653,88	99,75 %
------	------------	-----------	------------	---------

Przedszkole Nr 1	100.011,45
------------------	-------------------

Przedszkole Nr 2	66.642,43
------------------	------------------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	26.936,00	wykonanie	24.615,45	91,38 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Przedszkole Nr 1	15.079,45
------------------	------------------

Przedszkole Nr 2	9.536,00
------------------	-----------------

§ 4140 - wpłaty na PFRON

plan	8.900,00	wykonanie	8.735,00	98,15 %
------	----------	-----------	----------	---------

wpłat dokonuje Przedszkole Nr 1.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	14.488,00	wykonanie	14.414,76	99,49 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Przedszkole Nr 1	8.052,27
-------------------------	-----------------

Zakupiono: art. biurowe, druki, materiały dekoracyjne, toner do kserokopiarki (**1.578,72**);

- środki czystości (**2.311,49**),

- art. gospodarcze , paliwo do kosiarki (**598,66**)

- materiały niezbędne do dokonania napraw (**178,68**),

- upominki dla 6 latków (**550,00**).

- 2 odkurzacze, szafę do akt, stoliczki i krzesła (**2.834,72**).

Przedszkole Nr 2	6.362,49
-------------------------	-----------------

Zakupiono: art. biurowe, druki, tonery do kserokopiarki, materiały dekoracyjne (**587,41**);

- środki czystości (**969,88**);
- upominki książkowe dla dzieci 6-cio letnich (**370,00**)
- art. gospodarcze , paliwo do kosiarki (**1.216,59**);
- materiały niezbędne do dokonania napraw (**558,24**);
- zakupiono szafę na akta i wykładzinę dywanową (**2.660,37**).

§ 4230 – zakup leków

plan	290,00	wykonanie	130,85	45,12 %
------	--------	-----------	--------	---------

Przedszkole Nr 1	44,95
------------------	--------------

Przedszkole Nr 2	85,90
------------------	--------------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	6.400,00	wykonanie	6.109,06	95,45 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

Przedszkole Nr 1	3.761,96
------------------	-----------------

Przedszkole Nr 2	2.347,10
------------------	-----------------

§ 4260 - zakup energii

plan	160.520,00	wykonanie	133.498,09	83,17 %
------	------------	-----------	------------	---------

Przedszkole Nr 1	88.846,39
-------------------------	------------------

opłaty za wodę	2.231,47
----------------	-----------------

opłaty za energię	16.122,92
-------------------	------------------

opłaty za gaz	48.876,04
---------------	------------------

opłaty za centralne ogrzewanie dla oddziału w Tuszyńku	21.615,96
--	------------------

Przedszkole Nr 2	44.651,70
-------------------------	------------------

opłaty za wodę	1.653,61
----------------	-----------------

opłaty za energię	7.973,93
-------------------	-----------------

opłaty za gaz	35.024,16
---------------	------------------

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	14.750,00	wykonanie	1.299,30	8,81 %
------	-----------	-----------	----------	--------

Przedszkole Nr 1	97,60
-------------------------	--------------

naprawa instalacji wodnej

Przedszkole Nr 2	1.201,70
-------------------------	-----------------

naprawa kosiarki i strojenie pianina

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	1.270,00	wykonanie	700,00	55,12 %
------	----------	-----------	--------	---------

Przedszkole Nr 1	230,00
------------------	---------------

Przedszkole Nr 2	470,00
------------------	---------------

dokonano opłaty za badania lekarskie pracowników.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	24.833,00	wykonanie	21.907,98	88,22 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Przedszkole Nr 1 11.119,40

- wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i wywozem nieczystości (**6.437,76**);
- przegląd budowlany, przewodów kominowych, instalacji gazowej i sprzętu p.poż. oraz pomiary instal. elektrycznej (**1.518,90**);
- opłaty za audycje muzyczne dla przedszkolaków (**930,00**);
- opłata RTV (**258,50**);
- pozostałe opłaty - dojazdy, opł. pocztowe. założenie BIP, przewozy dzieci z oddz.w Tuszyнку na przedstawienia do Tuszyńna, itp.(**1.974,24**).

Przedszkole Nr 2 10.788,58

- wywóz nieczystości stałych i płynnych beczkami asenizacyjnymi (**9.413,65**)
- opłaty RTV(**197,80**);
- przegląd budowlany, przewodów kominowych, instalacji gazowej i sprzętu p.poż.(**977,22**);
- pozostałe opłaty (**199,91**).

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.652,00	wykonanie	1.409,19	85,30 %
------	----------	-----------	----------	---------

Przedszkole Nr 1	725,69
------------------	---------------

Przedszkole Nr 2	683,50
------------------	---------------

§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	4.370,00	wykonanie	3.465,26	79,30 %
------	----------	-----------	----------	---------

Przedszkole Nr 1	2.189,47
------------------	-----------------

Przedszkole Nr 2	1.275,79
------------------	-----------------

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

plan	12.620,00	wykonanie	10.087,80	79,94 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Opłata czynszu za pomieszczenia Oddziału w Tuszyнку .

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	514,00	wykonanie	153,96	29,95 %
------	--------	-----------	--------	---------

Przedszkole Nr 1	131,08
------------------	---------------

Przedszkole Nr 2	22,88
------------------	--------------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	83.036,00	wykonanie	83.036,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Przedszkole Nr 1	50.539,00
------------------	------------------

Przedszkole Nr 2	32.497,00
------------------	------------------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 plan 300,00 wykonanie 300,00 100,00 %

Przedszkole Nr1 150,00
 Przedszkole Nr 2 150,00

§ 4740 – zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych
 plan 550,00 wykonanie 414,96 75,45 %

Przedszkole Nr1 278,62
 Przedszkole Nr 2 136,34

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
 plan 1.160,00 wykonanie 943,88 81,37 %

Przedszkole Nr 1 455,00
 Przedszkole Nr 2 488,88

W Przedszkolach Nr 1 i Nr 2 opieką objętych było 300 dzieci.

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan 2.677.614,00 wykonanie 2.529.296,93 94,46 %

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
 plan 24.119,00 wykonanie 20.168,19 83,62 %

Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z art..54 KN(11.657,90)
 opłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP (4.424,29), wyplacono zapomogi zdrowotne
 (4.086,00).

§ 3240 – stypendia dla uczniów
 plan 13.500,00 wykonanie 7.400,00 54,81 %

Wyplacono stypendia motywacyjne dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0
 i zachowanie co najmniej bardzo dobre. Wyplacane środki mają na celu wspieranie edukacji
 uczniów zdolnych.

§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów
 plan 1.225,00 wykonanie 1.225,00 100,00 %

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
 plan 1.737.143,00 wykonanie 1.712.617,45 98,59 %

wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli 1.533.794,14

w tym: nagrody jubileuszowe 13.239,13

wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi 178.823,31

w tym: nagrody jubileuszowe 2.541,38

Przeciętne zatrudnienie w 2010 r. wyniosło 47,7 et (nauczyciele 38,2 et. administracja i obsługa
 9,5 et.)

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne				
plan	134.094,00	wykonanie	133.294,33	99,40 %
w tym: nauczyciele	120.721,77			
obsługa	12.572,56			
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	282.304,00	wykonanie	274.324,67	97,17 %
§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	912,00	wykonanie	0,00	0,00 %
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	45.535,00	wykonanie	42.600,06	93,55%
§ 4121 - składki na Fundusz Pracy				
plan	148,00	wykonanie	0,00	0,00 %
§ 4140 - wpłaty na PFRON				
plan	8.700,00	wykonanie	4.606,00	52,94 %
Wpłat dokonuje Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie i były one wnoszone tylko przez 7 m-cy 2010 r tj. w m-cach w których zatrudnienie przekroczyło 25 etatów.				
§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe				
plan	8.800,00	wykonanie	2.800,00	31,82 %
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	16.600,00	wykonanie	15.511,53	93,44 %
zakupiono:				
- druki, dzienniki lekcyjne, art. biurowe, kredę (2.102,32);				
- tonery do kserokopiarek (230,00);				
- materiały do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów (3.797,07);				
- art. gospodarcze tj. łopaty, gwoździe, żarówki, paliwo do kosiarek itp.(3.601,66);				
- środki czystości (2.474,55);				
- zakupiono przepisy oświatowe do wykorzystania przez dyrektorów (645,00);				
- zakupiono komputer do sekretariatu GMWP, krzesła dla GM2 (2.660,93).				
§ 4211 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	3.868,00	wykonanie	499,81	12,92 %
§ 4221 – zakup środków żywności				
plan	400,00	wykonanie	0,00	0,00 %
§ 4230 – zakup leków				
plan	712,00	wykonanie	450,10	63,22 %

§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
 plan 11.120,00 wykonanie 9.215,77 82,88 %

Zakupiono książki do bibliotek (2.508,43), pozostałe pomoce (5.150,89) i czasopisma dydaktyczne (1.556,45).

§ 4241 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
 plan 4.590,00 wykonanie 2.449,00 53,36 %

§ 4260 - zakup energii
 plan 154.755,00 wykonanie 125.285,72 80,96 %

Opłaty w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2

- za gaz	97.912,30
- za energię elektryczną	26.042,86
- za wodę	1.330,56

§ 4270 - zakup usług remontowych
 plan 11.200,00 wykonanie 11.160,45 99,65 %

Środki wykorzystano na naprawy sprzętu, urządzeń i instalacji w szkołach (4.460,88); malowanie pomieszczeń w GM2 (2.500,00); remont balkoniku nad wejściem do Gm1, malowanie ubytków Sali gimnastycznej i naprawa dachu w GM1 (4.199,57).

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych
 plan 1.944,00 wykonanie 790,00 40,64 %

§ 4300 - zakup usług pozostałych
 plan 34.595,00 wykonanie 27.432,16 79,30 %

Środki wydatkowano min. na :

- odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych (2.338,21);
- roczną opłatę za dozór techniczny i miesięczne opłaty za nadzór nad kotłownią gazową G Nr 1 (5.971,40);
- opłaty RTV (373,40);
- przeglądy budowlane budynku i instalacji (845,00);
- opłatę za korzystanie z pływalni przez uczniów (7.392,00);
- przewozy uczniów na pływalnię (2.712,77);
- przewozy uczniów na zawody (1.670,00);
- wykonanie gabloty na sztandar w GMWP (1.200,00);
- opłaty pocztowe (961,75);
- pozostałe usługi w tym: utylizacja świetlówek, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, za odśnieżanie dachów, dojazdy wykonawców usług (3.967,63).

§ 4301 - zakup usług pozostałych
 plan 23.514,00 wykonanie 0,00 0,00 %

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet
 plan 1.268,00 wykonanie 696,00 54,89 %

§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	3.400,00	wykonanie	2.514,15	73,95 %
§4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
plan	7.320,00	wykonanie	7.320,00	100,00 %
§ 4410 - podróże służbowe krajowe				
plan	2.532,00	wykonanie	2.018,73	79,73 %
§ 4411 - podróże służbowe krajowe				
plan	915,00	wykonanie	714,28	78,06 %
§ 4421 - podróże służbowe zagraniczne				
plan	19.341,00	wykonanie	2.640,62	13,65 %
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	3.070,00	wykonanie	2.201,00	71,69 %
§ 4440 - odpisy na ZFŚS				
plan	113.872,00	wykonanie	113.872,00	100,00 %
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan	450,00	wykonanie	450,00	100,00 %
§ 4740 – zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych				
plan	1.462,00	wykonanie	1.286,75	88,01 %
§ 4741 – zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych				
plan	238,00	wykonanie	0,00	0,00 %
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
plan	3.550,00	wykonanie	3.483,19	98,12 %

Środki wydatkowano na:

- zakup drobnych akcesoriów komputerowych (**677,64**);
- opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych (**1.758,60**);
- zakup tuszy i tonerów do drukarek (**1.046,95**).

§ 4751 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
plan	418,00	wykonanie	269,97	64,59 %

W dniu 31.12.2010 r. w gimnazjach uczyło się 380 uczniów w 20-u oddziałach.

Środki oznaczone w §§ ostatnią cyfrą 1 przeznaczone są na realizację Partnerskiego projektu Comenius, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie Comenius” finansowanego ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej. Beneficjentem tych środków jest

Gimnazjum nr 1 w Tuszynie. Czas realizacji działania obejmuje okres od dnia 01.08.2010 r. do dnia 31.07.2012 r. Wśród instytucji partnerskich znalazły się szkoły z Rumunii, Portugalii, Węgier, Hiszpanii i Turcji.

Rozdział 80111 – Gimnazja Specjalne

plan	371.388,00	wykonanie	329.833,96	88,81 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	18.521,00	wykonanie	17.222,36	92,99 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z art..54 KN(**16.540,36**) opłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP (**182,00**), wyplacono zapomogi zdrowotne (**500,00**).

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	261.879,00	wykonanie	231.594,50	88,44 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	17.612,00	wykonanie	17.578,79	99,81 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	45.212,00	wykonanie	39.639,57	87,67 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	7.292,00	wykonanie	4.748,58	65,12 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.830,00	wykonanie	1.467,42	80,19 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono druki, dzienniki zajęć, artykuły biurowe i gospodarcze, publikacje z zakresu zarządzania jednostką.

§ 4230 – zakup leków

plan	50,00	wykonanie	46,79	93,58 %
------	-------	-----------	-------	---------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

plan	310,00	wykonanie	296,30	95,58 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	240,00	wykonanie	40,00	16,67 %
------	--------	-----------	-------	---------

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	1.241,00	wykonanie	612,08	49,32 %
------	----------	-----------	--------	---------

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	800,00	wykonanie	388,68	48,58 %
------	--------	-----------	--------	---------

§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
plan 600,00 wykonanie 500,64 83,44 %

§ 4410 - podróże służbowe krajowe
plan 200,00 wykonanie 133,31 66,66 %

§ 4440 - odpisy na ZFŚS
plan 14.917,00 wykonanie 14.917,00 100,00 %

§ 4740 – zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych
plan 270,00 wykonanie 270,00 100,00 %

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
plan 414,00 wykonanie 378,00 91,30 %

Edukacją na poziomie gimnazjum objętych jest 9 uczniów.

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół
plan **355.600,00** wykonanie **340.318,58** **95,70 %**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
plan 31.200,00 wykonanie 31.101,90 99,69 %

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu paliwa do samochodu przewożącego niepełnosprawne dzieci do szkół i przedszkoli w Łodzi oraz w Pabianicach.

§ 4300 - zakup usług pozostałych
plan 324.400,00 wykonanie 309.216,68 95,32 %

Środki wydatkowano na dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Tuszyn, przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, oraz na zwrot kosztów dojazdu do szkoły w Łodzi, rodzicom ucznia niepełnosprawnego (z powodu braku możliwości dowozu przez Gminę).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe
plan **59.777,00** wykonanie **40.495,14** **67,74 %**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
plan 19.015,00 wykonanie 16.882,09 88,78 %

§ 4300 - zakup usług pozostałych
plan 8.565,00 wykonanie 3.597,93 42,01 %
Dofinansowano studia podyplomowe w zakresie nauczania drugiego przedmiotu oraz dokonano opłaty za przesyłkę pocztową.

§ 4700 – szkolenia pracowników
plan 20.324,00 wykonanie 11.094,00 54,59 %

Środki wykorzystano na indywidualne szkolenia pracowników w formie kursów doskonalących, seminariów i warsztatów metodycznych (**4.739,00**) oraz na szkolenia Rad Pedagogicznych (**6.355,00**).

§ **4740** – zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych
 plan 4.215,00 wykonanie 3.348,98 79,45 %

§ **4750** – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
 plan 7.658,00 wykonanie 5.572,14 72,76 %

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
 plan **491.314,00** wykonanie **469.636,60** **95,59 %**

§ **3020** – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
 plan 1.940,00 wykonanie 1.497,43 77,19 %

§ **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników
 plan 362.548,00 wykonanie 352.958,05 97,35 %

§ **4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne
 plan 13.136,00 wykonanie 12.036,63 91,63 %

§ **4110** - składki na ubezpieczenia społeczne
 plan 55.308,00 wykonanie 52.856,99 95,57 %

§ **4120** - składki na Fundusz Pracy
 plan 8.942,00 wykonanie 6.623,95 74,08 %

§ **4210** - zakup materiałów i wyposażenia
 plan 22.450,00 wykonanie 21.250,12 94,66 %

Zakupiono środki czystości dla stołówek szkolnych i przedszkolnych (**7.339,98**), zakup materiałów do napraw sprzętu i urządzeń kuchennych (**1.667,58**), drobne artykuły gospodarcze (**1.258,29**) oraz doposażenie kuchni i stołówek : taborety gazowe, wentylatory, regały do kuchni, zamrażarki, garnki, stoliki i taborety do stołówki (**10.984,27**).

§ **4230** – zakup leków
 plan 100,00 wykonanie 99,28 99,28 %

§ **4270** - zakup usług remontowych
 plan 3.450,00 wykonanie 469,70 13,61 %

Dokonano naprawy urządzeń kuchennych.

§ **4280** - zakup usług zdrowotnych
 plan 890,00 wykonanie 190,00 21,35 %

§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	2.066,00	wykonanie	1.572,45	76,11 %
§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	20.034,00	wykonanie	20.034,00	100,00 %
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan	400,00	wykonanie	0,00	0,00 %
§ 4740 – zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych				
plan	50,00	wykonanie	48,00	96,00 %

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	7.252,00	wykonanie	2.283,30	31,49 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	2.052,00	wykonanie	1.200,00	58,48 %

Wypłacono wynagrodzenia ekspertom biorącym udział w pracach Komisji na stopień nauczyciela mianowanego. W roku 2010 stopień nauczyciela mianowanego otrzymało 5 nauczycieli.

w tym:

dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych dotacja UW

plan	552,00	wykonanie	460,00	83,33 %
------	--------	-----------	--------	---------

wynagrodzenia bezosobowe - środki gminy

plan	1.500,00	wykonanie	740,00	49,33 %
------	----------	-----------	--------	---------

Wypłata umów zleceń.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	1.200,00	wykonanie	383,30	31,94 %

§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	4.000,00	wykonanie	700,00	17,50 %

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia

plan	245.920,00	wykonanie	244.647,16	99,48 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

plan	160.000,00	wykonanie	159.996,00	99,99 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

plan	160.000,00	wykonanie	159.996,00	99,99 %
------	------------	-----------	------------	---------

Dotację w kwocie 159.996,00 zł. przekazano w ramach Umowy Nr 76/10 z dnia 15.03.2010 r. na zakup usług medycznych:

I. specjalistycznych usług medycznych				
plan	120.175,00	wykonanie	120.171,00	99,99 %

Zgodnie z programem wydatkowano następujące kwoty:

I. na zakup specjalistycznych usług medycznych

1. Profilaktyka chirurgiczna	- 45.696,67
2. Profilaktyka układu ruchu	- 38.898,53
3. Profilaktyka układu nerwowego	- 29.779,75
Razem	114.374,95

Dotacja rozliczona w terminie.

Niewykorzystane środki w kwocie 5.796,05 zł zostały oddane do gminy w dniu 14.01.2011

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

plan	39.825,00	wykonanie	39.825,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Dotacja rozliczona w terminie.

Niewykorzystane środki w kwocie 252,70 zł zostały oddane do gminy w dniu 14.01.2011

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan	10.637,00	wykonanie	10.073,31	94,70 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	2.620,00	wykonanie	2.254,39	86,05 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

§ 4260 – zakup energii

plan	778,00	wykonanie	676,39	86,94 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

Zapłacono za energię, wodę.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	3.792,00	wykonanie	3.791,80	99,99 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Środki wykorzystano na zajęcia terapeutyczne – profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceum i dla rodziców.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	368,00	wykonanie	295,27	80,24 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

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

plan	2.727,00	wykonanie	2.715,24	99,57 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

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

plan	100,00	wykonanie	91,30	91,30 %
-------------	---------------	------------------	--------------	----------------

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
 plan 252,00 wykonanie 248,92 98,78 %

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 75.283,00 wykonanie 74.577,85 99,06 %

§ 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 72 z dnia 04.03.2010 r. na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan 852,00 wykonanie 850,64 99,84 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan 138,00 wykonanie 137,20 99,42 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan 5.600,00 wykonanie 5.600,00 100,00 %

Umowa zlecenie na prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan 7.907,00 wykonanie 7.666,25 96,96 %

Zakupiono: art. biurowe: tusz i papier do drukarki, artykuły spożywcze na zajęcia terapeutyczne, zakupiono zabawki i słodycze na paczki świąteczne i na Dzień Dziecka, środki czystości, regał., szafę, biurko i lampkę na biurko.

