

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Tuszyn
za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku
do dnia 31 grudnia 2011 roku

Budżet Gminy na 2011 rok uchwalony został Uchwałą Nr VIII/31/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 24 lutego 2011 r. z późn. zmianami i wynosi:

1. Dochody ogółem	36.331.736,54
2. Przychody	6.842.597,26
Razem:	43.174.333,80
1. Wydatki ogółem	39.805.129,80
2. Rozchody	3.369.204,00
Razem:	43.174.333,80

Przychody są to środki pochodzące z:

- kredytów	2.466.932,00
- pożyczek	902.272,00
- wolnych środków	3.473.393,26

Rozchody są to środki przeznaczone w budżecie na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych rat pożyczek i kredytów	3.369.204,00
--	--------------

I. WYKONANIE DOCHODÓW na dzień 31.12.2011 rok wynosi:

Plan	36.331.736,54	wykonanie	35.852.384,86	98,68 %
- dochody bieżące				
plan	33.886.670,75	wykonanie	33.427.350,13	98,64 %
- dochody majątkowe				
plan	2.445.065,79	wykonanie	2.425.034,73	99,18 %

II. WYKONANIE WYDATÓW - OGÓŁEM

plan	39.805.129,80	wykonanie	36.663.405,45	92,11 %
- wydatki własne bieżące				
plan	33.882.817,98	wykonanie	31.410.355,69	92,70 %
-wydatki inwestycyjne				
plan	5.922.311,82	wykonanie	5.253.049,76	88,70 %

DOCHODY BIEŻĄCE

plan	33.886.670,75	wykonanie	33.427.350,13	98,64 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	231.011,27	wykonanie	227.318,28	98,40 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	231.011,27	wykonanie	227.318,28	98,40 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

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

plan	231.011,27	wykonanie	227.318,28	98,40 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

plan	2.373,00	wykonanie	2.156,36	90,87 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

plan	2.373,00	wykonanie	2.156,36	90,87 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	2.373,00	wykonanie	2.156,36	90,87 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	558.795,00	wykonanie	558.795,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

<u>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>				
plan	558.795,00	wykonanie	558.795,00	100,00 %

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

plan	558.795,00	wykonanie	558.795,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
plan	175.113,00	wykonanie	153.744,33	92,23 %

<u>Rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>				
plan	0,00	wykonanie	111,77	0,00 %

§ 2370 – wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych

plan	0,00	wykonanie	111,77	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych z 2010 r. - ZGM.

<u>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>				
plan	175.113,00	wykonanie	153.632,56	87,73 %

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

plan	128.651,00	wykonanie	95.556,71	74,28 %
------	------------	-----------	-----------	---------

Na dzień 31.12.2011 r. występują należności w wysokości **936,70 zł. Zaległości z lat ubiegłych to kwota 936,70 zł., Należności za 2011 r nie ma.**

Na dwóch nieruchomościach jest umorzenie komornicze z powodu brak możliwości ściągnięcia należności jest to kwota 600,40 zł. Na jednej nieruchomości jest sądowy nakaz zapłaty na kwotę 336,30 zł. Sprawa oddana do komornika.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	893,50	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	42.962,00	wykonanie	53.175,54	123,77 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

- *dzierżawa rolna*

plan	502,00	wykonanie	1.640,75	326,84 %
------	---------------	-----------	-----------------	-----------------

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	16.443,00	wykonanie	15.593,40	94,83 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

Na dzień 31.12.2011 r. **występuje należność w kwocie 311,16** jest to jednocześnie zaległość i dotyczy jednej umowy. Należność uregulowana w styczniu 2012 r.