§ 4260 – zakup energii

plan 1.625,00 wykonanie 1.578,04 97,11 %

Zapłacono za energię, wodę.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan 40.903,00 wykonanie 40.574,16 99,20 %

w tym:

- cykl zajęć dla osób uzależnionych i współuzależnionych 6.660,00
- zajęcia profilaktyczne(dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceum, dla rodziców) 7.278,20
- szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego 2.590,00
- szkolenie członków Komisji Alkoholowej 1.490,00
- wywóz nieczystości i ścieków 165,96
- obozy i wyjazdy terapeutyczne dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym 22.190,00
- inne: koszty sądowe 200,00

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	732,00	wykonanie	732,00	100,00 %
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	750,00	wykonanie	688,93	91,86 %
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
plan	6.348,00	wykonanie	6.335,40	99,80 %
§ 4480 – podatek od nieruchomości				
plan	76,00	wykonanie	75,00	98,68 %
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
plan	100,00	wykonanie	91,30	91,30 %
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
plan	252,00	wykonanie	248,93	98,78 %
Dział 852 – Pomoc Społeczna				
plan	5.597.727,77	wykonanie	5.581.050,23	99,70 %
<u>Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej</u>				
plan	328.983,00	wykonanie	326.899,90	99,37 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	65.990,00	wykonanie	63.997,21	96,98 %
Opłacono pobyt w DPS za 4 osoby.				
§ 4330 – zakup usług pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
plan	262.993,00	wykonanie	262.902,69	99,97 %
Opłacono pobyt w DPS za 17 osób.				
<u>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</u>				
plan	21.877,00	wykonanie	21.876,96	100,00 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	21.877,00	wykonanie	21.876,96	100,00 %
Opłacono za pobyt w Ośrodku Adaptacyjnym dla 1 osoby				

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

plan	3.056.473,00	wykonanie	3.052.772,36	99,88 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

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

plan	5.500,00	wykonanie	2.503,30	45,51 %
------	----------	-----------	----------	---------

Przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego oddanych zaliczek alimentacyjnych pobranych niesłusznie przez zaliczkobiorców.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	444,00	wykonanie	444,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Wydatek z dotacji UW – zadania zlecone.

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	2.911.384,00	wykonanie	2.911.304,09	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Wydatek z dotacji UW – zadania zlecone.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	81.607,00	wykonanie	81.316,06	99,64 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

dotacja z UW – zadania zlecone

<i>plan</i>	<i>62.757,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>62.530,32</i>	<i>99,64 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

środki własne gminy

<i>plan</i>	<i>18.850,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>18.785,74</i>	<i>99,66 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	6.326,00	wykonanie	6.325,65	99,99 %
------	----------	-----------	----------	---------

dotacja z UW – zadania zlecone

<i>plan</i>	<i>4.786,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>4.785,65</i>	<i>99,99 %</i>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

środki własne gminy

<i>plan</i>	<i>1.540,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.540,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	36.880,00	wykonanie	36.750,96	99,65 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

dotacja z UW – zadania zlecone

<i>plan</i>	<i>33.762,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>33.705,48</i>	<i>99,83 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

środki własne gminy

<i>plan</i>	<i>3.118,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>3.045,48</i>	<i>97,67 %</i>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	2.134,00	wykonanie	2.112,46	98,99 %

<i>dotacja z UW – zadania zlecone</i>				
<i>plan</i>	<i>1.634,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.624,45</i>	<i>99,42 %</i>

<i>środki własne gminy</i>				
<i>plan</i>	<i>500,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>488,01</i>	<i>97,60 %</i>

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	1.200,00	wykonanie	1.200,00	100,00 %

Dotacja z UW – zadania zlecone.

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	3.010,00	wykonanie	3.010,00	100,00 %

<i>dotacja z UW – zadania zlecone</i>				
<i>plan</i>	<i>1.800,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.800,00</i>	<i>100,00 %</i>

Szczegółowo wydatki opisano przy zadaniach zleconych.

<i>środki własne gminy</i>				
<i>plan</i>	<i>1.210,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.210,00</i>	<i>100,00 %</i>

Wydatki ze środków własnych gminy:

opłaty pocztowe i powiadomienia do dłużników	656,54
opłaty za wyciągi bankowe	206,00
usługa serwisowa	347,46

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	800,00	wykonanie	800,00	100,00 %

Wydatek z dotacji UW – zadania zlecone.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe				
plan	100,00	wykonanie	34,90	34,90 %

Wydatek z dotacji UW – zadania zlecone.

§ 4440 – odpis na ZFŚS				
plan	3.148,00	wykonanie	3.143,52	99,86 %

<i>dotacja z UW – zadania zlecone</i>				
<i>plan</i>	<i>2.100,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>2.095,68</i>	<i>99,79 %</i>

<i>środki własne gminy</i>				
<i>plan</i>	<i>1.048,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.047,84</i>	<i>99,98 %</i>

§ 4560 – odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

plan	600,00	wykonanie	567,42	94,57 %
------	--------	-----------	--------	---------

Przekazane do Urzędu Wojewódzkiego odsetki od oddanych zaliczek alimentacyjnych pobranych niesłusznie przez zaliczkobiorców.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	700,00	wykonanie	620,00	88,57 %
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatek z dotacji UW – zadania zlecone.

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

plan	900,00	wykonanie	900,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Wydatek z dotacji UW – zadania zlecone.

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

plan	1.740,00	wykonanie	1.740,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Wydatek z dotacji UW – zadania zlecone

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

plan	42.449,00	wykonanie	42.260,80	99,56 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan	42.449,00	wykonanie	42.260,80	99,56 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

dotacja z UW – zadania zlecone

<i>plan</i>	<i>7.957,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>7.768,80</i>	<i>97,63 %</i>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Szczegółowo wydatki opisano przy zadaniach zleconych

środki własne gminy

<i>plan</i>	<i>34.492,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>34.492,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Wydatki ze środków własnych gminy:

Opłacono składki od 83 osób pobierających zasiłek stały.

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

plan	379.598,00	wykonanie	377.367,79	99,41 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3110 – świadczenia społeczne
 plan 357.612,08 wykonanie 355.817,79 99,50 %
 w tym:

- świadczenia wypłacone ze środków własnych UM
 plan 253.149,08 wykonanie 251.354,79 99,29 %

- dla 320 osób wypłacono zasiłki celowe 191.173,94
 - dla 25 osób wypłacono zasiłki okresowe 39.121,45
 - dla 24 dzieci dofinansowano obóz 8.490,00
 - dla 2 osób wypłacono za zdarzenie losowe 1.000,00
 - częściowe dofinansowanie do posiłków w przedszkolach 903,40
 - opłacono 3 pogrzeby 7.378,00
 - dla 1 osoby opłacono pobyt w schronisku 3.288,00

- świadczenia wypłacone z dotacji UW na zadania własne
 plan 104.463,00 wykonanie 104.463,00 100,00 %

- dla 119 osób wypłacono zasiłki okresowe 104.463,00

§ 3119 – świadczenia społeczne
 plan 21.985,92 wykonanie 21.550,00 98,02 %

Wypłacono zasiłki celowe dla 22 beneficjentów projektu POKL

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
 plan 163.762,00 wykonanie 161.593,38 98,68 %

§ 3110 – świadczenia społeczne
 plan 163.762,00 wykonanie 161.593,38 98,68 %

Wypłacono 1.236 dodatków mieszkaniowych z tego: tworzących mieszkaniowy zasób gminy 796, pozostałych 440 w tym: spółdzielczych 294 innych 146.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
 plan 407.780,00 wykonanie 407.193,66 99,86 %

§ 3110 – świadczenia społeczne
 plan 407.780,00 wykonanie 407.193,66 99,86 %

Wypłacono dla 108 osób zasiłki stałe z dotacji UW na zadania własne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
 plan 566.412,00 wykonanie 563.233,59 99,44 %

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
 plan 4.637,00 wykonanie 4.510,90 97,28 %

Środki własne gminy.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	374.817,00	wykonanie	374.570,64	99,93 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

środki własne gminy

plan	235.474,00	wykonanie	235.227,64	99,90 %
------	------------	-----------	------------	---------

- wynagrodzenie dla 4 pracowników (kierownik, 1 księgowa, kasjerka)

168.002,20

- dofinansowanie wynagrodzenia dla 6 pracowników

67.225,44

dotacja z UW na zadania własne

plan	139.343,00	wykonanie	139.343,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

- wynagrodzenie dla 6 pracowników

135.143,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	27.600,00	wykonanie	27.429,91	99,38 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

środki własne gminy

plan	16.100,00	wykonanie	15.929,91	98,94 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

dotacji z UW na zadania własne

plan	11.500,00	wykonanie	11.500,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	59.810,00	wykonanie	59.500,19	99,48 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

środki własne gminy

plan	45.365,00	wykonanie	45.055,19	99,32 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

dotacja z UW na zadania własne

plan	14.445,00	wykonanie	14.445,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	8.807,00	wykonanie	8.657,31	98,30 %
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

środki własne gminy

plan	6.107,00	wykonanie	5.957,31	97,55 %
------	----------	-----------	----------	---------

dotacja z UW na zadania własne

plan	2.700,00	wykonanie	2.700,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	7.024,00	wykonanie	6.952,47	98,98 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na:

- zakup książek i prasy merytorycznej	1.693,18
- zakup druków	1.018,52
- art. biurowe (koperty, wkłady, papier, tusz, toner)	1.221,83
- zakup mebli	2.681,56
- inne drobne zakupy	337,38

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	660,00	wykonanie	634,40	96,12 %
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na konserwację drukarek i faksu.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	226,00	wykonanie	80,00	35,40 %
------	--------	-----------	-------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

plan	29.333,89	wykonanie	28.845,85	98,34 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na:

- opłaty za transport	14.976,90
- porto	1.487,01
- zakup pieczętek	211,06
- usługi pocztowe	5.145,61
- serwis komputerowy	4.737,60
- różne opłaty	2.287,67

§ 4309 - Zakup usług pozostałych

plan	0,11	wykonanie	0,11	100,00 %
------	------	-----------	------	----------

Wydatki ze środków własnych gminy. Obsługa projektu POKL.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.565,00	wykonanie	1.177,45	75,24 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	3.330,00	wykonanie	3.154,85	94,74 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy

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

plan	26.430,00	wykonanie	26.429,88	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wydatki ze środków własnych gminy

§ 4410 – podróże krajowe służbowe
plan 505,00 wykonanie 50,20 9,94 %

Wydatki ze środków własnych gminy

§ 4430 - różne opłaty i składki
plan 800,00 wykonanie 800,00 100,00 %

Wydatki ze środków własnych gminy. Ubezpieczenie pomieszczeń i sprzętu komputerowego.

§ 4440 - odpis na ZFŚS
plan 10.479,00 wykonanie 10.478,40 99,99 %

Wydatki ze środków własnych gminy.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służb
cywilnych
plan 1.700,00 wykonanie 1.572,50 92,50 %

Wydatki ze środków własnych gminy.

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
plan 1.518,00 wykonanie 1.517,72 99,98 %

Wydatki ze środków własnych gminy.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
plan 7.170,00 wykonanie 6.870,81 95,83 %

Wydatki ze środków własnych gminy

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
plan **630.393,77** wykonanie **627.851,79 99,60 %**

§ 3027 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan 317,78 wykonanie 316,09 99,47 %

§ 3029 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan 16,82 wykonanie 16,73 99,46 %
Wydatki wynikające z przepisów BHP.

§ 3110 – świadczenia społeczne
plan 438.989,00 wykonanie 438.989,00 100,00 %

w tym:

środki własne gminy

<i>plan</i>	192.000,00	<i>wykonanie</i>	192.000,00	100,00 %
dotacja z UW na zadania własne				
<i>plan</i>	246.989,00	<i>wykonanie</i>	246.989,00	100,00 %
Opłacono posiłek w szkołach podstawowych i gimnazjach dla 315 dzieci			195.089,20	
ze środków UM	92.243,80			
ze środków UW	102.845,40			
Opłacono posiłek w przedszkolach dla 27 dzieci			16.299,80	
ze środków UM	8.536,20			
ze środków UW	7.763,60			
Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 374 osób			227.600,00	
ze środków UM	91.220,00			
ze środków UW	136.380,00			
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
<i>plan</i>	44.860,93	<i>wykonanie</i>	44.860,93	100,00 %
Wynagrodzenie pracownika socjalnego projektu			27.921,81	
wynagrodzenie w formie nagrody dla księgowej i koordynatora projektu			16.939,12	
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
<i>plan</i>	2.374,99	<i>wykonanie</i>	2.374,99	100,00 %
Wynagrodzenie pracownika socjalnego projektu			1.478,19	
wynagrodzenie w formie nagrody dla księgowej i koordynatora projektu			896,80	
§ 4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
<i>plan</i>	2.328,57	<i>wykonanie</i>	2.328,57	100,00 %
§ 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
<i>plan</i>	123,28	<i>wykonanie</i>	123,28	100,00 %
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne				
<i>plan</i>	7.322,78	<i>wykonanie</i>	7.215,33	98,53 %
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne				
<i>plan</i>	387,68	<i>wykonanie</i>	381,99	98,53 %
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy				
<i>plan</i>	1.158,03	<i>wykonanie</i>	1.156,18	99,84 %
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy				
<i>plan</i>	61,30	<i>wykonanie</i>	61,21	99,85 %

§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	5.128,49	wykonanie	5.128,49	100,00 %

Umowa zlecenie dla radcy prawnego	2.849,16
Umowa zlecenie dla informatyka	2.279,33

§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	271,51	wykonanie	271,51	100,00 %

Umowa zlecenie dla radcy prawnego	150,84
Umowa zlecenie dla informatyka	120,67

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	6.379,84	wykonanie	6.274,39	98,35 %

Zakupiono:

- zestaw komputerowy	2.801,68
- kart telefonicznych	189,94
- biuro, 2 krzesła obrotowe	995,31
- artykuły biurowe	1.876,23
- niszczarkę	411,23

§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	337,04	wykonanie	332,17	98,56 %

Zakupiono:(dopłata ze środków gminy do zakupów powyżej)

- zestaw komputerowy	148,32
- kart telefonicznych	10,06
- biuro, 2 krzesła obrotowe	52,69
- artykuły biurowe	99,33
- niszczarkę	21,77

§ 4300– zakup usług pozostałych				
plan	4.000,00	wykonanie	4.000,00	100,00 %

Transport posiłków do szkół z dotacji UW na zadania własne.

§ 4307– zakup usług pozostałych				
plan	105.591,73	wykonanie	103.441,57	97,96 %

Zapłacono za:

- wynajem sal dydaktycznych	18.234,64
- szkolenie zawodowe dla 22 beneficjentów	83.666,59
- wykonanie materiałów promocyjnych	940,12
- opłata za wyciągi bankowe	54,13
- opłaty pocztowe	113,97
- wykonanie książeczek zdrowia dla 22 beneficjentów	432,12

§ 4309 – zakup usług pozostałych				
plan	5.590,16	wykonanie	5.476,32	97,96 %

Zapłacono za:(dopłata ze środków gminy do zakupów powyżej)

- wynajem sal dydaktycznych	965,36
- szkolenie zawodowe dla 22 beneficjentów	4.429,41
- wykonanie materiałów promocyjnych	49,77
- opłata za wyciągi bankowe	2,87
- opłaty pocztowe	6,03
- wykonanie książeczek zdrowia dla 22 beneficjentów	22,88

§ 4377 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	237,44	wykonanie	189,94	79,99 %

§ 4379 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	12,56	wykonanie	10,06	80,10 %

§ 4447 - odpisy na ZFŚS				
plan	995,15	wykonanie	995,15	100,00 %

§ 4449 - odpisy na ZFŚS				
plan	52,69	wykonanie	52,69	100,00 %

§ 4747 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
plan	1.002,23	wykonanie	1.002,16	99,99 %

§ 4749 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
plan	53,77	wykonanie	53,04	98,64 %

§ 4757 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
plan	2.659,21	wykonanie	2.659,21	100,00 %

§ 4759 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
plan	140,79	wykonanie	140,79	100,00 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
plan	30.556,00	wykonanie	30.556,00	100,00 %

<u>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</u>				
plan	30.556,00	wykonanie	30.556,00	100,00 %

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

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

Środki zostały przekazane na realizację zadań przyznanych w drodze konkursu dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych.

Dotację przyznano:

dla Stowarzyszenia Tuszyn Naszych Marzeń	plan	2.000,00	wykonanie	2.000,00
dla Stowarzyszenia Dolina Dobrzyńki	plan	2.000,00	wykonanie	2.000,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	26.556,00	wykonanie	26.556,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wyplacono 5 pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

plan	391.382,00	wykonanie	372.252,57	95,11 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan	256.895,00	wykonanie	256.487,87	99,84 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	189.316,00	wykonanie	189.308,47	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	14.222,00	wykonanie	14.013,86	98,54 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	30.765,00	wykonanie	30.716,86	99,84 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	4.963,00	wykonanie	4.819,68	97,11 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	17.629,00	wykonanie	17.629,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

plan	33.289,00	wykonanie	31.962,72	96,02 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	25.000,00	wykonanie	25.000,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja dla UMKS Tuszyn	plan	4.000,00	wykonanie	4.000,00
Dotacja dla LUKS „SPARTA”	plan	1.000,00	wykonanie	1.000,00
Dotacja dla ZHP Tuszyn	plan	12.000,00	wykonanie	12.000,00
Dotacja dla OSP Tuszyn	plan	3.000,00	wykonanie	3.000,00
Dotacja dla 2000 MKS	plan	5.000,00	wykonanie	5.000,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	7.046,00	wykonanie	5.920,71	84,03 %
------	----------	-----------	----------	---------

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	1.071,00	wykonanie	896,94	83,75 %
------	----------	-----------	--------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	172,00	wykonanie	145,07	84,34 %
------	--------	-----------	--------	---------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	101.198,00	wykonanie	83.801,98	82,81 %
------	-------------------	-----------	------------------	----------------

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	83.055,00	wykonanie	68.894,86	82,95 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (środki z dotacji ŁUW)

<i>plan</i>	<i>63.055,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>55.115,89</i>	<i>87,41 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (środki własne Gminy)

<i>plan</i>	<i>20.000,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>13.778,97</i>	<i>68,89 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Środki przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki wykorzystane zostały na stypendia szkolne. W 2010 roku stypendia otrzymało 131 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	18.143,00	wykonanie	14.907,12	82,16 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

Środki z dotacji ŁUW

<i>plan</i>	<i>14.908,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>14.907,12</i>	<i>99,99 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Otrzymane środki wykorzystano na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas II gimnazjów i uczniów klas I-III szkoły podstawowej w ramach Rządowego programu ”Wyprawka Szkolna”.

Zasiłki szkolne środki własne Gminy.				
plan	3.235,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Środki zaplanowano za zasiłki losowe.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
plan	1.861.258,00	wykonanie	1.498.234,74	80,50 %

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	10.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

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

Wydatki związane z ochroną środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	391.314,00	wykonanie	347.587,26	88,83 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	5.257,00	wykonanie	2.048,35	38,96 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

1. zakup materiałów do konserwacji i napraw **1.471,48**

zakupiono rękawice ochronne do sprzątania, oraz rękawice i worki do sprzątania podczas prowadzenia akcji „Sprzątanie świata”

2. Środki czystości do szaletu miejskiego **456,87**

zakupiono środki czystości to toalet miejskich znajdujących się przy ul Zwierzyńskiego i Żeromskiego w Tuszynie.

3. Zakupiono materiały do utrzymania składowiska odpadów **120,00**

Zakupiono siatkę do naprawy ogrodzenia zbiornika

§ 4260 – zakup energii

plan	17.948,00	wykonanie	14.964,01	83,37 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	197.303,00	wykonanie	162.510,71	82,37 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

1. Obsługa składowiska odpadów komunalnych **111.162,00**

2. Wywóz nieczystości **17.864,13**

wywóz nieczystości stałych z terenu miasta, koszty odprowadzania nieczystości płynnych z szaletów miejskich do kanalizacji sanitarnej

3. Inne, ogłoszenia w prasie **474,42**

4. Analiza wód podziemnych i powierzchniowych na terenie składowiska odpadów **23.530,00**

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, a także ocenę przebiegu osiadania powierzchni składowiska. Powyższe analizy i badania wykonane zostały w związku z prowadzeniem monitoringu składowiska.

5. Wydatki związane z ochroną środowiska 9.480,16

Uprzątnięcie terenu działek gminnych, wywóz nieczystości

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	166.583,00	wykonanie	166.580,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Opłaty za korzystanie ze środowiska- składowanie odpadów

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	4.223,00	wykonanie	1.484,19	35,15 %
------	----------	-----------	----------	---------

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	69.391,00	wykonanie	14.361,29	20,70 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	27.027,00	wykonanie	12.363,89	45,75 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

1. Zakup paliwa, części i narzędzi 5.658,69

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.

2. Wydatki z ochrony środowiska 6.705,20

Zakupiono pilarkę spalinową, kosę spalinową oraz kosiarkę spalinową z przeznaczeniem do utrzymania zieleni miejskiej na terenie gminy Tuszyn. Zakupiono również 56 szt. lip do nasadzenia na działce gminnej nr 349 położonej w Tuszynie przy. Ul. Polnej

§ 4260 – zakup energii, wody

plan	1.513,00	wykonanie	1.512,39	99,96 %
------	----------	-----------	----------	---------

Woda do podlewania zieleńców na Pl. Reymonta.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	684,00	wykonanie	385,01	56,29 %
------	--------	-----------	--------	---------

Naprawa kosiarek i pilarek.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	40.167,00	wykonanie	100,00	0,25 %
------	-----------	-----------	--------	--------

1. Wydatki gminy 0,00

2. Wydatki związane z ochroną środowiska 100,00

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan	120.316,00	wykonanie	111.885,30	92,99 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	120.316,00	wykonanie	111.885,30	92,99 %

Koszty opieki nad zwierzętami w hotelu dla zwierząt w Łodzi. Na 31.12.2010 r. w hotelu było 49 psów.

<u>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>				
plan	694.598,00	wykonanie	656.620,93	94,53 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	11.534,00	wykonanie	8.515,95	73,83 %

Zakupiono materiały do naprawy m.in. kabla zasilającego oświetlenie oraz rozdzielni sterującej w miejscowości Kruszów, rozdzielni w Zofiówce, lampę sodową oraz cyfrowy programator astronomiczny.

§ 4260 – zakup energii				
plan	588.376,00	wykonanie	578.779,09	98,37 %

Koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg.

§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	71.752,00	wykonanie	62.127,89	86,59 %

Konserwacja oświetlenia ulicznego

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	22.936,00	wykonanie	7.198,00	31,38 %

Środki wydatkowano na zapłatę za pełnienie funkcji inspektora nadzoru **7.198,00**.

<u>Rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej</u>				
Plan	356.380,00	wykonanie	356.380,00	100,00 %

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				
plan	356.380,00	wykonanie	356.380,00	100,00 %

Przekazanie dotacji przedmiotowej dla ZWiK w Tuszynie.

<u>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</u>				
plan	219.259,00	wykonanie	11.399,96	5,20 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	80.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Wydatki związane z ochroną środowiska

§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	500,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Wydatki związane z ochroną środowiska

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	137.259,00	wykonanie	11.399,96	8,31 %
------	------------	-----------	-----------	--------

Wydatki związane z ochroną środowiska 1.099,96

Fundusz sołecki 10.300,00

§ 4744 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

plan	500,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	--------	-----------	------	--------

§ 4757 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	911.002,00	wykonanie	905.399,88	99,39 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan	9.040,00	wykonanie	3.437,88	38,03 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	4.140,00	wykonanie	2.502,88	60,46 %
------	----------	-----------	----------	---------

Środki wykorzystano na zakup wiązanek okolicznościowych, zakup nagród w konkursach, karty świąteczne, plakietki na Dożynki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	4.900,00	wykonanie	935,00	19,08 %
------	----------	-----------	--------	---------

Zapłacono za napisy na banerach.

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

plan	901.962,00	wykonanie	901.962,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

plan	901.962,00	wykonanie	901.962,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja podmiotowa dla MOKSiT-u.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan	1.466.361,00	wykonanie	1.463.942,69	99,84%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	1.323.806,00	wykonanie	1.323.806,00	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

plan	1.323.806,00	wykonanie	1.323.806,00	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Dotacja przedmiotowa dla MCSiT w Tuszynie .

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan **142.555,00** wykonanie **140.136,69** **98,30 %**

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

plan 135.000,00 wykonanie 135.000,00 100,00 %

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 **56.000,00** wykonanie **57.000,00**

dla UMKS Tuszyn plan **18.000,00** wykonanie **18.000,00**

dla MKS Oldboye plan **3.000,00** wykonanie **3.000,00**

dla ULKS Wodzin Prywatny plan **5.000,00** wykonanie **5.000,00**

dla LUMKS Tuszyn plan **40.000,00** wykonanie **40.000,00**

dla KS HETMAN plan **5.000,00** wykonanie **5.000,00**

dla LUMKS SPARTA plan **7.000,00** wykonanie **7.000,00**

Dotacje przyznano na podstawie podpisanych umów. Stowarzyszenia rozliczyły się z przyznanych dotacji.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan 4.555,00 wykonanie 3.153,46 69,23 %

Zakupiono puchary za udział w rozgrywkach sportowych, napoje dla zawodników .

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan 3.000,00 wykonanie 1.983,23 66,11 %

Zapłacono za koszulki i wykonanie napisów na Turniej Piłki Siatkowej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan	10.046.201,20	wykonanie	8.429.597,52	83,91 %
-------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	842.970,00	wykonanie	838.222,24	99,44 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan	842.970,00	wykonanie	838.222,24	99,44 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

§ 6050 - Budowa wodociągu w ul. Kocha do ul. Poddebina.

plan	107.264,00	wykonanie	107.263,90	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Zapłacono za:

wykonanie robót :	105 585,00
nadzór inwestorski	778,90
aktualizację kosztorysu inwestorskiego	900,00

Zadanie zrealizowane przez firmę PPHU „ARBUD” Arkadiusz Koczynasz, Szczukwin, ul. Piaskowa 46 , wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 91/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 105 585,00 zł. Termin wykonania 30.06.2010 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 778,90 zł brutto.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 30.06.2010 roku

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody na ul. Wschodniej.

plan	640.000,00	wykonanie	635.406,29	99,28 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Zapłacona za:

wykonanie robót	625 697,46
nadzór inwestorski	9.703,78
rejestrację dziennika budowy	5,05

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2009/2010. W roku 2009 wydatek poniesiony na realizację zadania stanowił kwotę 699 852,64 zł. W roku 2010 kontynuowano zadanie i poniesiono wydatki jak wyżej w łącznej kwocie 635 406,29 zł.

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 odstoju popłuczyn,
- rozbudowę instalacji zewnętrznych, wewnętrznych elektrycznych z AKPiA i wod-kan,
- demontaż i montaż urządzeń technologicznych stacji prowadzących do zwiększenia jej wydajności i uzdatniania wraz z nowym orurowaniem i armaturą,

- wymiana agregatu pompowego w studni.

Wykonawca zadania była 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 została zawarta w dniu 04 maja 2009 roku, z wynagrodzeniem w kwocie 1.300.000,00 zł brutto. Termin realizacji – 31.10.2010 roku.

Nadzór inwestorski sprawowała firma – Biuro Usług Inwestycyjnych i Handlowych Sp z o.o. 95-200 Pabianice ul. Orla 6 – za kwotę 18 200,00 zł brutto.

W dniu 04.08.2010 roku dokonano odbioru końcowego zadania i przekazania do eksploatacji. Zgodnie z zawartą umową uzyskano pozwolenie na użytkowanie rozbudowanego obiektu stacji - Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Nr 32/U/10 z dnia 12.07.2010 roku znak: PINB-7353/8/09/2209/2498/AK/10 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi.

Zadanie wykonane w terminie i odebrane.

§ 6050 - Budowa wodociągu w ulicach osiedlowych przy ul. Poddebina.

plan	59.803,00	wykonanie	59.720,72	99,86 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

wykonanie robót	59 278,37
nadzór inwestorski	437,30
rejestrację dziennika budowy	5,05

Zadanie zrealizowane przez firmę PPHU „ARBUD” Arkadiusz Kocznasz, Szczukwin, ul. Piaskowa 46 , wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 113/2010 z dnia 13 maja 2010 roku i Aneksu Nr 1 do umowy z dnia 28.06.2010 r. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 59 278,37 zł. Termin wykonania 31.07.2010 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 437,30 brutto.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 03.08.2010 roku

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Budowa wodociągu w ul. Młynkowej

plan	35.903,00	wykonanie	35.831,33	99,80 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

wykonanie robót :	35 563,92
nadzór inwestorski	262,36
rejestrację dziennika budowy	5,05

Zadanie zrealizowane przez firmę - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „JONTEX” Piotr Jończyk – Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów , wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 99/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 35 563,92 zł. Termin wykonania 05.07.2010 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 262,36 zł brutto.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 12.07.2010 roku

Zadanie wykonane i odebrane.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan	5.485.822,00	wykonanie	4.189.444,36	76,37 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	1.022.930,00	wykonanie	643.188,53	62,88 %
------	--------------	-----------	------------	---------

§ 6050 - Przebudowa ul. Długiej w Głuchowie i ul. Aleksandrówek w Garbowie od skrzyżowania z ul. Glinianą w Szczukwinie

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

Zadanie zdjęte z budżetu.

Brak dokumentacji projektowej. Wykonawca projektu tj. firma Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka ul. Ogniskowa 11 m.6 93-329 Łódź – umowa Nr 104 / 2009 z dnia 21.07.2009 r. + Aneks z dnia 16.03.2010 r. Termin wykonania upłynął 15.05.2010 r. W chwili obecnej wykonawca czeka na wydanie decyzji o pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego.

§ 6050 - Przebudowa ul. Poprzecznej w Tuszynie

plan	206.460,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	------------	-----------	------	--------

Zadanie nie zrealizowane. Ogłaszane były trzy przetargi nieograniczone:

I przetarg ogłoszony dnia 27.05.2010 r. – najtańsza oferta - 347 761,74

II przetarg ogłoszony dnia 02.07.2010 r. – najtańsza oferta – 345 311,63

III przetarg ogłoszony dnia 27.08.2010 r. – najtańsza oferta – 439 227,76

Wszystkie trzy przetargi zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 Prawa Zamówień Publicznych tj. najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Wspólnej w Mąkoszynie

plan	10.000,00	wykonanie	9.700,00	97,00 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: „PRO - APIA” Roboty Drogowe, Halina – Grażyna na Bednarek 93-493 Łódź ul. Antoniny 2 – za wynagrodzeniem w kwocie 9 700,00 zł brutto.

Umowa Nr 106/2010 z dnia 05.05.2010 r. Termin wykonania 05.09.2010 r.

03.08.2010 r. Odebrano dokumentację protokołem zdawczo- odbiorczym.

Zadanie wykonane i odebrane.**§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Źródlanej w Zofiówce**

plan	28.400,00	wykonanie	24.400,00	85,92 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: „LINIA” Firma Projektowo – Wykonawcza Jakub Jońca, 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Piaskowa 39 – za wynagrodzeniem w kwocie 24 400,00 zł brutto.

Umowa Nr 183/2010 z dnia 02.09.2010 r. Termin wykonania 15.12.2010 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/15/10 z dnia 29 grudnia 2010r. zadanie umieszczone w wydatkach niewygasających 2010 r. kwota 24.400,00 zł.

§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji odcinka drogi powiatowej Nr 2904E- ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie o dł. ok. 920 mb

plan	60.000,00	wykonanie	18.300,00	30,50 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie: „FORMA” Pracownia Projektowa s.c. W. Formanowska, R Formanowski, Wilkowice, ul. Dębowa 6, 64-115 Świąciechowa za wynagrodzeniem w kwocie 18 300,00 zł brutto.

Umowa Nr 285/2010 z dnia 10.12.2010 r. Termin wykonania 30.06.2011 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/15/10 z dnia 29 grudnia 2010r. zadanie umieszczone w wydatkach niewygasających 2010 r. kwota 18.300,00 zł.

§ 6050 - Budowa chodnika na ul. Wolborskiej w Kruszowie ok.350 mb

plan	199.569,00	wykonanie	173.908,72	87,14 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

Przeszacowanie kosztorysu	1.037,00
nadzór inwestorski	2.900,00
wykonanie robót	169.971,72

Zadanie zrealizowane przez PPHU „KAM-CZAR” ul. Ludowa 1/3 , 95-040 Koluszki , wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 126/2010 z dnia 22 czerwca 2010 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 169 971,72 zł. Termin wykonania 15.08.2010 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Firmie: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Wykonawstwa ogólnobudowlanego „WIMBUD” SP. Z O.O. – za wynagrodzeniem w kwocie 2 900,00 brutto.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 23.08.2010 roku

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 2930E od drogi kraj.n1 do granicy gminy Tuszyn

plan	118.340,00	wykonanie	118.340,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Zadanie niezrealizowane przez P.P.H.U. „FAZI” ul. Wojska Polskiego 165 , 95-070 Aleksandrów Łódzki, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 215/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 118 340,00 zł. Termin wykonania 15.07.2010 roku. Dokumentacje projektową wraz z pozwoleniem na budowę przekazano 15.02.2011 r. zadanie wprowadzono do budżetu 2010 r. z wydatków niewygasających 2009 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/15/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. zadanie ponownie umieszczone w wydatkach niewygasających 2010 r. 118.340,00 zł.

§ 6050 - Remont nawierzchni jezdni w ul. Głównej od ul. Ks. Brzóska do ul. Źródlanej w Zofiówce

plan	375.761,00	wykonanie	274.139,81	72,96 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

nadzór inwestorski	4 026,00
--------------------	-----------------

wykonanie robót

270 113,81

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka z o.o. ul. Południowa 17/19 97-300 Piotrków Tryb., wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 111/2010 z dnia 11 maja 2010 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 270 113,81 Termin wykonania 30.06.2010 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Firma „DROG-SERVIS” Roboty Drogowe, Dariusz Grzelak 94-003 Łódź ul. Lokajskiego 3 m.36 – za wynagrodzenie w kwocie 4 026,00 brutto.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 14.07.2010 roku

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Wykonanie operatu wodno-prawnego do zadania inwestycyjnego
"Wykonanie projektu przebudowy ul. Długiej w Głuchowie do Szczukwina"

plan	4.270,00	wykonanie	4.270,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie: Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka, ul. Ogniskowa 11 m.6, 93-329 Łódź za wynagrodzeniem w kwocie 4 270,00 zł brutto.

Umowa Nr 48/2010 z dnia 14.02.2010 r. Termin wykonania 30.04.2010 r. Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - 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 RŁ Ewa Łatecka, ul. Ogniskowa 11 m.6, 93-329 Łódź za wynagrodzeniem w kwocie 4 270,00 zł brutto.

Umowa Nr 104/2010 z dnia 21.07.2009 r. + Aneks Nr 1 z dnia 16.03.2010 r. Termin wykonania 15.05.2010 r. W chwili obecnej wykonawca czeka na wydanie decyzji o pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego. Zadanie wprowadzono do budżetu 2010 r. z wydatków niewygasających 2009 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/15/10 z dnia 29 grudnia 2010r. zadanie ponownie umieszczone w wydatkach niewygasających 2010 r. 20.130,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan	4.157.392,00	wykonanie	3.240.859,06	77,95 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

§ 6050 - 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. + Aneks Nr 1 + Aneks Nr 2. Termin wykonania 30.06.2010 r.

Za nie terminowe wykonanie zadania zostały naliczone kary w wysokości 3 638.00 zł. Zadanie wprowadzone do budżetu 2010 r. z wydatków niewygasających 2009 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Budowa ul. Wczasowej w Rydzynkach (od ul. Komarowej do granicy gminy)

plan	128.900,00	wykonanie	127.967,76	99,28 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

wykonanie robót (faktura częściowa)	48 957,22
przeniesienie środków na wydatki niewygasające	79.010,54

Zadanie realizowane przez PPHU „KAM-CZAR” ul. Ludowa 1/3 , 95-040 Koluszki, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego na mocy umowy Nr 239/2010 z dnia 27 października 2010 roku + Aneks Nr 1 z dnia 06.12.2010 r.(przesunięcie terminu ze względu na warunki atmosferyczne). Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 126 517,76 zł. Termin wykonania 30.04.2011 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Pan Kazimierz Prądyński 91-157 Łódź ul. Wici 40 m.45 – za wynagrodzenie w kwocie 1.450,00 brutto.

Zadanie zrealizowane częściowo i odebrane protokołem odbioru częściowego spisany w dniu 14.12.2010 roku. Zadanie zostanie dokończony do dnia 30.04.2011r.

Zadanie wykonane częściowo.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/15/10 z dnia 29 grudnia 2010r. zadanie umieszczone w wydatkach niewygasających 2010 r. kwota 70.010,54 zł.

§ 6050 - Przebudowa ul. Góreckiej w Woli Kazubowej.

plan	409.255,00	wykonanie	408.618,12	99,84 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

nadzór inwestorski	5 411,44
dziennik budowy	5,20
wykonanie robót	403 201,48

Zadanie zrealizowane przez PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH S.A. ul. Lipowa 67, 97-400 Bełchatów, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 184/2010 z dnia 06 września 2010 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 403 201,48 zł. Termin wykonania 30.09.2010 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Pan Kazimierz Prądyński z Łodzi – za wynagrodzeniem w kwocie 4 600,00 zł brutto.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 11.10.2010 roku

Finansowanie zadania:

- **374 618,12 – środki własne budżetu gminy,**
- **34 000,00 - środki Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego**

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Przebudowa ul. Krótkiej w Tuszynie Lesie

plan	439.400,00	wykonanie	437.706,28	99,61 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:	
nadzór inwestorski	4 900,00
dziennik budowy	5,20
wykonanie robót	432 801,08

Zadanie realizowane przez PPHU „KAM-CZAR” ul. Ludowa 1/3, 95-040 Koluszki, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 218/2010 z dnia 05 października 2010 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 432 801,08 zł. Termin wykonania 15.11.2010 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Pan Kazimierz Prądyński z Łodzi – za wynagrodzeniem w kwocie 4 900,00 zł brutto.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 24.10.2010 roku

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Przebudowa ul. Łąkowej w Tusznynie (ciąg pieszo-jezdny)

plan	168.000,00	wykonanie	166.107,16	98,87 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:	
nadzór inwestorski	2 400,00
wykonanie robót	163 707,16

Zadanie realizowane przez BUDOMAL Al. Włókniarzy 221/225, 90-642 Łódź, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 144/2010 z dnia 23.07.2010 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 163 707,16 zł. Termin wykonania 30.09.2010 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Pan Kazimierz Prądyński 91-157 Łódź ul. Wici 40 m.45 – za wynagrodzenie w kwocie 2 400,00 zł brutto.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 11.10.2010 roku

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Przebudowa ul. Niedas Leśny od hydroforni w kierunku ul. Góreckiej

plan	129.870,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	------------	-----------	------	--------

Zadanie nie wykonane. Brak dokumentacji projektowej. Wykonawca projektu tj. firma P.P.H.U. „FAZI” ul. Wojska Polskiego 165, 95-070 Aleksandrów Łódzki – umowa Nr 243 / 2009 z dnia 15.12.2009 r. Termin wykonania upłynął 15.08.2010 r. W chwili obecnej wykonawca czeka na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ze Starostwa Powiatowego.

§ 6050 - Przebudowa ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim

plan	340.307,00	wykonanie	340.246,70	99,98 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:	
nadzór inwestorski	3 800,00
dziennik budowy	5,20
wykonanie robót	336 441,50

Zadanie realizowane przez ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH BJ. PABICH S.C. 98-220 Zduńska Wola ul. Spacerowa 72/64, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 180/2010 z dnia 01.09.2010 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 336 441,50 zł. Termin wykonania 30.09.2010 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Pan Kazimierz Prądyński z Łodzi – za wynagrodzeniem w kwocie 3 800,00 zł brutto.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 11.10.2010 roku

Finansowanie zadania:

- 293 246,67 – środki własne budżetu gminy,

- 47 000,00 - środki Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Przebudowa ul. Stara Wieś w Żerominie

plan	378.400,00	wykonanie	378.260,55	99,96 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

Dziennik budowy	5,20
wykonanie robót (faktura częściowa)	368 738,77
przeniesienie środków na wydatki niewygasające	9 516,58

Zadanie realizowane przez PPHU „KAM-CZAR” ul. Ludowa 1/3 , 95-040 Koluszki, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego na mocy umowy Nr 234/2010 z dnia 25 października 2010 roku + Aneks Nr 1 z dnia 06.12.2010 r.(przesunięcie terminu ze względu na warunki atmosferyczne). Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 374 005,35 zł. Termin wykonania 30.04.2011 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Pan Kazimierz Prądyński z Łodzi – za wynagrodzeniem w kwocie 4 250,00 zł brutto.