- inne dzierżawy

plan	26.017,00	wykonanie	35.941,39	138,15 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

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

Na dzień 31.12.2011 r. występuje należność w kwocie **860,62 zł.** od dwóch dzierżawców jest to jednocześnie zaległość. Należność została uregulowana w styczniu 2012 r.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	3.500,00	wykonanie	4.006,81	114,48 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

Na dzień 31.12.2011 r. **należności wynoszą 642,97 zł.** Naliczone odsetki od zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	2.518.750,00	wykonanie	2.188.677,77	86,90 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Na Targowisku Gminnym liczba zajętych stanowisk zmniejszyła się w 2011 r. o 55 tj. o 13%. W grudniu 2010 r. zajętych było 438 stanowisk tj. 39,15% wszystkich stanowisk na targowisku, w 2011 – 383 stanowiska tj. 34,26%, co ma przełożenie na dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, najmu i dzierżaw.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan	2.518.750,00	wykonanie	2.188.677,77	86,90 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej

plan	59.237,00	wykonanie	46.734,99	78,89 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

w tym:

opłata parkingowa bazar	38.066,60
-------------------------	------------------

opłata parkingowa Giełda Rolna	8.668,39
--------------------------------	-----------------

Na dzień 31.12.2011 r. należności nie ma.

W porównaniu do 2010 roku nastąpiło kolejne zmniejszenie dochodów z parkingów Targowiska Gminnego (2009 – 61 918 zł, 2010 – 51 472 zł. tj. spadek o 25 % , 2011 – 38.066,60 zł. spadek o 26,04% w stosunku do 2010 r.). Spadek dochodów w porównaniu z 2010 r. wynika nie ze zmniejszenia liczby dni handlowych do dwóch w tygodniu, ale z coraz mniejszego zainteresowania sprzedażą na naszych targowiskach. Dla autokarów oraz samochodów kupców posiadających pawilony na TG parking jest nadal bezpłatny.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan	87.872,00	wykonanie	76.856,59	87,46 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

w tym:

- opłata eksploatacyjna bazar

plan	61.328,00	wykonanie	57.689,40	94,07 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

- opłata za przepisanie stanowiska i jednorazowa opłata lokalizacyjna				
plan	15.504,00	wykonanie	4.126,00	26,61 %
- opłata eksploatacyjna i jednorazowa opłata lokalizacyjna Zwierzyńskiego, Gięda Rolna				
plan	11.040,00	wykonanie	15.041,19	136,24 %

Na dzień 31.12.2011 r. należności nie ma.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	4.781,17	0,00 %
------	------	-----------	----------	--------

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

Na dzień 31.12.2011 r. należność **wynosi 305,44 zł.** i jednocześnie są to zaległości.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	2.291.916,00	wykonanie	1.984.021,52	86,57 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

1. Zmniejsza się liczba dzierżawionych stanowisk handlowych na Targowisku Gminnym
 - a/ Na koniec roku 2010 roku stan zabudowanych stanowisk handlowych wynosił 383 szt., natomiast na koniec 2011 było to 350 w tym:
 - zadaszone 305 szt.
 - nie zadaszone 21 szt.
 - rogówki 24 szt.
 - b/ Na koniec roku 2010 roku stan niezabudowanych stanowisk handlowych wynosił 47 szt. natomiast na koniec 2011 było to 27 w tym:
 - zadaszone 16 szt.
 - nie zadaszone 2 szt.
 - rogówki 9 szt.
 - c/ Na koniec roku 2010 roku stanowisk z gastronomią było 8 szt. natomiast na koniec 2011 było 6 szt.

Kupcy odchodzą ze względu na brak klientów nie tylko na Targowisku Gminnym, ale i na pozostałych targowiskach. Dotychczas część z nich zmniejszone obroty na jednym targowisku „uzupełniała” na innych. Obecnie wielu kupców nie stać już na utrzymywanie większej liczby stanowisk handlowych, szukają sposobów na znaczne obniżenie kosztów. Przenoszą się więc na targowisko np. U Janka, który zmniejszył ceny dzierżawy stanowiska w niektórych przypadkach o 60% czy Amb Services, gdzie ceny są obecnie ustalane indywidualnie

Na 31.12.2011 r. należności z tytułu dzierżaw wynosiły 157.128,01 zł. z czego kwota **85.258,64 zł.** dotyczy należności wymagalnych za lata 2001-2010 kwota 27.823,80 zł., a za 2011 r. 57.434,84 zł. Faktury wystawione w XII z terminem płatności 31.12.2011 r. to kwota **71.869,37 zł.:**

Trudności finansowe kupców – poza doprowadzeniem do zmniejszenia się liczby przedsiębiorców na targowiskach – skutkują wzrostem zadłużenia wobec Gminy Tuszyn. Zobowiązania przejęte przez Radcę Prawnego, będące na różnych etapach postępowań prawnych sięgają w należnościach głównych łącznie 55 874,44 zł. .