Zadanie zrealizowane częściowo i odebrane protokołem odbioru częściowego spisany w dniu 14.12.2010 roku. Zadanie zostanie dokończony do dnia 30.04.2011 r.

Zadanie wykonane częściowo.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/15/10 z dnia 29 grudnia 2010r. zadanie umieszczone w wydatkach niewygasających 2010 r. kwota 9.516,58 zł.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz analizy powiązania drogi z innymi drogami publicznymi – połączenie ul. Garbowskiej z ul. Starościąńską.

plan	19.492,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

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 30.04.2010 r.

Dokumentację przekazano Zamawiającemu 12.2010 r.

(zadanie wykonane w zakresie rzeczowym). Zadanie wprowadzono do budżetu 2010 r. z wydatków niewygasających 2009 r.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz analizy powiązania drogi z innymi drogami publicznymi dla drogi gminnej w Tuszynku Majorackim.

plan	21.000,00	wykonanie	12.600,00	60,00 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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 21 000,00 zł brutto.

Umowa Nr 186/2009 z dnia 02.10.2009 r. Termin wykonania 02.06.2010r.

W związku z pracami projektowymi związanymi z rozbudową drogi krajowej Nr 1, które prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ww. odcinek drogi został ujęty w projekcie rozbudowy drogi krajowej jako droga serwisowa. W związku z powyższym Gmina Tuszyn wystąpiła do projektowania o przerwanie prac projektowych i podania stanu zaawansowania wykonanych robót. Stan zaawansowania prac określono na 60 %, co stanowi kwotę brutto 12 600,00 zł. W związku z powyższym dnia 19.10.2010 r. zostało zawarte stosowne porozumienie z Wykonawcą. Zadanie wprowadzone do budżetu 2010 r. z wydatków niewygasających 2009 r.

§ 6050 - Przebudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych

plan	644.800,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	------------	-----------	------	--------

Brak dokumentacji projektowej. Wykonawca projektu tj. firma Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1d 97-300 Piotrków Tryb. – umowa Nr 172 / 2009 z dnia 01.09.2009 r. Termin wykonania upłynął 01.05.2010 r. W chwili obecnej Wykonawca prowadzi prace projektowe.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Słowackiego w Tuszyńcu Lesie (od ul. Mickiewicza do drogi krajowej)

plan	20.000,00	wykonanie	10.980,00	54,90 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: Pracownia Drogowa Wojciech Sobolewski 92-516 Łódź, ul. Puszkina 80 lok. 308 – za wynagrodzeniem w kwocie 10 980,00 zł brutto.

Umowa Nr 255/2010 z dnia 13.10.2010 r. Termin wykonania 15.12.2010r.

Dokumentację przekazano Zamawiającemu 01.2011 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/15/10 z dnia 29 grudnia 2010r. zadanie umieszczone w wydatkach niewygasających 2010 r. kwota 10.980,00 zł.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Srockiej w Wodzinie

plan	10.000,00	wykonanie	9.882,00	98,82 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: „PRO - APIA” Roboty Drogowe, Halina – Grażyna Bednarek 93-493 Łódź ul. Antoniny 2 – za wynagrodzeniem w kwocie 9 882,00 zł brutto.

Umowa Nr 119/2010 z dnia 07.06.2010 r. Termin wykonania 30.09.2010 r.

24.08.2010 r. odebrano dokumentację protokołem zdawczo- odbiorczym.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Piaskowej w Szczukwinie

plan	10.000,00	wykonanie	9.800,00	98,00 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: „PRO - APIA” Roboty Drogowe, Halina – Grażyna na Bednarek 93-493 Łódź ul. Antoniny 2 – za wynagrodzeniem w kwocie 9 800,00 zł brutto.

Umowa Nr 105/2010 z dnia 05.05.2010 r. Termin wykonania 05.09.2010 r.

03.08.2010 r. odebrano dokumentację protokołem zdawczo- odbiorczym.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. Krótkiej w Wodzinku

plan	10.076,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Zadanie finansowane z Funduszu Soleckiego wsi Wodzinek. Mając rozeznanie cenowe podczas realizacji innych zadań projektowych, kwota która została przeznaczona na to zadanie była nie wystarczająca.

Zadanie nie zostało zrealizowane.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 106605E (od skrzyżowania z ul. Główną w Bądzyniu do skrzyżowania z ul. Sadową w Woli Kazubowej)

plan	36.600,00	wykonanie	36.600,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: „LINIA” Firma Projektowo – Wykonawcza Jakub Jońca, 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Piaskowa 39 – za wynagrodzeniem w kwocie 36 600,00 zł brutto.

Umowa Nr 187/2010 z dnia 06.09.2010 r. Termin wykonania 15.12.2010r.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/15/10 z dnia 29 grudnia 2010r. zadanie umieszczone w wydatkach niewygasających 2010 r. kwota 36.600,00 zł.

Zadanie nie zostało wykonane w terminie umowy i zostało przeniesione na wydatki niewygasające w związku z tym nie będzie finansowane z Funduszu Soleckiego wsi Bądzyn tylko w całości ze środków gminy.

§ 6050 - Przebudowa ul. Garbowskiej w Tuszynku Majorackim I etap

plan	624.925,00	wykonanie	624.920,35	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Zapłacono za:

nadzór inwestorski	6 500,00
dziennik budowy	5,20
wykonanie robót	618 415,15

Zadanie realizowane przez ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH BJ. PABICH S.C. 98-220 Zduńska Wola ul. Spacerowa 72/64, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 195/2010 z dnia 24.09.2010 roku + Aneks Nr 1 z dnia 29.10.2010 r.. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 618 415,15 zł. Termin wykonania 22.11.2010 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Pan Kazimierz Prądyński z Łodzi – za wynagrodzeniem w kwocie 6 500,00 zł brutto.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu

08.12.2010 roku

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Piotrkowskiej w Syskach

plan	10.000,00	wykonanie	9.800,00	98,00 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie: „PRO - APIA” Roboty Drogowe, Halina – Grażyna Bednarek 93-493 Łódź ul. Antoniny 2 – za wynagrodzeniem w kwocie 9 800,00 zł brutto.

Umowa Nr 104/2010 z dnia 05.05.2010 r. Termin wykonania 05.09.2010r.

03.08.2010 r. Odebrano dokumentację protokołem zdawczo- odbiorczym.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji technicznej utwardzenia nawierzchni drogi we wsi Dylew na odcinku od wsi Górki Małe do wsi Wola Kazubowa

plan	7.717,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	----------	-----------	------	--------

Zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego wsi Dylew. Mając rozeznanie cenowe podczas realizacji innych zadań projektowych, kwota która została przeznaczona na to zadanie była nie wystarczająca.

Zadanie nie zostało zrealizowane.

§ 6050 - Przebudowa odcinka ul. Niedas Trzciniec w Tuszynie

plan	298.800,00	wykonanie	298.183,68	99,79 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

Przeszacowanie kosztorysu

610,00

nadzór inwestorski

4 397,64

wykonanie robót

293 176,04

Zadanie realizowane przez ZAKŁAD DROGOWNICTWA I INŻYNIERII Sp. z o.o. 91-613 Łódź ul. Ekologiczna 26, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 101/2010 z dnia 29.04.2010 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 293 176,04 zł. Termin wykonania 30.06.2010 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych –

firmą „DROG-SERVIS” Dariusz Grzelak 94-003 Łódź, ul. Lokajskiego 3 m.36 – za wynagrodzenie w kwocie 4 397,64 zł brutto.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 13. 07.2010 roku

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy części ul. Wczasowej w Rydzynkach, tj. od ul. Komarowej do gran. gm. Rzgów dł. ok. 200 m

plan	15.000,00	wykonanie	15.000,00	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 15 000,00 zł brutto.

Umowa Nr 173/2009 z dnia 01.09.2009 r. Termin wykonania 01.05.2010 r.

Za nie terminowe wykonanie zadania zostały naliczone kary w wysokości 2 340,00 zł. Zadanie wprowadzono do budżetu 2010 r. z wydatków niewygasających 2009 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 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 15.08.2010 r.

W chwili obecnej wykonawca prowadzi jeszcze prace projektowe. Zadanie wprowadzone do budżetu 2010 r. z wydatków niewygasających 2009 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/15/10 z dnia 29 grudnia 2010r. zadanie umieszczone w wydatkach niewygasających 2010 r. kwota 32.940,00 zł.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy
ul. Nidas Leśny 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 15.08.2010 r.

W chwili obecnej wykonawca prowadzi jeszcze prace projektowe. Zadanie wprowadzone do budżetu 2010 r. z wydatków niewygasających 2009 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/15/10 z dnia 29 grudnia 2010r. zadanie umieszczone w wydatkach niewygasających 2010 r. kwota 28.670,00 zł.

§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonka
w Górkach Dużych

plan	19.398,00	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 01.05.2010 r.

Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi prace projektowe. Zadanie wprowadzone do budżetu 2010 r. z wydatków niewygasających 2009 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/15/10 z dnia 29 grudnia 2010r. zadanie umieszczone w wydatkach niewygasających 2010 r. kwota 19.398,00 zł.

§ 6050 - 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 30.11.2009 r.

Za nieterminowe wykonanie zadania zostały naliczone kary w wysokości 9 920,00 zł. Zadanie wprowadzone do budżetu 2010 r. z wydatków niewygasających 2009 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Garbowska Tuszynek Majoracki do ul. Garbówek

plan	30.500,00	wykonanie	30.500,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono za:

Operat wodno-prawny	3.660,00
---------------------	-----------------

Przeniesienie środków na wydatki niewygasające	26.840,00
--	------------------

Zapłacono za wykonanie operatu wodno prawnego do ww. zadania, kwota 3 660,00 zł

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 30.11.2009 r.

Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi prace projektowe. Zadanie wprowadzone do budżetu 2010 r. z wydatków niewygasających 2009 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/15/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. zadanie umieszczone w wydatkach niewygasających 2010 r. kwota 26.840,00 zł.

§ 6050 - Wykonanie projektu przebudowy ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim

plan	22.470,00	wykonanie	18.068,46	80,41 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono:

wykonanie operatu wodno prawnego	3 660,00
----------------------------------	-----------------

wykonanie projektu	14 408,46
--------------------	------------------

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 30.11.2009 r.

Dnia 19.10.2010 r. zawarte porozumienie z Wykonawcą obniżające wynagrodzenie do 14 408,46 zł.

W trakcie opracowania dokumentacji konieczne było wykonanie dodatkowo operatu wodno-prawnego z pozyskaniem stosownej decyzji wodno prawnej. Również z uwagi na brak dysponowania gruntem do zaprojektowania wymaganego odwodnienia drogi, należało podpisać niezbędne umowy użyczenia z właścicielami działek przyległych do projektowanej drogi (33 umowy użyczenia). Wystąpiły także w tym okresie dodatkowe podziały działek przyległych do drogi wraz ze zmianą właścicieli, co wymagało zawarcia dodatkowych umów użyczenia.

Z zwłokę w przekazaniu dokumentacji wynagrodzenie Wykonawcy zostało obniżone o kwotę 4 401,54 zł. Zadanie wprowadzone do budżetu 2010 r. z wydatków niewygasających 2009 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

**§ 6050 - Wykonanie operatu wodno-prawnego do zadania inwestycyjnego-
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz analizy
powiązania drogi z innymi drogami publicznymi – połączenie
ul. Garbowskiej z ul. Starościańska**

plan	4.270,00	wykonanie	4.270,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie: Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka, ul. Ogniskowa 11 m.6, 93-329 Łódź za wynagrodzeniem w kwocie 4 270,00 zł brutto.

Umowa Nr 57/2010 z dnia 14.02.2010 r. Termin wykonania 30.04.2010 r. Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru.

Zadanie wykonane i odebrane.

**§ 6050 - Wykonanie operatu wodno-prawnego do zadania inwestycyjnego-
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonka w Górkach
Dużych**

plan	3.660,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	----------	-----------	------	--------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie: Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1d, 97-300 Piotrków Tryb. za wynagrodzeniem w kwocie 3 660,00 zł brutto.

Umowa Nr 51/2010 z dnia 14.02.2010 r. Termin wykonania 15.03.2010r.

Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie to jest ściśle powiązane z zad. inw. - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonka w Górkach Dużych.

**§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Hetmańskiej
w Tuszyńku Majorackim**

plan	25.000,00	wykonanie	14.640,00	58,56 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie: „FORMA” Pracownia Projektowa s.c. W. Formanowska, R Formanowski, Wilkowice, ul. Dębowa 6, 64-115 Świąciechowa za wynagrodzeniem w kwocie 14 640,00 zł brutto.

Umowa Nr 257/2010 z dnia 23.11.2010 r. + Aneks Nr 1 z dnia 16.12.2010 r. Termin wykonania 31.07.2011 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/15/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. zadanie umieszczone w wydatkach niewygasających 2010 r. kwota 14.640,00 zł.

**§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kasztelańskiej
w Tuszyńku Majorackim**

plan	25.000,00	wykonanie	12.200,00	48,80 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie: „FORMA” Pracownia Projektowa s.c. W. Formanowska, R Formanowski, Wilkowice, ul. Dębowa 6, 64-115 Świąciechowa za wynagrodzeniem w kwocie 14 640,00 zł brutto.

Umowa Nr 256/2010 z dnia 23.11.2010 r. + Aneks Nr 1 z dnia 16.12.2010 r. Termin wykonania 31.07.2011 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/15/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. zadanie umieszczone w wydatkach niewygasających 2010 r. kwota 12.200,00 zł.

§ 6060 - Zakup zamiatarki do RZDiZ

plan	193.942,00	wykonanie	145.180,00	74,86 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za :

Zakup zamiatarki	145.180,00
------------------	-------------------

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano z Firmą Inżynieria Sanitarna i Łądowa mgr inż. Stanisław Hońdo 59-400 Jawor, ul. Kasprowicza 10 umowę Nr 84/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 na dostawę pojazdu specjalistycznego- używanej kompaktowej zamiatarki uliczno-chodnikowej.

Wartość umowy brutto 145.180,00 zł z terminem realizacji najpóźniej 30 dni od dnia podpisania umowy.

Zadanie zakończone w terminie i odebrane protokołem odbioru z dnia 07.05.2010 r.

§ 6060 - Zakup pługu odśnieżnego do RZDiZ

plan	12.000,00	wykonanie	11.320,00	94,33 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za :

Zakup pługu odśnieżnego	11.320,00
-------------------------	------------------

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

plan	305.500,00	wykonanie	305.396,77	99,97 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu dróg osiedlowych w Żerominie

plan	305.500,00	wykonanie	305.396,77	99,97 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

opracowanie dokumentacji projektowej	12 200,00
roboty budowlane	289 896,77
inspektor nadzoru	3 300,00

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonane przez firmę: „PRO - APIA” Roboty Drogowe, Halina – Grażyna Bednarek 93-493 Łódź ul. Antoniny 2 – za wynagrodzeniem w kwocie 12 200,00 zł brutto.

Umowa Nr 146/2010 z dnia 21.07.2010 r. Termin wykonania 30.09.2010 r.

10.09.2010 r. Odebrano dokumentację protokołem zdawczo- odbiorczym.

Roboty budowlane zrealizowane przez ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH BJ. PABICH S.C. 98-220 Zduńska Wola ul. Spacerowa 72/64, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 232/2010 z dnia 20.10.2010 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 289 896,77 zł. Termin wykonania 15.11.2010 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Pan Kazimierz Prądyński z Łodzi – za wynagrodzeniem w kwocie 3 300,00 zł brutto.

Z uwagi na zwłokę w wykonaniu zadania naliczono kary umowne w kwocie 6 377,69

Zadanie wykonane.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	149.843,20	wykonanie	59.255,40	39,54 %
------	-------------------	-----------	------------------	----------------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	102.793,30	wykonanie	12.285,40	11,95 %
------	-------------------	-----------	-----------	---------

§ 6050 - Zmiana w planie miejscowym gminy Tuszyn

plan	90.000,00	wykonanie	1.427,40	1,59 %
------	-----------	-----------	-----------------	---------------

Zapłacono za ogłoszenia w prasie dotyczące zmian w planie miejscowym.

§ 6050 - Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyn

plan	7.857,60	wykonanie	7.198,00	91,61 %
------	----------	-----------	----------	---------

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 w kwocie 36.649,60 zł.

Część zadania została wykonana w terminie określonym przez Radę Miejską tj. kwota 28.792,00, pozostała kwota tj. 7.857,60 zł. została ponownie zaplanowana w budżecie gminy 2010 r. z wydatków niewygasających 2009 r. wydatkowana 05.11.2010 r.

Zadanie wykonane.**§ 6050 - Zmiana w planie miejscowym gminy Tuszyn**

plan	4.935,60	wykonanie	3.660,00	74,16 %
------	----------	-----------	----------	---------

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 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 w kwocie 19.575,60 zł.

Część zadania została wykonana w terminie określonym przez Radę Miejską tj. kwota 14.640,00, pozostała kwota tj. 4.935,60 zł. została ponownie zaplanowana w budżecie gminy 2009 r. z wydatków niewygasających 2009 r. i niezapłacona w 2010 r. **Zgodnie z Uchwałą Nr V/15/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. zadanie ponownie umieszczone w wydatkach niewygasających 2010 r. kwota 3.660,00 zł.**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan	47.050,00	wykonanie	46.970,00	99,83 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej naprawy wiat na targowisku gminnym

plan	47.050,00	wykonanie	46.970,00	99,83 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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.

Zadanie wprowadzone do budżetu 2010 r. z wydatków niewygasających 2009 r. Zadanie nie zostało wykonane również w 2010 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/15/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. zadanie ponownie umieszczone w wydatkach niewygasających 2010 r. kwota 46.970,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	267.145,00	wykonanie	147.649,29	55,27 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

plan	5.000,00	wykonanie	3.799,00	75,98 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan	5.000,00	wykonanie	3.799,00	75,98 %
------	----------	-----------	----------	---------

Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w kwocie 3.799,00 zł na podstawie Umowy Nr 92/10 z dnia 23.03.2010 r. oraz aneksu Nr 1/10 z dnia 20.12.2010 r na wymianę infrastruktury sprzętowej w Filii Komunikacji w Tuszynie. **Umowa rozliczona w terminie.**

Rozdział 75022 – Rady Gmin

plan	18.000,00	wykonanie	17.860,00	99,22 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 6060 - Zakup sprzętu do nagrywania, komputera wraz z oprogramowaniem oraz rzutnika multimedialnego

plan	18.000,00	wykonanie	17.860,00	99,22 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

Zakup komputera	4.280,00
-----------------	-----------------

Zakup sprzętu nagrywającego i rzutnika	13.580,00
--	------------------

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan	222.500,00	wykonanie	125.990,29	56,62 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zagospodarowania placu przy Urzędzie Miasta w Tuszynie

plan	100.000,00	wykonanie	9.699,00	9,70 %
------	------------	-----------	----------	--------

Zapłacono za :

Opracowanie dokumentacji projektowej **9.699,00**

W wyniku postępowania zlecono na podstawie art.4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie „A3” Architektoniczna Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Bożena Giersz-Adamus 94-234 Łódź, ul. Podchorążych 35c/2 opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu przy Urzędzie Miasta w Tuszynie – za wynagrodzeniem brutto 9.699 zł. Umowa Nr 215/2010 z dnia 04 października 2010r. z terminem realizacji do 10.12.2010 r.

Prace projektowe zostały zakończone w terminie. Dokumentacja projektowa została odebrana Protokółem przekazania z dnia 10.12.2010 r. Wykonanie robót budowlanych ujętych w powyższej dokumentacji projektowej nie zostało zrealizowane z uwagi na rozpoczęty sezon zimowy.

§ 6050 - Remont i odnowienie budynku garaży i odnowa elewacji budynku Urzędu Miasta

plan	83.300,00	wykonanie	81.149,91	97,42 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za :

Odnowienie budynku Urzędu Miasta **45.500,00**

Odnowienie budynku banku **28.800,00**

Odnowienie budynku garaży **9.000,00**

Odliczenie podatku VAT **- 2.150,09**

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę na wykonanie odnowienia elewacji budynku Urzędu Miasta w Tuszynie oraz remont i odnowienie budynku garaży Nr 231/2010 z dnia 21 października 2010r. z firmą:

Andrzej Słowiński „Słowik” ul. Leśna 1 95-080 Tuszyn z terminem realizacji do 19.11.2010r.

Zadanie zostało zakończone w ustalonym terminie i odebrane protokółem odbioru końcowego z dnia 24.11.2010 r.

Zadanie wykonane.

§ 6060 - Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do UM

plan	33.700,00	wykonanie	29.652,60	87,99 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

Zakup 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem **15.878,00**

Program zabezpieczający sieć i serwer **13.774,60**

§ 6060 - Zakup ksero do UM

plan	5.500,00	wykonanie	5.488,78	99,80 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono kserokopiarkę Toshiba.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	21.645,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

§ 6639 - Budowa zintegrowanego systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

plan	21.645,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Celem głównym Projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” jest budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego, a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej.

W ramach umowy partnerskiej Nr 92/2009/WR z dnia 29.04.2009 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Tuszyń wydatek został dokonany.

W związku z brakiem wydatkowania środków przez Województwo Łódzkie w ramach ww. umowy oraz § 15 pkt 2 tej umowy środki zostały zwrócone gminie.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan	49.389,00	wykonanie	47.811,56	96,81 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan	49.389,00	wykonanie	47.811,56	96,81 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 6060 - Zakup agregatu wysokociśnieniowego dla OSP Kruszków.

plan	21.944,00	wykonanie	21.943,56	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zakupiono agregat wysokociśnieniowy dla OSP Kruszków.

Zadanie z Funduszu Soleckiego kwota 16.300,00

Środki gminy 5.643,56

§ 6230 - Dotacja dla OSP Kruszków na zakup teleskopowego rozpieracza kolumnowego

plan	7.445,00	wykonanie	7.445,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zakupiono teleskopowy rozpieracz kolumnowy. Umowa dotacji Nr 291/10 z dnia 17.12 2010 r. OSP rozliczyło dotacje w terminie.

§ 6230 - Dotacja dla OSP Wodziniek na zakup i montaż drzwi garażowych w strażnicy

plan	20.000,00	wykonanie	18.423,00	92,11 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Na podstawie Umowy Nr 145/10 z dnia 26.07.2010 r. dokonano wymiany drzwi garażowych w strażnicy. OSP rozliczyło się w terminie.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	316.252,00	wykonanie	272.948,22	86,31 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

plan	173.914,00	wykonanie	173.695,00	99,87 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 6050 - Wymiana pokrycia dachowego w SP Górki Duże

plan	46.000,00	wykonanie	45.995,00	99,99 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Na podstawie art.4 ust.8 ustawy Pzp został wyłoniony wykonawca zadania firma :

Usługi Budowlane Dominik Migdał 97-403 Drużbice, Helenów 3, z którym została podpisana umowa Nr 167/2010 z dnia 12 sierpnia 2010r. na kwotę brutto **45.995,00 zł** z terminem wykonania do 13.09.2010 r.

Zadanie zostało zakończone w terminie i odebrane protokołem odbioru z dnia 16.09.2010 r.

§ 6050 - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym

plan	127.914,00	wykonanie	127.700,00	99,83 %
------	------------	-----------	------------	---------

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego została złożona jedna oferta firmy: Systemy Edukacyjne Sp. z o.o. 25-655 Kielce, ul. Łódzka 308 za kwotę brutto 127.700,00 zł. Z firmą Systemy Edukacyjne Sp. z o.o. 25-655 Kielce, ul. Łódzka 308 została podpisana umowa Nr 212/2010 z dnia 29.09.2010 r. na kwotę **127.700,00 zł** i terminem wykonania zadania do 30.11.2010 r.

Przedmiot umowy obejmował kompleksowe wykonanie stanowiska placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”, tj :

- zaprojektowanie placu zabaw o powierzchni 240 m² 9 Wraz z ogrodzeniem i obsadzeniem zielenią)
- uzyskanie wymaganym przepisami uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu budowlanego do użytkowania.

- wykonanie placu zabaw (w tym wykonanie nawierzchni, dostawa oraz montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład stanowisk placu zabaw i jego uruchomienie).

Zapłacono za :

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym **127.700,00**, **Zadanie zostało zrealizowane w terminie** i odebrane protokołem odbioru w dniu 30.11.2010 r oraz skontrolowane z wynikiem pozytywnym przez firmę kontrolującą wyznaczoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej .

Finansowanie zadania :

63.850,00 zł - środki własne budżetu gminy

63.850,00 zł - środki pochodzące z dofinansowania w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan	106.838,00	wykonanie	64.361,22	60,24 %
------	-------------------	-----------	------------------	----------------

§ 6050 - Wymiana posadzki w Przedszkolu Nr 2 w Tuszynie II etap

plan	40.000,00	wykonanie	30.361,76	75,90 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

wymianę posadzki **30.361,76**

Na podstawie art.4 ust.8 zlecono firmie Usługi Budowlane Dominik Migdał 97-403 Drużbice, Helenów 3 wykonanie zadania pn. „Wymiana posadzki w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie Lesie – II etap „ za kwotę brutto **30.361,76 zł**. Z wyłonionym wykonawcą została podpisana w dniu 14 czerwca 2010r. Umowa Nr 124/2010 na wymianę posadzki w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w

Tuszynie Lesie – II etap obejmująca wymianę podłogi w pomieszczeniach biurowych Nr 1, 2, 3 ; wymianę podłogi w sali dla dzieci Nr 15 oraz naprawę spękań ścian wewnętrznych.
Termin zakończenia robót do 30.07.2010r.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane protokołem odbioru z dnia 30.07.2010r.

§ 6050 - Remont łazienki i kuchni w oddziale Przedszkola Nr 1 w Tuszyńku

plan	20.000,00	wykonanie	19.999,46	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono za:

remont łazienki i kuchni	19 999,46
--------------------------	------------------

Na podstawie art.4 ut.8 zlecono firmie Andrzej Słowiński „Słowik” 95-080 Tuszyn, ul. Leśna 1 wykonanie zadania pn. „ Przedszkole Nr 1 – remont łazienki i kuchni w oddziale w Tuszyńku „. Z wyłonionym wykonawcą została podpisana w dniu 05.08.2010r. umowa Nr 156/2010 na kwotę brutto **19.999,46 zł** z terminem realizacji 06.09.2010r. Zakres robót obejmował wykonanie następujących prac:

- rozebranie wykładzin ściennych i podłogowych z płytek,
- licowanie ścian nowymi płytkami,
- układanie nowych płytek podłogowych,
- demontaż starych i montaż nowych urządzeń- baterie umywalkowe, umywalki, sedesy,
- częściową wymianę instalacji wod.-kan.
- montaż nowych kabin ustępowych,
- demontaż starego i montaż nowego grzejnika w łazience
- montaż wentylatora w pomieszczeniu łazienki,
- malowanie sufitów.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane protokołem odbioru w dniu 08.09.2010r.

§ 6050 - Wykonanie ogrodzenia od strony ulicy w Przedszkole Nr 1 w Tuszyńcu

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

Zapłacono za:

wykonanie nowego ogrodzenia	10.000,00
-----------------------------	------------------

Na podstawie art.4 ut.8 zlecono firmie Andrzej Słowiński „Słowik” 95-080 Tuszyn, ul. Leśna 1 wykonanie zadania pn. „ Przedszkole Nr 1 – wykonanie nowego ogrodzenia od strony ulicy „. Z wyłonionym wykonawcą została podpisana w dniu 18.10.2010r. umowa Nr 226/2010 na kwotę brutto **10.000,00 zł** z terminem realizacji 09.12.2010r. Zakres robót obejmował wykonanie następujących prac:

- a/ demontaż starej siatki ogrodzeniowej i montaż (od strony ul. Tysiąclecia) nowej siatki ogrodzeniowej
b/ rozebranie pośredniego słupa bramy wjazdowej,
c/ wymiana bramy na nową,
d/ pomalowanie bramy w kolorze siatki,
e/ oczyszczenie i uzupełnienie tynków na słupach ogrodzeniowych i słupkach.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane protokołem odbioru w dniu 24.11.2010r.

§ 6050 - Wykonanie projektu technicznego na wykonanie adaptacji poddasza na dodatkowe sale dla dzieci Przedszkole Nr 2 w Tuszyńcu Lesie

plan	21.838,00	wykonanie	4.000,00	18,32 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

dokumentację projektową

4.000,00

Na podstawie art.4 ut.8 zlecono firmie „A3” Architektoniczna Pracownia Projektowa Bożena Giersz-Adamus 94-234 Łódź, ul. Podchorążych 35c/2 wykonanie zadania pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji poddasza na sale dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie Lesie,,

Z wyłonionym wykonawcą została podpisana w dniu 07.09.2010r. umowa Nr 190/2010 na kwotę brutto **21.838,00 zł** z terminem realizacji 10.12.2010r.

Po otrzymaniu pisma z dnia 26.09.2010r. z ”A3” Architektonicznej Pracowni Projektowej Bożena Giersz-Adamus informującego o konieczności uzupełnienia zakresu opracowania o nowe elementy oraz konieczności przebudowy już istniejących na poddaszu sal zajęć i łazienki a także nieodzowności całkowitej przebudowy klatki schodowej (co wykraczało poza zakres objęty umową Nr 190/2010)– Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Tuszynie podjęła decyzję o odstąpieniu od dalszego opracowywania dokumentacji projektowej na adaptację poddasza na sale dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie Lesie.

Za prace projektowe i przygotowawcze poczynione do momentu powzięcia powyższej decyzji zostało ustalone Aneksem Nr 1 z dnia 29.11.2010r. wynagrodzenie dla wykonawcy w kwocie brutto **4.000,00 zł**.

§ 6050 - Ułożenie kostki w ciągach komunikacyjnych i od strony tarasu Przedszkole Nr 1w Tuszynie.

plan	15.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na to, że szacunkowy koszt realizacji zadania , określony we wstępnym kosztorysie inwestorskim kilkakrotnie przewyższał kwotę przeznaczoną w budżecie gminy na realizację tego zadania.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan	35.500,00	wykonanie	34.892,00	98,29 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 6050 - Naprawa dachu na części budynku GM Nr 2

plan	35.500,00	wykonanie	34.892,00	98,29 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

-Naprawę dachu

34.892,00

Na podstawie art.4 ut.8 zlecono firmie „ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rekon Jarosław Cichy 95-080 Tuszyn, ul. Leśna 70 wykonanie zadania pn.,, Naprawa dachu na części budynku GM Nr 2,,

Z wyłonionym wykonawcą została zawarta w dniu 19 sierpnia 2010r. umowa Nr 173/2010 na kwotę **34.892,00 zł** brutto z terminem zakończenia robót do dnia 30.09.2010r.

Zakres robót obejmował :

- wymianę częściową rynien i rur spustowych,
- uzupełnienie tynków,
- uzupełnienie obróbek blacharskich
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną na welonie szklanym,
- wymiana płyty poliwęglanowej świetlika.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane protokołem odbioru w dniu 07.10.2010r.

DZIAŁ 900 - OSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
plan	2.854.780,00	wykonanie	2.794.467,19	97,89 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
plan	2.645.040,00	wykonanie	2.613.069,10	98,79 %

§ 6050 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Króla Wł. Jagiełły i Tysiąclecia wraz z przyłączami w pasie drogowym

plan	508.945,00	wykonanie	505.730,14	99,37 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacona za:

wykonanie robót :	287.167,28
aktualizację kosztorysu inwestorskiego	1.000,00
rejestrację dziennika budowy	5,20
przeniesienie na wydatki niewygasające	217.557,66

Zadanie realizowane przez firmę - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „JONTEX” Piotr Jończyk – Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów , wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 201/2010 z dnia 23.09.2010 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 496 944,36 zł. Termin wykonania 30.11.2010 roku. Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Panu Ryszardowi Kulawińskiem, zam. Łódź ul. Rzgowska 54/56 m 19 – za wynagrodzeniem w kwocie 4 887,98 zł brutto.

Na realizację zadania w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 1.000,00 zł brutto, stanowiący wynagrodzenie za aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz wydatek w kwocie 5,20 zł związany z rejestracją dziennika budowy.

Pismem z dnia 30.11.2010 roku wykonawca zadania zgłosił zakończenie robót w zakresie budowy sieci i wniósł o przedłużenie terminu realizacji inwestycji w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni po robotach sieciowych z uwagi na nagły atak zimy.

Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy i w dniu 06.12.2010 roku zawarto porozumienie pomiędzy stronami, na mocy którego, przedłużono termin realizacji odtworzenia nawierzchni jezdni do dnia 30.04.2011 roku oraz wstrzymano płatność wynagrodzenie z tego tytułu w kwocie 209 777,07 zł do czasu wykonania przedmiotowych robót i odebrania ich bez uwag.

Przedmiotowa kwota została umieszczona w planie wydatków niewygasających roku 2010 wraz z kwotą stanowiącą wynagrodzenie inspektora nadzoru (4 887,98 zł) i opłatą za budowę przez ZE przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków (opłata za przyłączenie w kwocie 2 892,61 zł) – łączna kwota wydatku niewygasającego – 217 557,66 zł. Termin ostateczny wykonania wydatku 31.05.2011 r.

Dokonano odbioru robót sieciowych i zapłacono za ich wykonanie w kwocie 287 167,28 zł brutto.

Zadanie w zakresie budowy sieci zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/15/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. zadanie umieszczone w wydatkach niewygasających 2010 r. kwota 217.557,66 zł.

§ 6050 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Tuszynie

plan	450.540,00	wykonanie	440 341,07	97,74 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

wykonanie robót	434 103,49
nadzór inwestorski	6 237,58

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2009/2010.

W ramach realizacji inwestycji wybudowano:

- 1667 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
- 1066 mb kanału tłoczego,
- 84 szt. przyłączy w pasie drogowym,
- 2 kompletnie wyposażone przepompownie ścieków,
- odtworzenie nawierzchni po robotach sieciowych w pasie drogowym

Wykonawca zadania – Zakład Robót Inżynieryjnych „FRAKOP” Marek Franczak, Kamilówka 21,26-332 Sławno, firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, realizująca zadanie 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.

W roku 2009 na realizację zadania poniesiono nakłady w łącznej kwocie 770.038,31 zł brutto.

W roku sprawozdawczym poniesiono na realizację zadania wydatek w kwocie 434 103,49 zł , stanowiący wynagrodzenie wykonawcy oraz wydatek w kwocie 6 237,58 zł – stanowiący wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

W dniu 27.08.2010 roku wykonawca zgłosił gotowość inwestycji do odbioru.

W dniach 06.09.2010-08.09.2010 roku dokonano odbioru końcowego zadania i przekazania do eksploatacji.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

§ 6050 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Osiedlowej.

plan	76.255,00	wykonanie	72 689,99	95,32 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

wykonanie robót :	71 918,45
nadzór inwestorski	766,34
rejestrację dziennika budowy	5,20

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 162/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 71 918,45 zł. Termin wykonania 15.10.2010 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – p. Ryszardowi Kulawińskiemu zam. 93-172 Łódź ul. Rzgowska 54/56 m 19 – za wynagrodzeniem w kwocie 766,34 zł brutto.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 18.10.2010 roku

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części ul. Pułaskiego i Poniatowskiego w Tuszynie Lesie

plan	1.300.000,00	wykonanie	1.299.994,32	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Zapłacono za:

wykonanie robót :	610 408,64
nadzór inwestorski	5 003,35
skanowanie map dc. przetargowych	112,80
opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestor.	3 904,00
przeniesienie na wydatki niewygasające	680.565,53

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2010/2011.

Wykonawca zadania -- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „JONTEX” Piotr Jończyk – Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów, firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, realizująca zadanie na mocy umowy Nr 175/2010 z dnia 25.08. 2010 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 2 446 118,94 zł. Termin wykonania 31.10.2011 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – p. Ryszardowi Kulawińskiemu zam. 93-172 Łódź ul. Rzgowska 54/56 m 19 – za wynagrodzeniem w kwocie 20 050,16 zł brutto.

W roku 2010 na realizację zadania poniesiono wydatek w kwocie 610 408,64 zł stanowiący wynagrodzenie za wykonane roboty, wydatek w kwocie 5 003,35 zł – wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz 112,80 zł – skanowanie map dc. przetargowych i 3 904,00 zł brutto – za opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.

Na realizację zadania w roku 2010 zaplanowano w budżecie gminy kwotę 1 300.000,00 zł.

Niezrealizowane nakłady na przedmiotową inwestycję w roku 2010 zostały umieszczone w planie wydatków niewygasających 2010 roku z ostatecznym terminem wykonania wydatku na 30.04.2011 roku. **Zadanie w trakcie realizacji**

Zgodnie z Uchwałą Nr V/15/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. zadanie umieszczone w wydatkach niewygasających 2010 r. kwota 680.565,53 zł.

§ 6050 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i Ogrodowej oraz sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Tuszynie

plan	195.000,00	wykonanie	180.083,82	92,35 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

wykonanie robót :	178 324,61
nadzór inwestorski	1 754,01
rejestrację dziennika budowy	5,20

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „JONTEX” Piotr Jończyk – Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 170/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 178 324,61 zł. Termin wykonania 31.10.2010 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – p. Ryszardowi Kulawińskiemu zam. 93-172 Łódź ul. Rzgowska 54/56 m 19 – za wynagrodzeniem w kwocie 1 754,01 zł brutto.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 04.11.2010 roku

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego oraz oczyszczenie rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone na osiedlu w Żerominie.

plan	114.300,00	wykonanie	114.229,76	99,94 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

wykonanie robót	112 271,45
nadzór inwestorski	1 104,31
wykonanie kosztorysu inwestorskiego	854,00

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „JONTEX” Piotr Jończyk – Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 228/2010 z dnia 15 października 2010 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 112 271,45 zł. Termin wykonania 15.11.2010 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – p. Ryszardowi Kulawińskiemu zam. 93-172 Łódź ul. Rzgowska 54/56 m 19 – za wynagrodzeniem w kwocie 1 104,31 zł brutto.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 22.11.2010 roku

Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Agencji Nieruchomości i Rolnych O/T w Warszawie Filia w Łodzi.

Zadanie wykonane i odebrane.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	147.740,00	wykonanie	125.348,90	84,84 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 6050 - Budowa oświetlenia na ul. Dębowej, Grabowej, Lipowej i Molenda (od ul. Lipowej do Św. Antoniego)

plan	43.900,00	wykonanie	34.296,11	78,12 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

rejestrację dziennika budowy	5,20
opłatę przyłączeniową	405,49
budowę oświetlenia	33 221,00
nadzór inwestorski	664,42

Zakres zadania obejmował:

- wybudowanie 378m linii kablowej oświetleniowej,
- posadowienie 8 szt. latarni oświetleniowych z oprawami sodowymi,
- zamontowanie na stacji transformatorowej szafy złączowo-pomiarowo-sterowniczej RO i przyłączenie jej do istniejącej rozdzielni stacyjnej.
- Zdemontowanie istniejącej aparatury sterowniczej oświetlenia na stacji trafo,
- Przyłączenie wybudowanej linii kablowej do istniejącej linii napowietrznej oświetlenia.

W wyniku rozpoznania cenowego (ogłoszenie w BIP) do realizacji przedmiotowego zadania wybrano firmę Instalatorstwo Elektryczne „EL-MOT” 95-080 Tuszyn, ul. Domowicza 35 za kwotę brutto 33.221,00 zł i terminem wykonania 29.10.2010r. (Umowa nr 188/2010 z 07.09.2010r.). Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy w/w zadaniu zlecono firmie

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TUVEX”, ul. Słoneczna 16 95-080 Tuszyn za kwotę 664,42 zł.

Zadanie zakończone w terminie i odebrane protokołem odbioru z dnia 25.10.2010 r.

§ 6050 - Budowa oświetlenia na ul. Szczukwińskiej i Dworskiej w Górkach Małych
plan 25.500,00 wykonanie 23.926,69 93,83 %

Zapłacono za:

opłatę przyłączeniową	405,49
budowę oświetlenia	23.060,00
nadzór inwestorski	461,20

Zakres zadania obejmował :

- podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejących słupach
- montaż 2 szaf złączowo-pomiarowo-sterowniczych oświetlenia,
- zainstalowanie 10 opraw oświetleniowych na wysięgnikach,
- demontaż istniejącego układu sterowania oświetleniem.

W wyniku rozpoznania cenowego (ogłoszenie w BIP) do realizacji przedmiotowego zadania wybrano firmę Instalatorstwo Elektryczne „EL-MOT” 95-080 Tuszyn, ul. Domowicza 35 za kwotę brutto 23.060,00 zł i terminem wykonania 15.10.2010r. (Umowa nr 193/2010 z 09.09.2010r.). Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy w/w zadaniu zlecono firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TUVEX”, ul. Słoneczna 16 95-080 Tuszyn za kwotę 461,20 zł.