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	4.605,00	wykonanie	7.337,37	159,33 %
------	----------	-----------	----------	----------

Na dzień 31.12.2011 r. **należności wynoszą 28.608,27 zł.** Są to naliczone odsetki od należności z tytułu dochodów targowiskowych.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	75.120,00	wykonanie	68.946,13	91,78 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dochody z tytułu opłat za energię elektryczną i zużytą wodę.

Na dzień 31.12.2011 r. stan **należności wynosi 6.001,89 zł.** w tym **zaległości za lata 2008-2009 wynoszą 2.394,42 zł. a za 2010 r. 623,07 zł.** sprawami zajmuje się Radca Prawny. **Należności za 2011r. wynoszą 2.984,40 zł.** są to faktury wystawione XII/11 z terminem płatności 31.12.2011 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	186.350,20	wykonanie	202.785,47	108,82 %
------	------------	-----------	------------	----------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan	101.567,00	wykonanie	102.166,17	100,59 %
------	------------	-----------	------------	----------

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	580,87	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

Odsetki z Urzędu Marszałkowskiego od oddanych środków z tytułu rozliczenia programu „Wrota Regionu Łódzkiego”

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

plan	101.545,00	wykonanie	101.545,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja z UW na zadania zlecone.

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

plan	22,00	wykonanie	40,30	183,18 %
------	-------	-----------	-------	----------

5% dochodów za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

plan	30.240,00	wykonanie	31.995,75	105,81 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 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	1.755,75	0,00 %
------	------	-----------	----------	--------

Zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej z Powiatu łódzkiego Wschodniego za 2010 r.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan	28.723,00	wykonanie	42.803,35	149,02 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

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

plan	8.762,00	wykonanie	5.599,70	63,91 %
------	----------	-----------	----------	---------

Stan **należności i zaległości** na dzień 31.12.2011 r. **wynosi 12.597,07 zł.** w tym **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 9.497,07 zł.** na wszystkie zaległości wystawiono i wysłano tytuły wykonawcze, natomiast **zaległości za 2011 r. wynoszą 3.100,00 zł.** W 2011 r. wystawiono 63 mandaty z tego 35 mandatów zostało zapłaconych przed wystawieniem tytułów wykonawczych na kwotę 3.850,00 zł., na 22 mandaty zostały wystawione tytuły wykonawcze. Na 6 mandatów wystawionych w grudniu 2011 r. zostaną wystawione tytuły wykonawcze dopiero na początku 2012 r. W 2011 r. wystawiono również 2 tytuły wykonawcze dotyczące 2010 r. na kwotę 200,00 zł.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	260,02	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

Na dzień 31.12.2011 r. widnieją zaległości w odsetkach w **kwocie 5.888,03 zł.**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	19.961,00	wykonanie	36.943,63	185,08 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

- wpływy za energię, wodę	14.988,69
- wpływy za usługi telefoniczne	1.015,50
- wpłaty za dowóz uczniów do szkół	6.337,83
- wpływy za zarząd wspólną nieruchomością	14.601,61

Należności na dzień 31.12.2011 r. **wynoszą 10.992,32 zł.** i są to **zaległości z lat ubiegłych.**

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 z lat 2001-2002 od 3 podmiotów za materiały przetargowe, firmy są w upadłości.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

plan	25.820,20	wykonanie	25.820,20	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

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

plan	25.820,20	wykonanie	25.820,20	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu ludności – zadania zlecone.