Zadanie zakończone w terminie i odebrane protokołem odbioru z dnia 25.10.2010 r.

Zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego Górek Małych kwota 11.932,00
Środki gminy kwota 11.994,69

§ 6050 - Budowa oświetlenia na ul .Szkolnej w Wodzinie Prywatnym od skrzyżowania z ul. Ludową do działki 181/3

plan 29.900,00 wykonanie 29.855,58 99,85 %

Zapłacono za:

rejestrację dziennika budowy	5,20
opłatę przyłączeniową	810,98
budowę oświetlenia	28.470,00
nadzór inwestorski	569,40

Zakres zadania obejmował :

- wybudowanie 105m linii napowietrznej oświetlenia przewodem samonośnym na 3 słupach,
- zamontowanie i przyłączenia 2 opraw sodowych mocowanych na wysięgnikach rurowych na wbudowanych słupach,
- podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejących słupach wraz z zamontowaniem i przyłączeniem 11 opraw oświetleniowych na wysięgnikach na wybranych, istniejących słupach linii,
- połączenie wybudowanej linii z linią oświetlenia ulicy Szkolnej,
- zainstalowanie dwóch szaf złączowo-pomiarowo-sterowniczych RO i przyłączeniem ich do linii napowietrznej.

W wyniku rozpoznania cenowego (ogłoszenie w BIP) do realizacji przedmiotowego zadania wybrano firmę Instalatorstwo Elektryczne „EL-MOT” 95-080 Tuszyn, ul. Domowicza 35 za kwotę brutto 28.470,00 zł i terminem wykonania 15.11.2010r. (Umowa nr 214/2010 z 01.10.2010r.). Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy w/w zadaniu zlecono firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TUVEX”, ul. Słoneczna 16 95-080 Tuszyn za kwotę 569,40 zł.

Zadanie zakończone w terminie i odebrane protokołem odbioru z dnia 17.11.2010 r.

§ 6050 - Budowa nowych punktów świetlnych w Górkach Dużych na ul. Polska

Wola

plan	20.200,00	wykonanie	20.068,52	99,35 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

opłatę przyłączeniową	270,32
budowę oświetlenia	19.410,00
nadzór inwestorski	388,20

Zakres zadania obejmował :

- podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejących słupach,
- montaż 2 szt. szaf złączowo-pomiarowo-sterowniczych oświetlenia,
- zainstalowanie 6 opraw oświetleniowych na wysięgnikach.

W wyniku rozpoznania cenowego (ogłoszenie w BIP) do realizacji przedmiotowego zadania wybrano firmę Instalatorstwo Elektryczne „EL-MOT” 95-080 Tuszyn, ul. Domowicza 35 za kwotę brutto 19.410,00 zł i terminem wykonania 20.10.2010r. (Umowa nr 198/2010 z 17.09.2010r.). Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy w/w zadaniu zlecono firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TUVEX”, ul. Słoneczna 16 95-080 Tuszyn za kwotę 388,20 zł.

Zadanie zakończone w terminie i odebrane protokołem odbioru z dnia 25.10.2010 r.

§ 6050 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Góreckiej, Bocznej, i Zacisze w Dylewie

plan	8.777,00	wykonanie	8.662,00	98,69 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za :

wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej	8.662,00
--	-----------------

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art.4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zlecono firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Tuvex”, ul. Słoneczna 16 95-080 Tuszyn wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy oświetlenia ulicznego na w/w ulicach za kwotę brutto 8.662,00 zł (umowa nr 149/2010 z 28.07.2010r i terminem zakończenia prac do dnia 29.11.2010r.).

Zadanie zostało zrealizowane w terminie. Dokumentacja została odebrana protokołem odbioru z dnia 22.11.2010 r.

Zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego Woli Kazubowej kwota 8.662,00

§ 6050 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Wodzińskiej od ul. Majorackiej i ul.Okupniki oraz ul. Leśnej i uzupełnienie ul. Majorackiej

plan	9.043,00	wykonanie	8.540,00	94,44 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za :

wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej **8.540,00**

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art.4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zlecono firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Tuvex”, ul. Słoneczna 16 95-080 Tuszyn wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy oświetlenia ulicznego na w/w ulicach za kwotę brutto **8.540,00 zł** (umowa nr 150/2010 z 28.07.2010r i terminem zakończenia prac do dnia 15.12.2010r.).

Zadanie zostało zrealizowane w terminie. Dokumentacja została odebrana protokołem odbioru z dnia 30.11.2010 r.

Zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego Wodzina Majorackiego kwota 8.540,00

§ 6050 - Wykonanie projektu oświetlenia boiska w Rydzynkach

plan	10.420,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na nieuregulowany stan prawny działki nr 193/3 obręb 11 w Rydzynkach.

Zgodnie z opinią Radcy Prawnego UM Tuszyn do wykonania inwestycji należałoby przystąpić po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości przez Starostę Łódzkiego Wschodniego. Powyższe może nastąpić po wskazaniu Starostwu świadków mogących potwierdzić stan władania przedmiotową nieruchomością przez ogół mieszkańców Sołectwa Rydzynki.

Zadanie z Funduszu Sołeckiego sołectwa Rydzynki.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

plan	57.000,00	wykonanie	52.774,61	92,59 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 6210 - Dotacja celowa dla ZWiK w Tuszynie na zakup pompy do wody

plan	12.000,00	wykonanie	7.774,61	64,79 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Zakupiono pompę do wody. Zakład rozliczył się z otrzymanej dotacji.

§ 6210 - Dotacja celowa dla ZWiK w Tuszynie na zakup pompy do ścieków

plan	45.000,00	wykonanie	45.000,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono za:

Zakup pompy	35.778,75
-------------	------------------

Montaż	9.221,25
--------	-----------------

Zakupiono pompę FLYGT do ścieków i zapłacono za jej montaż. Zakład rozliczył się z dotacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan	5.000,00	wykonanie	3.274,58	65,49 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

§ 6060 - Zakup komputera wraz z oprogramowaniem

plan	5.000,00	wykonanie	3.274,58	65,49 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono komputer wraz z programem do obsługi wysypiska śmieci w Kruszowie.

Środki z ochrony środowiska.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan	80.000,00	wykonanie	79.799,26	99,75 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	80.000,00	wykonanie	79.799,26	99,75 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

§ 6210- Dotacja dla MCSiW na remont basenu w Ośrodku przy ul. 3-go Maja w Tuszynie Lesie

plan	50.000,00	wykonanie	49.999,26	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Wykonano naprawy niecki basenu wraz z uszczelnieniem dylatacji oraz ścian. Zakład rozliczył się z dotacji. Niewykorzystane środki w kwocie 0,74 zł. zakład oddał w dniu 31.12.2010 r.

§ 6210- Dotacja dla MCSiW na wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków w Ośrodku przy ul. 3-go Maja w Tuszynie Lesie

plan	30.000,00	wykonanie	29.800,00	99,33 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Wykonano przegląd techniczny następujących obiektów blok nr I i II, budynek administracji, kotłownia, kuchnia wraz z jadalnią i budynkiem mieszkalnym, portiernia. Wypełniono książki obiektów, opracowano plany sytuacyjne. Zakład rozliczył się z dotacji. Niewykorzystane środki w kwocie 200,00 zł. zakład oddał w dniu 31.12.2010 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Plan	3.490.556,49	Wykonanie	3.450.676,11	98,86 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	236.229,49	wykonanie	220.052,13	93,15 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	236.229,49	wykonanie	220.052,13	93,15 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

plan	236.229,49	wykonanie	220.052,13	93,15 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	131.439,00	wykonanie	130.610,90	99,37 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan	101.615,00	wykonanie	101.586,92	99,97 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

plan	101.615,00	wykonanie	101.586,92	99,97 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

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

plan	100.265,00	wykonanie	100.263,23	99,98 %
------	------------	-----------	------------	---------

- *dotacja na transport dowodów osobistych*

plan	1.150,00	wykonanie	1.123,69	97,71 %
------	----------	-----------	----------	---------

- *dotacja na akcje kurierską OC*

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

Dotacja z ŁUW na zadania zlecone gminie do realizacji.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan	29.824,00	wykonanie	29.023,98	97,32 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

plan	29.824,00	wykonanie	29.023,98	97,32 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu rolnego

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

plan	89.324,00	wykonanie	67.160,71	75,19 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

plan	2.080,00	wykonanie	2.080,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

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

plan	2.080,00	wykonanie	2.080,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan	38.952,00	wykonanie	38.919,18	99,92 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

plan	38.952,00	wykonanie	38.919,18	99,92 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

<i>plan</i>	<i>37.400,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>37.367,18</i>	<i>99,91 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

na niszczenie dokumentów z wyborów

<i>plan</i>	<i>1.552,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.552,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów i niszczenie niektórych dokumentów z tych wyborów – zadanie zlecone.

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

plan	48.292,00	wykonanie	26.161,53	54,17 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

plan	48.292,00	wykonanie	26.161,53	54,17 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory Burmistrza i Rady gminy – zadanie zlecone.

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

plan	1.500,00	wykonanie	1.499,00	99,93 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan	1.500,00	wykonanie	1.499,00	99,93 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

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

plan	1.500,00	wykonanie	1.499,00	99,93 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Dotacja z ŁUW na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan	3.032.064,00	wykonanie	3.031.353,37	99,98 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

plan	3.024.107,00	wykonanie	3.023.584,57	99,98 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

plan	3.024.107,00	wykonanie	3.023.584,57	99,98 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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	7.957,00	wykonanie	7.768,80	97,63 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

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

plan	7.957,00	wykonanie	7.768,80	97,63 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

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

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

plan	3.490.556,49	wykonanie	3.450.676,11	98,86 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan	236.229,49	wykonanie	220.052,13	93,15 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	236.229,49	wykonanie	220.052,13	93,15 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	2.962,70	wykonanie	2.900,00	97,88 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Wyplacono wynagrodzenia w formie dodatku specjalnego dla pracowników zajmujących się obsługą tego zadania.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	450,03	wykonanie	440,55	97,89 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	72,59	wykonanie	66,19	91,18 %
-------------	--------------	------------------	--------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	227,08	wykonanie	141,13	62,15 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	231.597,54	wykonanie	215.874,88	93,21 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

W 2010 r. złożono 529 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Wypłatę otrzymało 528 producentów rolnych.

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

plan	399,55	wykonanie	169,76	42,49 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

Zakupiono artykuły papiernicze potrzebne do obsługi wniosków.

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

plan	520,00	wykonanie	459,62	88,39 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

Zakupiono tonery do drukarki.

Dział 750 – Administracja Publiczna

plan	131.439,00	wykonanie	130.610,90	99,37 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan	101.615,00	wykonanie	101.586,92	99,97 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

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

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	6.156,72	wykonanie	6.156,72	100,00 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	11.937,65	wykonanie	11.937,65	100,00 %
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	1.925,46	wykonanie	1.925,46	100,00 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	3.503,53	wykonanie	3.475,93	99,21 %
w tym:				
zakup paliwa do transportu dowodów osobistych			1.123,69	
zakup materiałów do akcji kurierskiej			200,00	
zakup art. biurowych – pozostałych			2.152,24	
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	1.649,81	wykonanie	1.649,81	100,00 %
Środki wykorzystano na serwis programu komputerowego.				
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej				
plan	233,23	wykonanie	233,23	100,00 %
§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	3.144,00	wykonanie	3.143,52	99,98 %
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
plan	279,99	wykonanie	279,99	100,00 %
Zakupiono artykuły papiernicze potrzebne do obsługi wniosków.				
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
plan	352,61	wykonanie	352,61	100,00 %
Wydatki z zakresu zadań zleconych gminie z ŁUW – dofinansowanie etatów pracowniczych i wydatków rzeczowych.				
<u>Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne</u>				
plan	29.824,00	wykonanie	29.023,98	97,32 %
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
plan	20.999,66	wykonanie	20.999,66	100,00 %
Wypłata dodatków spisowych.				
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	3.747,67	wykonanie	3.747,65	100,00 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	604,45	wykonanie	604,45	100,00 %
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	3.672,22	wykonanie	3.672,22	100,00 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	800,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego – zadanie zlecone.

**Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli
i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

plan	89.324,00	wykonanie	67.160,71	75,19 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

plan	2.080,00	wykonanie	2.080,00	100,00 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	274,29	wykonanie	274,29	100,00 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	1.805,71	wykonanie	1.805,71	100,00 %

Środki na aktualizację rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan	38.952,00	wykonanie	38.919,18	99,92 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
plan	24.660,00	wykonanie	24.660,00	100,00 %

Diety dla członków komisji wyborczych w wyborach Prezydenta.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	1.090,53	wykonanie	1.090,37	99,99 %

Wybory Prezydenta	plan	888,00	wykonanie	887,85
Niszczanie dokumentów	plan	202,53	wykonanie	202,52

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	114,16	wykonanie	113,90	99,77 %

Wybory Prezydenta	plan	98,00	wykonanie	97,74
Niszczanie dokumentów	plan	16,16	wykonanie	16,16

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
 plan 8.788,31 wykonanie 8.788,30 100,00 %

Wybory Prezydenta plan **7.455,00** wykonanie **7.454,98**
 Niszczenie dokumentów plan **1.333,31** wykonanie **1.333,32**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 plan 3.550,00 wykonanie 3.518,49 99,11 %

Wydatki na wybory Prezydenta.

§ 4300 – zakup usług pozostałych
 plan 120,00 wykonanie 120,00 100,00 %

Wydatki na wybory Prezydenta.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe
 plan 52,00 wykonanie 52,00 100,00 %

Wydatki na wybory Prezydenta.

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
 plan 225,00 wykonanie 224,91 99,96 %

Wydatki na wybory Prezydenta.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
 plan 352,00 wykonanie 351,21 99,78 %

Wydatki na wybory Prezydenta.

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na niszczenie części dokumentów z wyborów w kwocie **1.552,00 zł.**
 oraz na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie **37.400,00 zł.**

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

plan **48.292,00** wykonanie **26.161,53** **54,17 %**

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 plan 28.400,00 wykonanie 12.450,00 43,84 %
 Diety dla członków komisji wyborczych.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
 plan 1.538,63 wykonanie 896,45 58,26 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	248,16	wykonanie	138,03	55,62 %
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	10.129,21	wykonanie	7.151,47	70,60 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	4.016,00	wykonanie	2.506,25	62,41 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	3.111,00	wykonanie	2.281,40	73,33 %
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
plan	343,00	wykonanie	332,72	97,00 %
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
plan	506,00	wykonanie	405,21	80,08 %

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Rady Gminy i Burmistrza. Środki zaplanowane były na dwie tury wyborów. W naszej gminie była tylko I tura wyborów. Zadania zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

plan	1.500,00	wykonanie	1.499,00	99,93 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

plan	1.500,00	wykonanie	1.499,00	99,93 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.500,00	wykonanie	1.499,00	99,93 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono pilarkę spalinową marki STIHL.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan	3.032.064,00	wykonanie	3.031.353,37	99,98 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

plan	3.024.107,00	wykonanie	3.023.584,57	99,98 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	444,00	wykonanie	444,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Wypłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP.

§ 3110 – świadczenia społeczne				
plan	2.911.384,00	wykonanie	2.911.304,09	99,99 %

Wyplacono następujące świadczenia:

dla 1.168 osób zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	1.990.212,00
dla 178 osób świadczenia opiekuńcze	472.719,00
dla 120 osób jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	120.000,00
dla 103 osób świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	328.373,00

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	62.757,00	wykonanie	62.530,32	99,64 %

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	4.786,00	wykonanie	4.785,65	99,99 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	33.762,00	wykonanie	33.705,48	99,83 %
opłacono:				
składki emerytalno-rentowe od świadczeniobiorców	23.567,62			
składki ZUS od 3 pracowników	10.137,86			

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	1.634,00	wykonanie	1.624,45	99,42 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	1.200,00	wykonanie	1.200,00	100,00 %

w tym:

zakup art. biurowych	536,20
pozostałe zakupy	88,00
zakup druków, czasopism	575,80

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	1.800,00	wykonanie	1.800,00	100,00 %

w tym:

porto, opłaty pocztowe	1.649,46
usługa serwisowa	140,54
pozostałe wydatki	10,00

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej				
plan	800,00	wykonanie	800,00	100,00 %

§ 4410 – podróże służbowe krajowe				
plan	100,00	wykonanie	34,90	34,90 %

§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	2.100,00	wykonanie	2.095,68	99,79 %
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych				
plan	700,00	wykonanie	620,00	88,57 %
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
plan	900,00	wykonanie	900,00	100,00 %
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
plan	1.740,00	wykonanie	1.740,00	100,00 %
<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</u>				
plan	7.957,00	wykonanie	7.768,80	97,63 %
§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne				
plan	7.957,00	wykonanie	7.768,80	97,63 %
Opłacono składkę zdrowotną:				
od 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			7.768,80	

Informacja
z wykonania wydatków niewygasających uchwalonych
Uchwałą Nr XLI/216/09
Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 29.12.2009 r.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
plan	407.620,00	wykonanie	50.000,00	12,27 %

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe				
plan	153.470,00	wykonanie	15.000,00	9,77 %

§ 6050 - Wykonanie projektu przebudowy ul. Długiej w Głuchowie do Szczukwina				
plan	20.130,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki zostały przekazano na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2010 r.

§ 6050 - Wykonanie projektu przebudowy ul. Poprzecznej w Tuszynie				
plan	15.000,00	wykonanie	15.000,00	100,00 %

Zadanie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej.

§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2930E od drogi krajowej Nr 1 do granicy gminy Tuszyn.				
plan	118.3400,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki zostały przekazano na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2010 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne				
plan	254.150,00	wykonanie	35.000,00	13,77 %

§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Stara Wieś w Żerominie o dł. ok. 0,6 km				
plan	17.0000,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki zostały przekazano na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2010r.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz analizy powiązania drogi z innymi drogami publicznymi – połączenie ul. Garbowskiej z ul. Starościańska.				
plan	19.492,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki zostały przekazano na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2010r.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz analizy powiązania drogi z innymi drogami publicznymi dla drogi gminnej w Tuszynku Majorackim.

plan	21.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki zostały przekazano na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2010r.

§ 6050 - Wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Garbowska Tuszynek Majoracki do ul. Garbowskiej.

plan	26.840,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki zostały przekazano na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2010r.

§ 6050 - Wykonanie projektu przebudowy ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim.

plan	18.810,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki zostały przekazano na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2010r.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Góreckiej w Woli Kazubowej.

plan	20.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki zostały przekazano na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2010r.

§ 6050 - Wykonanie projektu przebudowy ul. Krótkiej w Tuszynie-Lesie.

plan	20.000,00	wykonanie	20.000,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zadanie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy części ul. Wczasowej w Rydzynkach tj. od ul. Komarowej do granicy gm. Rzgów dł. ok. 200m

plan	15.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki zostały przekazano na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2010r.

§ 6050 - Wykonanie projektu przebudowy ul. Łąkowej w Tuszynie (ciąg pieszo jezdny).

plan	15.000,00	wykonanie	15.000,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zadanie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej.

§ 6050 - Wykonanie projektu przebudowy ul. Niedas Leśny.
 plan 32.940,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki zostały przekazano na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2010r.

§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Niedas Leśny od hydroforni w kierunku ul. Góreckiej.
 plan 28.670,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki zostały przekazano na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2010r.

§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonka w Górkach Dużych.
 plan 19.398,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki zostały przekazano na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2010r.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 103.275,20 wykonanie 43.432,00 42,05 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 56.225,20 wykonanie 43.432,00 77,25 %

§ 6050 - Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyn

plan 36.649,60 wykonanie 28.792,00 78,56 %

W terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej wykonano kwotę 28.792,00 zł.

Pozostała kwota 7.857,60 została przekazana do budżetu gminy 2010 r.

§ 6050 - Zmiana w planie miejscowym gminy Tuszyn

plan 19.575,60 wykonanie 14.640,00 74,79 %

W terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej wykonano kwotę 14.640,00 zł.

Pozostała kwota 4.935,60 została przekazana do budżetu gminy 2010 r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan 47.050,00 wykonanie 0,00 0,00 %

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej naprawy wiat na targowisku gminnym

plan 47.050,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki zostały przekazano na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2010r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	6.240,00	wykonanie	6.240,00	100,00 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	6.240,00	wykonanie	6.240,00	100,00 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

§ 6639 - Budowa zintegrowanego systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

plan	6.240,00	wykonanie	6.240,00	100,00 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Zadanie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej.

DZIAŁ 900 - OSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	57.455,00	wykonanie	57.455,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	31.485,00	wykonanie	31.485,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

§ 6050 -Wykonanie projektu sieci wodociągu i kanalizacji w ul. Osiedlowej.

plan	13.298,00	wykonanie	13.298,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Zadanie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej.

§ 6050 -Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i Ogrodowej oraz sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Tuszynie.

plan	18.187,00	wykonanie	18.187,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Zadanie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	25.970,00	wykonanie	25.970,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

§ 6050 -Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na ul. Szczukwińskiej i Dworskiej w Górkach Małych.

plan	9.500,00	wykonanie	9.500,00	100,00 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Zadanie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej.

§ 6050 -Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym do działki 181/3

plan	9.150,00	wykonanie	9.150,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zadanie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej.

§ 6050 -Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na ul. Dębowej, Grabowej, Lipowej i Molenda (od ul. Lipowej do ul. Św. Antoniego)

plan	7.320,00	wykonanie	7.320,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zadanie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej.

INFORMACJA
o stanie środków na rachunkach bankowych budżetu gminy Tuszyn
na dzień 31.12.2010 roku

I. Stan środków na rachunku bieżącym gminy Tuszyn **5.104.097,37 zł.**

w tym:

stan środków na rachunku wydatków niewygasających *1.431.584,31 zł.*

środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym *0,00 zł.*

środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń
następnego roku *474.502,00 zł.*

II. Stan środków funduszy pomocowych **51.515,92 zł.**

Informacja o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2010r.

A. Przysługujące Gminie Tuszyn prawa własności .

I. Nieruchomości.

1.Targowisko Gminne.

Powierzchnia : 7,3258 ha
Wartość gruntów : **3.693.046,52 zł**

Wartość naniesień: **4.832.199,40 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków i budowli : 4.802.876,78 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 29.322,62 zł.

2.Tereny stanowiące zaplecze targowiska gminnego.

Powierzchnia : 12,7332 ha
Wartość gruntów : **1.262.327,51 zł**

3.Grunty rolne

3.1.Miasto :

Powierzchnia : 84,7737 ha
Wartość gruntów : **241.815,44 zł**

3.2.Gmina :

Powierzchnia : 28,5552 ha
Wartość gruntów : **57.909,08 zł.**

Wartość mienia : **543.984,47 zł.**

w tym:

a/ wartość budowli : 494.466,28 zł.

b/ ruchomości i pozostałe środki trwałe: 49.518,19 zł.

4.Nieruchomości administrowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

4.1.Miasto

Powierzchnia : 16,9885 ha
Wartość gruntów : **5.890.261,75 zł**

Wartość mienia: **599.113,95 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków i budowli : 568.266,05 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 30.847,90 zł.

4.2.Gmina

Powierzchnia : 1,2800 ha
Wartość gruntów : **132.992,00 zł**

Wartość mienia: **55.562,08 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków : 55.099,58 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 462,50 zł.

5.Grunty „szkolne”

5.1.Miasto

Powierzchnia : 3,2464 ha

Wartość gruntów : **565.462,33 zł**

5.2.Gmina

Powierzchnia : 6,7330 ha

Wartość gruntów : **306.280,56 zł**

5.3.Miasto i Gmina – mienie " szkolne" : 12.354.395,78 zł.

w tym:

a/ wartość budynków i budowli: 12.198.980,95 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 155.414,83 zł.

6.Grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę.

6.1.Miasto :

Powierzchnia :50,2478 ha

Wartość gruntów : 10.570.398,28 zł.

Wartość budowli : **6.531.665,15 zł.**

w tym :

a/ grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, pod budownictwo mieszkaniowe.

Powierzchnia : 10,8884 ha

Wartość gruntów : **3.673.856,49 zł**

b/grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi i handel.

Powierzchnia : 3,1128 ha

Wartość gruntów : **259.449,64 zł**

c/ grunty o innym przeznaczeniu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (teren lasów, parki, drogi, poszerzenia dróg).

Powierzchnia : 36,2466 ha

Wartość gruntów : 6.637.092,15 zł

Wartość budowli : **6.531.665,15 zł.**

6.2.Gmina

Powierzchnia : 32,5845 ha

Wartość gruntów : 4.362.797,38 zł.

Wartość budowli : **7.196.842,54 zł.**

w tym :

a/ grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe .

Powierzchnia : 0,2220 ha

Wartość gruntów : **16.980,00 zł**

b/grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo lotniskowe.

Powierzchnia : 0,8500 ha
Wartość gruntów : **40.201,00 zł**

c/ grunty o innym przeznaczeniu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (drogi, poszerzenia dróg).

Powierzchnia : 31,5125 ha
Wartość gruntów : 4.305.616,38 zł
Wartość budowli : **7.196.842,54 zł.**

7.Grunty zabudowane.

7.1.Miasto

Powierzchnia : 18,2558 ha
Wartość gruntów : **1.530.165,03 zł.**

Wartość mienia: **2.996.360,22 zł.**

a/ wartość naniesień, budynków i budowli : 2.949.697,32 zł.

b/ wartość urządzeń technicznych : 46.662,90 zł.

8.Nieruchomości administrowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji (wodociągi, oczyszczalnia ścieków, ujęcia wody).

Powierzchnia : 12,5196 ha
Wartość gruntów : **1.245.944,28 zł**

8.1.Wartość mienia: 19.567.201,69 zł.

w tym:

a/ wartość budynków i budowli: 19.463.398,42 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe : 71.975,93 zł.

c/ środki transportu: 31.827,34 zł.

8.2.Wartość mienia "oczyszczalnia ścieków " : 4.101.866,12 zł.

w tym:

a/ wartość budynków i budowli: 3.650.853,75 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe : 451.012,37 zł.

9.Grunty Samorządowej Przychodni Zdrowia.

Powierzchnia : 1,0320 ha
Wartość gruntów : **229.222,80 zł**

Wartość budynków i budowli: **1.509.318,12 zł.**

10.Nieruchomości administrowane przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku

Powierzchnia : 5,1615 ha
Wartość gruntów : **386.637,00 zł.**

Wartość mienia: **10.085.195,19 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków i budowli : 10.017.003,22 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 68.191,97 zł.

11.Nieruchomości administrowane przez MOKSiT

Powierzchnia : 0,2751 ha
Wartość gruntów : **61.973,75 zł**

Wartość mienia: **5.668.535,29 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków : 5.481.025,59 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 187.509,70 zł.

II. Urządzenia techniczne

Wartość: **219.993,59 zł.**

III. Środki transportu

Wartość: **442.233,03 zł.**

IV. Komputery , oprogramowanie:

Wartość: **32.737,33 zł.**

B. Inne niż własność prawa majątkowe.

I. Ograniczone prawa rzeczowe (hipoteki).

306.471,67 zł.

II. Wierzytelności (Należności).

8.199.837,16 zł.

III. Prawo użytkowania wieczystego

Powierzchnia : 1,5972 ha

Wartość gruntów : **28.750,00 zł.**

C. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia 01.10.2009r. do dnia 31.12.2010r.

C.1.

1. Targowisko Gminne

a) zmiana wartości naniesień w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość : **519.299,37 zł.**

w tym:

- budynki i budowle – 510.590,49 zł.

- urządzenia techniczne – 8.708,88 zł.

b) zmiana wartości naniesień w związku z ujawnieniem braków w majątku

(zmniejszenie):

Wartość: **2.411,90 zł.**

c) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku ze sprzedażą pawilonu handlowego D-201 (zmniejszenie)

Wartość : **4.000,00 zł.**

d) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych / wzrost / wykonanie monitoringu wizyjnego na Targowisku Gminnym w Tuszynie

Wartość : **29.090,00 zł.**

e) zmniejszenie wartości gruntów / różnica wynikająca z wartości księgowej

Wartość gruntów : **0,08 zł.**

2.Grunty rolne

2.1.Miasto

a) zbycie w drodze umowy cywilno – prawnej (8 działek)

Powierzchnia :2,4727 ha

Wartość gruntów : **6.500,40 zł**

b)zmiana w związku z nabyciem działek z mocy prawa przez Skarb Państwa

z przeznaczeniem pod pas autostrady A-1 (1 działka).
Powierzchnia : 0,0033 ha
Wartość gruntów : **6,91 zł**

2.2.Gmina

- a) sprzedaż w drodze umowy cywilno – prawnej (4 działki)
Powierzchnia : 3,2334 ha
Wartość gruntów : **14.820,00 zł**
- b)nabycie w drodze komunalizacji (1 działka)
Powierzchnia : 0,4834 ha
Wartość gruntów : **10.100,00 zł**
- c) zwiększenie wartości gruntów / różnica wynikająca z wartości księgowej
Wartość gruntów : **0,10 zł.**
- d) zmiana wartości budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :
Wartość : **91.573,30 zł.**
- e) zmiana wartości ruchomości i pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :
Wartość : **5.974,67 zł.**

3.Nieruchomości administrowane przez ZGM

3.1.Miasto

- a) sprzedaż w drodze umowy cywilno prawnej (4 lokale)
Powierzchnia : 0,0355 ha
Wartość gruntów : **5.357,32 zł**
- b)nabycie z mocy prawa (4 działki)
Powierzchnia : 2,6799 ha
Wartość gruntów : **1.875.930,00 zł**
- c) zmiana wartości budynków w związku ze sprzedażą (zmniejszenie) :
Wartość : **20.479,07 zł.**
- d) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):
wartość: **1.036.398,17 zł.**
- e) zmiana wartości budynków i budowli w związku z przejęciem przez Gminę Tuszyń nieruchomości od Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi przy udziale Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Łódzkiego Wschodniego / wzrost /:
Wartość: **1.152.990,04 zł.**
- f) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych na podstawie protokołu przekazania środka trwałego od Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi / wzrost/
Wartość : **75.846,06 zł.**
- g) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):
wartość: **49.058,76 zł.**
- h) wprowadzenie do informacji wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych / wzrost / :
wartość: **4.060,60 zł.**

3.2.Gmina

- a) zmiana wartości budynków w związku z umorzeniami (zmniejszenie):
Wartość: **1.735,76 zł.**
- h) wprowadzenie do informacji wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych / wzrost / :
wartość: **462,50 zł.**

4. Grunty szkolne

4.1 Miasto

- a) zmniejszenie wartości gruntów / różnica wynikająca z wartości księgowej

Wartość gruntów : **0,08 zł.**

4.2 Miasto i Gmina – mienie „ szkolne”.

a) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **848.084,26 zł.**

b) zmiana wartości budynków i budowli /wzrost / budowa, ulepszenie :

wartość : **157.699,46 zł.**

w tym :

- Ogrodzenie Przedszkola Miejskiego Nr 1 od strony ulicy Tysiąclecia ok.50 mb. 10.000,00 zł.
- Szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym 127.700,00 zł.
- Remont łazienki i kuchni w oddziale Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Tuszynie 19.999,46 zł.

c) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z likwidacją (zmniejszenie):

Wartość: **42.650,00 zł.**

d) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z przeksięgowaniem z konta 011 „ Środki trwałe” na konto 013 „Pozostałe środki trwałe” (zmniejszenie) :

Wartość: **9.517,87 zł.**

e) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych / wzrost / zakup zmywarki do naczyń jednofazowej z pompą wypróżniającą

Wartość: **5.807,20 zł.**

f) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z przeksięgowaniem z konta 013 „Pozostałe środki trwałe” na konto 011 „ Środki trwałe” / wzrost / :

Wartość: **9.329,11 zł.**

5.Grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, pod zabudowę.

5.1.Miasto

grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe.

a) sprzedaż w drodze umowy cywilno - prawnej (8 działek)

Powierzchnia : 0,4392 ha

Wartość gruntów : **303.831,00 zł**

b) nabycie z mocy prawa (5 działek)

Powierzchnia : 4,0673 ha

Wartość gruntów : **2.847.110,00 zł**

c) nabycie działek w drodze komunalizacji (2 działki)

Powierzchnia : 0,3895 ha

Wartość gruntów : **324.648,09 zł**

grunty o innym przeznaczeniu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (teren lasów, parki, poszerzenia dróg, drogi)

a) nabycie z mocy prawa (5 działek)

Powierzchnia : 2,5332 ha

Wartość gruntów : **658.711,00 zł.**

b) zwiększenie wartości gruntów / różnica wynikająca z wartości księgowej

Wartość gruntów : **0,16 zł.**

c) zmiana w związku z nabyciem działek z mocy prawa przez Skarb Państwa z przeznaczeniem pod pas autostrady A-1(3 działki)

Powierzchnia : 1,0248 ha

Wartość gruntów : **256.200,00 zł**

d) zmiana wartości budowli / wzrost / budowa, przebudowa
wartość : **1.096.498,81 zł.**

w tym:

- Budowa oświetlenia na ulicy Bema	-	22.826,26 zł.
- Przebudowa ulicy Chojniak w Tuszynie odc.dł.96,32 m od ul. Piaskowej do ul. Brzezińskiej	-	134.966,45 zł.
- Przebudowa ul. Krótkiej w Tuszynie – Lesie (ciąg pieszo jezdny)	-	457.706,28 zł.
- Przebudowa ul. Łąkowej w Tuszynie (ciąg pieszo – jezdny)	-	181.107,16 zł.
- Przebudowa drogi gminnej – odcinka ul. Niedas Trzciniec w Tuszynie (od km 0 + 000 do km 0 + 668,33)	-	299.892,66 zł.

e) zmiana wartości budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :
wartość : **665.822,02 zł.**

5.2.Gmina

Grunty o innym przeznaczeniu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (drogi, poszerzenia dróg).

a)nabycie z mocy prawa (6 działek)

Powierzchnia : 0,5297 ha

Wartość gruntów : **164.927,00 zł**

b)nieodpłatne nabycie nieruchomości (6 działek)

Powierzchnia : 6,5749 ha

Wartość działek : **315.000,00 zł**

c)zmiana w związku z nabyciem działek z mocy prawa przez Skarb Państwa z przeznaczeniem pod pas autostrady A-1 (2 działki)

Powierzchnia : 0,1725 ha

Wartość gruntów : **25.335,00 zł**

d) zmiana wartości budowli / wzrost / przebudowa, budowa :

Wartość : **1.868.997,81 zł.**

w tym:

- Budowy oświetlenia na ulicy Starościańskiej – 2 punkty świetlne	-	8.688,40 zł.
- Przebudowa ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim o dł.998,99 m (odcinek od ulicy Wodzińskiej przez wieś Okupniki),	-	358.315,16 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Wola Kazubowa – Dylew ul. Tuszyńska	-	1.012,11 zł.
- Przebudowa ul. Góreckiej w Woli Kazubowej (odc.720mb.33cm) -	-	428.618,12 zł.
- Przebudowa ul. Garbowskiej w Tuszyńku Majorackim o dł.1.520,85m - I Etap (odcinek od drogi krajowej Nr 1 przez Tuszynek Majoracki	-	628.580,35 zł.
- Remont dróg osiedlowych w Żerominie ok.340m: szer. jezdni 3,00 m ; szer. jednostronnych chodników 1,50m	-	305.396,77 zł.
- Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym od skrzyżowania z ul. Ludową do działki 181/3	-	39.005,58 zł.
- Budowa oświetlenia na ul. Dębowej, Grabowej, Lipowej i Molenda (od ul. Lipowej do Św. Antoniego),	-	41.616,11 zł.
- Budowa oświetlenia na ulicy Szczukwińskiej i Dworskiej w Górkach Małych	-	33.426,69 zł.
- Budowa nowych punktów świetlnych w Górkach Dużych na ul. Polska Wola	-	24.338,52 zł.

e) zmiana wartości budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :
Wartość : **603.688,99 zł.**

6.Grunty zabudowane.

6.1.Miasto

a) zmiana wartości naniesień, budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość : **266.503,82 zł.**

b) zmiana wartości budynków / wzrost / budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniami biurowymi

Wartość : **1.318.268,59 zł.**

c) zmiana wartości budynków i budowli w związku z przejęciem przez Gminę Tuszyn nieruchomości od Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi przy udziale Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Łódzkiego Wschodniego / wzrost /:

Wartość : **136.957,75 zł.**

d) zmiana wartości budynków i budowli w związku z rozbiórką pod wybudowany budynek gospodarczy z pomieszczeniami biurowymi (zmniejszenie) :

Wartość : **73.150,00 zł. zł.**

e) zmiana wartości urządzeń technicznych w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :

Wartość : **12.015,46 zł.**

f) zwiększenie wartości gruntów / różnica wynikająca z wartości księgowej

Wartość gruntów : **0,22 zł.**

7.Nieruchomości administrowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

7.1.Miasto

a)nieodpłatne nabycie nieruchomości (1 działka)

Powierzchnia : 2,4423 ha

Wartość gruntów : **100.000,00 zł**

7.2. Wartość mienia:

a) zmiana wartości budynków i budowli / wzrost / budowa ,ulepszenie, zakup :

Wartość: **4.881.981,54 zł.**

w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Domowicza, ul. Pułaskiego oraz pompowni nr P III	-	650.437,51 zł.
- Budowa wodociągu – spinka ulic Kwiatowej i Nowej w Zofiówce i Bądzyniu	-	58.963,14 zł.
- Budowa wodociągu w ul. Brzezińskiej od ul. Polnej w Tuszynie	-	210.232,38 zł.
- Budowa wodociągu w Górkach Małych w ul. Szczukwińskiej i Dylewskiej oraz w Tuszynku Majorackim	-	163.799,41 zł.
- Przebudowa wodociągu w ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie	-	198.412,93 zł.
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Wschodniej w Tuszynku Majorackim	-	1.388.025,93 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego i ul. Ogrodzonka w Tuszynie	-	1.229.045,38 zł.
- Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku wielorodzinnego w Żerominie	-	62.766,28 zł.
- Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego oraz oczyszczenie rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone na osiedlu w Żerominie	-	51.463,48 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Króla Wł. Jagiełły i ul. Tysiąclecia wraz z przyłączami w pasie drogowym (bez odtworzenia nawierzchni jezdni),	-	293.672,48 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedlowej w Tuszynie	-	48.549,31 zł.
- Budowa wodociągu w ul. Osiedlowej w Tuszynie	-	37.438,68 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i Ogrodowej	-	124.882,95 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Tuszynie	-	73.387,87 zł.

- Budowa wodociągu w ulicach osiedlowych przy ul. Poddębina w Tuszynie - 74.299,72 zł.
 - Budowa wodociągu w ul. Młynkowej w Tuszynie - 46.018,33 zł.
 - Budowa wodociągu w ul. Kocha do ul. Poddębina w Tuszynie - 114.807,01 zł.
 - Zakup i montaż pompy do ścieków ZwiK w Tuszynie - 55.778,75 zł.
- b) zmiana wartości budynków i budowli / wzrost / nabycie nieodpłatne nieruchomości
- Oczyszczalni ścieków na osiedlu mieszkaniowym w Żerominie na podstawie Aktu Notarialnego Nr 2985/2010r. z 17.05.2010r. od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi przy ul. Północnej 27/29
- Wartość: **408.380,17 zł.**
- c) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):
- Wartość: **1.863.304,57 zł.**
- d) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych / wzrost / zakup nowych środków trwałych:
- Wartość: **21.730,32 zł.**
- e) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych / wzrost / wycena środka trwałego:
- Wartość: **2.200,00 zł.**
- f) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):
- Wartość: **22.939,99 zł.**
- g) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych - różnice inwentaryzacyjne spisu na dzień 31.12.2010r. (zmniejszenie):
- Wartość: **4.680,05 zł. zł.**
- h) zmiana wartości środków transportu w związku z umorzeniami (zmniejszenie):
- Wartość: **14.041,65 zł.**

7.3. Wartość mienia "oczyszczalnia ścieków " :

- a) zmiana wartości budynków i budowli oczyszczalni ścieków w związku z umorzeniami (zmniejszenie):
- Wartość: **469.475,83 zł.**
- b) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałego wyposażenia oczyszczalni ścieków w związku z umorzeniami (zmniejszenie):
- Wartość: **545.310,73 zł.**

8.Nieruchomości administrowane przez Samorządową Przychodnię Zdrowia.