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

plan	33.013,00	wykonanie	32.191,39	97,51 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

plan	2.070,00	wykonanie	2.070,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

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

plan	2.070,00	wykonanie	2.070,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan	24.159,00	wykonanie	23.774,02	98,41 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

plan	24.159,00	wykonanie	23.774,02	98,41 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie 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	6.784,00	wykonanie	6.347,37	93,56 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

plan	6.784,00	wykonanie	6.347,37	93,56 %
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

Dotacja z UW na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej

<i>plan</i>	<i>4.284,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>3.847,37</i>	<i>89,81 %</i>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Dotacja z UW na niszczenie niektórych dokumentów z wyborów

<i>plan</i>	<i>2.500,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Dotacja z Krajowego Biura - zadanie zlecone.

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

plan	17.984.331,87	wykonanie	17.773.396,28	98,83 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	67.248,00	wykonanie	66.170,07	98,40 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

plan	67.248,00	wykonanie	65.009,17	96,67 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Na dzień 31.12.2011 r. US wykazują **zaległości w kwocie 99.912,72 zł.**

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

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

plan	0,00	wykonanie	1.160,90	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	4.180.486,00	wykonanie	4.100.643,41	98,09 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

§ 0310 – podatek od nieruchomości

plan	4.020.390,00	wykonanie	3.915.440,05	97,39 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2011 r. wykazuje **zaległości od 5 podmiotów gospodarczych na kwotę 183.014,60 zł.**, z tego zaległości do 2010 r. to kwota **98.297,00 zł.** Zaległości za 2011 r. wynoszą **84.717,60 zł.** jest to 5 podmiotów. Największa zaległość to kwota 163.796,00 zł od 1 podatnika - wystawiono tytuły wykonawcze, założono zastaw skarbowy na 2 samochody, dokonano wpisu do hipoteki. Na pozostałą kwotę tj. 19.218,60 zł. wystawione są upomnienia i tytuły wykonawcze.

W 2011 r. podatku nie umarzano.

§ 0320 – podatek rolny

plan	4.697,00	wykonanie	4.738,00	100,87 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Podatek rolny od osób prawnych - **zaległości na 31.12.2011 r. wynosi 170,32 zł.** jest to zaległość od jednej firmy. Wystawiono tytuł wykonawczy.

Umorzeń podatku nie było.

§ 0330 – podatek leśny

plan	38.303,00	wykonanie	38.182,00	99,68 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Na dzień 31.12.2011 r. **zaległości nie ma.**

Umorzeń podatku nie było.

§ 0340 – podatek od środków transportowych				
plan	66.518,00	wykonanie	85.427,80	128,43 %

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – **na dzień 31.12.2011 r.** wykazuje **zaległości w kwocie 19.512,56 zł.** Jest to zaległość za 2009 r. w kwocie 6.741,58 zł. oraz za 2010 r. 8.089,58 zł. oraz zaległość za 2011 r. w kwocie 4.681,40 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	33.124,00	wykonanie	36.070,00	108,89 %

Na dzień 31.12.2011 r. **należności nie ma.**

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat				
plan	176,00	wykonanie	228,80	130,00 %

Zapłata upomnień.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
plan	17.278,00	wykonanie	20.556,76	118,98 %

Nadzień 31.12.2011 r. **należności wynoszą 30.144,00 zł**

W 2011 r. umorzono odsetki z podatku od nieruchomości Gminie jako podatnikowi kwota 40.095,00 zł.

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

plan	6.936.312,00	wykonanie	6.596.252,50	95,10 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 0310 – podatek od nieruchomości				
plan	1.854.629,00	wykonanie	1.866.981,00	100,67 %

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2011 r. wykazuje **należności w wysokości 150.241,78 zł.** w tym **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 83.741,39 zł. zaległość za 2011 r. wynosi 66.500,39 zł.** W zaległościach kwota 21.304,20 zł. dotyczy 5-ciu podatników którym gmina zabezpieczyła zaległości wpisem na hipotekę . Pozostała kwota 62.437,19 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, /12 na poczet zaległości wpłynęła kwota 15.144,61 zł..

W 2011 r. umorzenia podatku nie było.

§ 0320 – podatek rolny				
plan	358.223,00	wykonanie	372.486,33	103,98 %

Podatek rolny od osób fizycznych na dzień 31.12.2011 r. wykazuje **należności w kwocie 421.614,06 zł.** z tego **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 416.057,53 zł.** Największą zaległość stanowi kwota 401.353,59. zł. która dotyczy jednego podatnika, który zmarł. W dalszym ciągu

oczekujemy na postępowanie spadkowe. **Zaległość za 2011 r. to kwota 5.556,53 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/12 na poczet zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 5.263,09zł. **W 2011 r. umorzono podatek 1 podatnikowi na kwotę 36,00 zł.**

§ 0330 – podatek leśny

plan	24.092,00	wykonanie	23.789,29	98,74 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Podatek leśny od osób fizycznych wykazuje **zaległości** na dzień 31.12.2011 r.

w wysokości 1.638,00 zł. Są to podatnicy którzy sporadycznie nie regulują w terminie zobowiązań, Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

W I/12 na poczet zaległości wpłynęła kwota 479,60 zł.

W 2011 r. umorzenia podatku nie było.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

plan	371.985,00	wykonanie	391.706,90	105,30 %
------	------------	-----------	------------	----------

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2011 r. wykazuje

zaległości w kwocie 63.091,10 zł. z tego **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 35.336,90 zł.**

Na wszystkie zaległości wystawione są tytuły wykonawcze lub dokonane wpisy na hipotekę.

Zaległości za 2011 r. wynoszą 27.754,20 zł. W I/12 uregulowało zaległość na kwotę 10.807,00 zł.

Na wszystkie zaległości wystawione są upomnienia lub tytuły wykonawcze.

W 2011 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn

plan	120.837,00	wykonanie	120.817,79	99,98 %
------	------------	-----------	------------	---------

Na dzień 31.12.2011r. US wykazują **należności w kwocie 8.531,88 zł.** w tym **zaległości 3.672,25 zł.**

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej

plan	3.691.929,00	wykonanie	3.332.920,99	90,28 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

w tym:

Giełda Rolna, Zwierzyńskiego	plan	77.340,00	wykonanie	77.152,00	99,76
Targowisko Tuszyn-Las	plan	9.715,00	wykonanie	9.843,00	101,32
Targowisko Gminne	plan	31.299,00	wykonanie	30.349,00	96,96
MEDAX	plan	1.542.933,00	wykonanie	1.451.912,00	94,10
WENTA-BOX	plan	314.578,00	wykonanie	331.870,00	105,50
AMB SERVICES	plan	146.300,00	wykonanie	115.819,00	79,17
AFIX Sp.z.o.o.	plan	435.908,00	wykonanie	422.752,00	96,98
AFIX SJ	plan	625.211,00	wykonanie	569.899,00	91,15
U JANKA	plan	106.815,00	wykonanie	90.992,00	85,19
RAFF	plan	8.375,00	wykonanie	0,00	0,00
Opłata targowa - inne	plan	0,00	wykonanie	3.914,00	0,00
Zaległości	plan	330.240,00	wykonanie	185.056,99	56,04
Opłata targowa Głuchów	plan	63.215,00	wykonanie	43.362,00	68,59

Należności na dzień 31.12.2011 r. **wynoszą 327.690,94 zł.** w tym zaległości 68.167,94 zł.

Kwota 259.523,00 zł. dotyczy należności od inkasentów z tytułu poboru opłaty targowej, która została wpłacona w I i II.2012 r. a dotyczyła XI i XII/2011 r. Natomiast kwota 68.167,94 zł. dotyczy podatników, którzy mają przypisane zaległości na podstawie wystawionych decyzji.

W 2011 r. umorzono zaległość w opłacie targowej 1 podatnikowi na kwotę 385,00 zł.