- a) sprzedaż w drodze umowy cywilno – prawnej (1 działka).
Powierzchnia : 0,2256 ha
Wartość gruntów : **29.192,64 zł**
- b) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :
- Wartość : **127.891,88 zł.**

9.Nieruchomości administrowane przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie

- a) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :
- Wartość : **373.168,37 zł.**
- b)zmiana wartości budynków i budowli w związku z wyłączeniem z użytkowania (zmniejszenie) :
- Wartość : **54.945,66 zł.**
- c) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych /wzrost/ zakup środków trwałych
- Wartość : **67.388,61 zł.**
- d) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :
- Wartość : **14.760,24 zł.**
- e) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z likwidacją (zmniejszenie) :

Wartość : **33.401,60 zł.**

10.Nieruchomości administrowane przez MOKSiT

a) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :

Wartość : **297.284,96 zł.**

b) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :

Wartość : **43.099,42 zł.**

II. Zmiany – Urządzenia techniczne :

a) zwiększenie w związku z zakupem nowych środków trwałych :

Wartość: **204.142,47 zł.**

b) zmniejszenie w związku z umorzeniem :

Wartość : **29.262,22 zł.**

c) zmniejszenie w związku z likwidacją środków trwałych:

Wartość : **20.999,29 zł.**

d) zmniejszenie w związku z przekazaniem zakupionego środka trwałego

– Agregatu wysokociśnieniowego AWP-65/40 do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwie

Wartość : **21.943,56 zł.**

III. Zmiany – środki transportu :

a) zmniejszenie w związku z umorzeniem

wartość: **311.838,89 zł.**

b) zwiększenie w związku z ulepszeniem środków trwałych :

Wartość: **11.320,00 zł.**

IV. Zmiany – komputery, oprogramowanie :

a) zmniejszenie w związku z umorzeniem :

Wartość: **40.832,22 zł.**

b) zakup oraz modernizacja środków trwałych / wzrost /:

Wartość: **28.115,00 zł.**

C.2 .Inne niż własność prawa majątkowe.

I. Ograniczone prawa rzeczowe (hipoteki)

Kwota 175.078,50 zł.

II. Wierzytelności / Należności /

Kwota 1.613.062,34 zł.

D. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie od dnia 1 października 2009r. do dnia 31.2010r.

1.Użytkowanie wieczyste :	45.885,00 zł.
2.Dzierżawy :	<u>60.094,84 zł.</u>
2.1.Dzierżawy rolne :	2.072,41 zł.
2.2.Dzierżawy inne :	38.246,49 zł.
2.3.Dzierżawy kioski :	19.775,94 zł.
3.Inne(odsetki)	5.079,09 zł.
4.Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego :	<u>1.035.060,49 zł.</u>
4.1.Sprzedaż :	1.018.426,34 zł.
4.2.Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :	16.634,15 zł.

5.Odszkodowanie za grunt przeznaczony na pas autostrady A-1.:	503.394,00 zł.
6.Dochody za zajęcie pasa drogowego (drogi gminne):	35.172,51 zł.
7.Dochody z dzierżawy – Targowisko gminne:	2.840.233,35 zł.
8.Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych:	724.587,29 zł.
9.Dochody z Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku	1.820.716,68 zł.
10.Dochody z " ZW i K ":	1.815.777,67 zł.

INFORMACJA

**o wykorzystaniu środków przekazanych w drodze otwartych konkursów ofert
na realizację zadań publicznych zleconych podmiotom nie zaliczanym
do sektora finansów publicznych
za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.**

Miejski Klub Sportowy „2000 - Tuszyn”

plan	62.000,00	wykonanie	62.000,00	100 %
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

w tym:

Umowa Nr 64/10 z dnia 04.03.2010 r.

plan	57.000,00	wykonanie	57.000,00	100 %
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010 r., zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz grup seniorów w ramach piłki nożnej mężczyzn; organizowanie imprez sportowych oraz udział w rozgrywkach prowadzonych przez uprawnione podmioty.

Zadaniem objęto ok. 70 adresatów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

Umowa Nr 133/10 z dnia 28.06.2010 r.

plan	5.000,00	wykonanie	5.000,00	100 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie koloni i obozów. W dniach: 31.07.- 10.08.2010 zorganizowano obóz wypoczynkowo – sportowy w Głuchołazach.

Zadaniem objęto 34 adresatów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „TUSZYN”

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

Umowa Nr 65/10 z dnia 02.03.2010 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010 r., zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w ramach piłki nożnej kobiet; organizowanie imprez sportowych oraz udział w rozgrywkach prowadzonych przez uprawnione podmioty.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

Sprawozdanie nie określa ilości adresatów objętych zadaniem.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Widzinie Prywatnym

plan	5.000,00	wykonanie	5.000,00	100 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Umowa Nr 66/10 z dnia 02.03.2010 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010 r., zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez: prowadzenie zajęć sportowych oraz szkoleń dla dzieci i młodzieży szkół wiejskich w zakresie piłki nożnej chłopców i dziewcząt oraz piłki siatkowej i tenisa stołowego; udział w imprezach sportowych i organizowanie turniejów.

Zadaniem objętych było średnio ok. 45 adresatów.

Z dotacji wykorzystano 4.930,24 zł. Do zwrotu pozostaje kwota 69,76 zł.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono po terminie przewidzianym w umowie, tj. w dniu 22.03.2011 r. zamiast do 30 stycznia br.

Uczniowski Miedzyszkolny Klub Sportowy „Tuszyn”

plan:	22.000,00	wykonanie	22.000,00	100 %
--------------	------------------	------------------	------------------	--------------

w tym:

Umowa Nr 67/10 z dnia 02.03.2010 r.

plan	18.000,00	wykonanie	18.000,00	100 %
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010 r., zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez: organizowanie szkolenia sportowego w ramach sekcji piłki siatkowej kobiet i mężczyzn; uczestnictwo w rozgrywkach sportowych prowadzonych przez uprawnione podmioty oraz organizację imprez sportowych.

Zadaniem objętych było 32 adresatów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

Umowa Nr 132/10 z dnia 28.06.2010 r.

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

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie koloni i obozów. W dniach: 15.08.- 28.08. 2010 r. zorganizowano obóz wypoczynkowo – sportowy w Kamieniu Krajeńskim.

W obozie uczestniczyło 28 adresatów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

Miejski Klub Sportowy „Jagiellonia - Oldboy-e Tuszyn”

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

Umowa Nr 68/10 z dnia 02.03.2010 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010 r., zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe oldboyów w ramach piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach prowadzonych przez uprawnione podmioty.

Zadaniem objęto ok. 35 adresatów.

Sprawozdanie końcowa z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

Ludowy Uczniowski Miedzyszkolny Klub Sportowy „Sparta”

plan	8.000,00	wykonanie	8.000,00	100 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

w tym:

Umowa Nr 69/10 z dnia 02.03.2010 r.

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

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010 r., zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny sportowej sumo i zapasów dziewcząt i chłopców oraz uczestnictwo i organizowanie imprez sportowych.

Zadaniem objętych było średnio ok. 16 adresatów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

Umowa Nr 131/10 z dnia 28.06.2010 r.

plan	1.000,00	wykonanie	1.000,00	100 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie koloni i obozów. W dniach 26.06.- 09.07.2010 r. zorganizowano obóz wypoczynkowo – sportowy w Giżycku.

Zadaniem objęto 5 adresatów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

Stowarzyszenie Sportowe „Hetman”

plan	5.000,00	wykonanie	5.000,00	100 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Umowa Nr 70/10 z dnia 02.03.2010 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010 r., zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie działalności sportowej z zakresu kulturystyki oraz uczestnictwo i organizowanie imprez sportowych w tym zakresie.

Zadaniem objęto ok. 33 adresatów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju i Aktywizacji Wsi „Dolina Dobrzyńki”

Plan	2.000,00	wykonanie	1.996,16	99,80 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Umowa Nr 71/10 z dnia 04.03.2010 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010 r., zadania publicznego w sferze pomocy społecznej w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców gminy Tuszyn

Zadaniem objęto ok. 91 adresatów.

Z dotacji wykorzystano kwotę 1.996,16 zł. Niewykorzystana dotacja kwocie 3,84 zł. została oddana do gminy.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

Stowarzyszenie „Krokus” Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy

Plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00	100 %
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Umowa Nr 72/10 z dnia 04.03.2010 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010 r., zadania publicznego w sferze pomocy społecznej poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Zadaniem objęto ok. 50 adresatów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

Stowarzyszenie „Tuszyn Naszych Marzeń”

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

Umowa Nr 73/10 z dnia 04.03.2010 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010 r., zadania publicznego w sferze polityki prorodzinnej w zakresie pomocy prawnej, socjalnej oraz psychologicznej rodzinom i osobom potrzebującym pomocy.

Zadaniem objęto ponad 100 adresatów, w tym 58 w zakresie pomocy prawnej. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie

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

Umowa Nr 134/10 z dnia 28.06.2010 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie koloni i obozów. W dniach 10.07.-23.07.2010 r. zorganizowano letni obóz wypoczynkowo – szkoleniowy młodzieżowych drużyn pożarniczych w Kątach Rybackich.

Zadaniem objęto 18 adresatów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Komenda Hufca Tuszyn

plan	12.000,00	wykonanie	12.000,00	100 %
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Umowa Nr 135/10 z dnia 28.06.2010 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie koloni i obozów. W dniach 13.07.-31.07.2010 r. zorganizowano obóz harcerski w Rozewiu.

Zadaniem objęto 60 adresatów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

**INFORMACJA OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA NA DZIEŃ 31.12.2010 r.**

I.

Wykaz zmian dokonanych w planie budżetu gminy Tuszyn do dnia 31.12.2010r.

	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Kwota zmiany
<i>Dochody ogółem</i>	30.876.822,00	34.608.189,46	3.731.367,46
<i>w tym:</i>			
dochody bieżące	29.615.947,00	32.501.884,26	2.885.937,26
dochody majątkowe	1.260.875,00	2.106.305,20	845.430,20
<i>Przychody</i>	10.975.558,00	12.144.874,00	1.169.316,00
<i>w tym:</i>			
kredyty	10.975.558,00	10.691.053,00	- 284.505,00
wolne środki	0,00	1.453.821,00	1.453.821,00
RAZEM	41.852.380,00	46.753.063,46	4.900.683,46
<i>Wydatki ogółem</i>	38.633.525,00	43.412.548,46	4.779.023,46
wydatki bieżące	30.018.524,00	33.366.347,26	3.347.823,26
wydatki majątkowe	8.615.001,00	10.046.201,20	1.431.200,20
<i>Rozchody</i>	3.218.855,00	3.340.515,00	121.660,00
<i>w tym:</i>			
spłata rat kredytów i pożyczek	3.218.855,00	3.340.515,00	121.660,00
RAZEM	41.852.380,00	46.753.063,46	4.900.683,46

Rozdysponowanie wolnych środków do dnia 31.12.2010 r.

Uchwała Rady Miejskiej XLII/229/10 z dnia 29 stycznia 2010 r.	19.520,00
Uchwała Rady Miejskiej XLIII/230/10 z dnia 04 marca 2010 r.	204.015,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV/232/10 z dnia 31 marca 2010 r.	447.888,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/244/10 z dnia 17 czerwca 2010 r.	710.556,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/245/10 z dnia 17 czerwca 2010 r.	71.842,00
Razem:	1.453.821,00

Wykaz zmian dokonanych w planie budżetu do dnia 31.12.2010 r.

W okresie od 01.01.2010 – 31.12.2010 r. dokonano 13 zmian Uchwałami Rady Miejskiej i 37 zmian Zarządzeniem Burmistrza

Uchwała Rady Miejskiej XLII/229/10 z dnia 29 stycznia 2010r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 13/K/2010 z dnia 09 lutego 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 14/2010 z dnia 09 lutego 2010 r.
Uchwała Rady Miejskiej XLIII/230/10 z dnia 04 marca 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 31/2010 z dnia 04 marca 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 34/K/2010 z dnia 15 marca 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 39/2010 z dnia 23 marca 2010 r.
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV/232/10 z dnia 31 marca 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 40/A/2010 z dnia 31 marca 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 46/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 58/2010 z dnia 10 maja 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 59/2010 z dnia 11 maja 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 66/2010 z dnia 24 maja 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 73/K/2010 z dnia 04 czerwca 2010 r.
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/244/10 z dnia 17 czerwca 2010 r.
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/245/10 z dnia 17 czerwca 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 80/K/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 82/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 83/K/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 84/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 89/2010 z dnia 02 lipca 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 93/K/2010 z dnia 06 lipca 2010 r.
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIII/251/10 z dnia 15 lipca 2010 r.
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIII/252/10 z dnia 15 lipca 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 99/2010 z dnia 23 lipca 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 100/2010 z dnia 26 lipca 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 101/2010 z dnia 02 sierpnia 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 110/K/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 112/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r.
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIX/255/10 z dnia 06 września 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 117/2010 z dnia 06 września 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 118/K/2010 z dnia 07 września 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 120/2010 z dnia 14 września 2010 r.
Uchwała Rady Miejskiej Nr L/260/10 z dnia 22 września 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 131/2010 z dnia 23 września 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 132/K/2010 z dnia 27 września 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 147/K/2010 z dnia 19 października 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 148/2010 z dnia 19 października 2010 r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 149/K/2010 z dnia 22 października 2010 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 151/2010 z dnia 26 października 2010 r
 Uchwała Rady Miejskiej Nr LIII/268/10 z dnia 10 listopada 2010 r.
 Zarządzenie Burmistrza Nr 156/2010 z dnia 23 listopada 2010 r
 Zarządzenie Burmistrza Nr 157/K/2010 z dnia 29 listopada 2010 r
 Zarządzenie Burmistrza Nr 165/2010 z dnia 09 grudnia 2010 r
 Zarządzenie Burmistrza Nr 166/K/2010 z dnia 09 grudnia 2010 r
 Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/10/10 z dnia 15 grudnia 2010 r.
 Uchwała Rady Miejskiej Nr V/12/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
 Uchwała Rady Miejskiej Nr V/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
 Zarządzenie Burmistrza Nr 173/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r
 Zarządzenie Burmistrza Nr 179/K/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r

II. WYKONANIE BUDŻETU 2010 r.

	PLAN	WYKONANIE
1. Dochody ogółem	34.608.189,46	34.214.348,30
<i>w tym:</i>		
<i>dochody bieżące</i>	32.501.884,26	32.434.250,61
<i>dochody majątkowe</i>	2.106.305,20	1.780.097,69
2. Wydatki ogółem	43.412.548,46	39.449.710,62
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki bieżące</i>	33.366.347,26	31.020.113,10
<i>wydatki majątkowe</i>	10.046.201,20	8.429.597,52
3. Deficyt	- 8.804.359,00	- 5.235.362,32
4. Przychody	12.144.874,00	12.109.223,44
<i>w tym:</i>		
<i>kredyty</i>	10.691.053,00	10.655.402,44
<i>wolne środki</i>	1.453.821,00	1.453.821,00
5. Rozchody	3.340.515,00	3.304.864,56
6. Rozliczenie budżetu	0,00	3.568.996,56

W 2010 r. Gmina nie udzieliła żadnych pożyczek i kredytów oraz poręczeń i gwarancji, nie emitowała też papierów wartościowych i obligacji.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA NA PODSTAWIE

ART.269 PKT 2 i 3 UOFP

Projekt COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół

Projekt realizuje Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie w latach 2010 - 2012. W 2010 r. stopień zaawansowania w zakresie finansowym wynosi 14,8%, Kwota otrzymanych środków 60.889,60 zł wykonanie po stronie wydatków 9.373,68 zł.

W zakresie rzeczowym zorganizowano wizytę roboczą koordynatorów programu do szkoły w miejscowości Nyregyha za na Węgrzech. Zakupiono niezbędne do realizacji programu pomoce dydaktyczne i materiały. Przygotowano Gimnazjum Nr 1 do przyjęcia gości ze szkół partnerskich w 2011 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 165/2010 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 09 grudnia 2010 r. dokonano następujących zmian w planie finansowym projektu:

Dział 801 rozdział 80110

zmniejszono paragrafy :

§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **456,00 zł** z kwoty 1.368,00 na kwotę 912,00 zł.

§ 4121 – składki na Fundusz Pracy o kwotę **74,00 zł** z kwoty 222,00 zł na kwotę 148,00 zł

§ 4171 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **200,00 zł** z kwoty 9.000,00 zł na kwotę 8.800,00 zł

§ 4421 – podróże służbowe zagraniczne o kwotę **249,00 zł** z kwoty 19.590,00 zł na kwotę 9.341,00 zł

zwiększono paragrafy :

§ 4211 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **18,00 zł.** z kwoty 3.850,00 zł na kwotę 3.868,00 zł.

§ 4241 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę **90,00 zł.** z kwoty 4.500,00 zł. na kwotę 4.590,00 zł.

§ 4411 – podróże służbowe krajowe o kwotę **715,00 zł.** z kwoty 200,00 zł. na kwotę 915,00 zł.

§ 4741 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę **38,00 zł.** z kwoty 200,00 zł. na kwotę 238,00 zł.

§ 4751 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o kwotę **118,00 zł.** z kwoty 300,00 zł. na kwotę 418,00 zł.

Projekt "Aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie gminy Tuszyn"
w ramach Poddziałania 7.1.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki"

W gminie Tuszyn program ten realizowany jest na podstawie rocznych umów w związku z tym stopień zaawansowania jest taki jak wykonanie za dany rok.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie w roku 2010 realizował projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach EFS „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Tuszyn „ skierowany do osób bezrobotnych, oraz nieaktywnych zawodowo będących klientami tutejszego Ośrodka.

W projekcie wzięło udział 22 beneficjentów, zapewnione mieli warsztaty z psychologiem oraz doradcą zawodowym.

Zapewniliśmy im szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb samych zainteresowanych oraz zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.

Zajęcia z beneficjentami odbywały się na terenie Łodzi oraz w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Tuszynie.

Szkolenia zawodowe były w zakresie:

- obsługa kas fiskalnych
- sekretarka asystentka
- fakturowanie
- bukiciarstwo- florystyka
- księgowość komputerowa
- kierowca wózków jezdniowych
- magazynier obsługi wózków jezdniowych
- kurs kosmetyczny
- fakturowanie

W ramach projektu beneficjenci otrzymali ze środków własnych gminy zasiłki celowe ogółem w kwocie 21550,00zł .Zapewniono im również catering, ubezpieczenie oraz dowóz na zajęcia szkoleniowe w Łodzi .

Ze środków pochodzących z budżetu państwa sfinansowano między innymi:

koszty szkoleń , wynagrodzenia dla doradcy zawodowego, psychologa, prawnika , pracownika socjalnego, informatyka, koordynatora , księgowej projektu.

Zakupiono również meble dla pracowników biura projektu / 2 krzesła obrotowe, biurko/ zestaw komputerowy, niszczarkę, artykuły biurowe, druki.

Projekt cieszy się bardzo dużą popularnością wśród naszych klientów i jest kontynuowany w roku 2011.

Na podstawie Zarządzenia Nr 165/2010 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 09 grudnia 2010 r. dokonano następujących zmian w planie finansowym projektu:

Dział 852 rozdział 85295

zmniejszono paragrafy :

- § 3027 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **1,90 zł.** z kwoty 319,68 zł. na kwotę 317,78 zł.
- § 3029 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **0,10 zł.** z kwoty 16,92 na kwotę 16,82 zł.
- § 4307 – zakup usług pozostałych o kwotę **273,52 zł.** z kwoty 105.865,25 na kwotę 105.591,73 zł.
- §4309 - zakup usług pozostałych o kwotę **14,48 zł.** z kwoty 5.604,64zł na kwotę 5.590,16 zł.
- § 4377 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę **332,40 zł.** z kwoty 569,84 zł na kwotę 237,44 zł.
- § 4379 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę **17,60 zł.** z kwoty 30,16 zł na kwotę 12,56 zł.

zwiększono paragrafy :

- § 4127 - składki na Fundusz Pracy o kwotę **1,90 zł.** z kwoty 1.156,13 zł na kwotę 1.158,03 zł.
- § 4129 - składki na Fundusz Pracy o kwotę **0,10 zł.** z kwoty 61,20 zł na kwotę 61,30 zł.
- § 4217 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **173,52 zł.** z kwoty 6.206,32 zł na kwotę 6.379,84 zł.
- § 4219 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **8,48 zł.** z kwoty 328,56 zł na kwotę 337,04 zł.
- § 4747 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę **432,40 zł.** z kwoty 569,83 zł na kwotę 1.002,23 zł.
- § 4749 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę **23,60 zł.** z kwoty 30,17 zł na kwotę 53,77 zł.