Mniejsze wpływy z opłaty targowej na Targowisku Gminnym wynikają ze zmniejszenia zainteresowania kupców handlem na naszym targowisku.

W przypadku targowisk prywatnych z uwagi na podpisane umowy w m-cu maju 2011 r. z właścicielami targowisk w Tuszynie tj. z WENTA-BOX, AMB SERWICES, U JANKA wzrosła kwota zebranych opłat targowych. Dla porównania można podać, że w 2010 r. opłaty targowe zbierane przez naszych inkasentów wynosiły Wenta Box 159.280,00 zł., AMB Serwices opłat nie zebrano, U Janka – 51.843,00 zł.

Natomiast z przedstawionego wykonania widać, że na targowiskach w Głuchowie zebrano w 2011 r. mniej niż planowano opłat targowych o kwotę 159.489,00 zł. a plan uchwalony był na podstawie wykonania za 2010 r. mniejsze wykonanie jest również z opłat zbieranych w Głuchowie przez naszego inkasenta o 19.853,00 zł. Wynika z tego, że na targowiskach w Głuchowie jest również mniej handlujących.

Procedury dotyczące wszczęcia postępowań w sprawie zaległych opłat są długotrwałe między innymi z powodu możliwości składania odwołań od otrzymanych decyzji, z tego też powodu nie został wykonany plan w zaległościach o kwotę 145.183,01 zł.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	476.462,00	wykonanie	440.092,11	92,37 %
------	------------	-----------	------------	---------

Na dzień 31.12.2011 r. US wykazują należności w **kwocie 2.197,90 zł.** w tym zaległości wynoszą **835,90 zł.**

Dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

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

plan	0,00	wykonanie	300,00	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

Na dzień 31.12.2011 r. **należność nie ma.**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	9.988,00	wykonanie	13.814,65	138,31 %
------	----------	-----------	-----------	----------

Upomnienia od podatków.

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

plan	28.167,00	wykonanie	33.343,44	118,38 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

- odsetki podatku od nieruchomości	7.295,20
- odsetki od podatku rolnego	2.232,47
- odsetki od podatku leśnego	29,00
- odsetki od podatku od środków transportowych	4.665,73
- odsetki z podatków z US	3.724,67
- odsetki opłata targowa	15.356,37
- opłata prolongacyjna	40,00

Na dzień 31.12.2011 r. należności w odsetkach **wynoszą 899.355,00 zł.**

W 2011 r. umorzono odsetki od zaległości w opłacie targowej dla 2 podatników na kwotę 189,50 zł.

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

plan	199.270,87	wykonanie	237.343,69	119,11 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

plan	42.061,00	wykonanie	47.323,00	112,51 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan	53.199,00	wykonanie	79.578,67	149,59 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Opłata za wydobycie kruszywa. Decyzje wystawiane są w Starostwie Powiatowym na rozpoznanie złoża kruszywa.

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

plan	99.510,87	wykonanie	107.190,86	107,72 %
------	-----------	-----------	------------	----------

w tym:

- opłata planistyczna

plan	51.318,00	wykonanie	61.864,03	120,55 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

W 2011 roku wystawiono 17 decyzji na kwotę **45.481,70 zł**. Na dzień 31.12.2011 r. występują **należności w kwocie 106.150,55 zł**, z tego zaległości wynoszą **101.039,35 zł**.

- wpływy za zajęcie pasa drogowego

plan	48.192,87	wykonanie	45.326,83	94,05 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

Zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynoszą **2.123,29 zł**, i dotyczą 6 decyzji.

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

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

Na dzień 31.12.2011 r. widnieją **zaległości w kwocie 4.471,32 zł**. Są to kary za zajęcie pasa drogowego.

§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan	0,00	wykonanie	868,37	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

60% opłaty koncesyjnej za rozpoznanie złoża kruszywa.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	35,20	0,00 %
------	------	-----------	-------	--------

Wpłata za upomnienie.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
plan	4.500,00	wykonanie	2.347,59	52,17 %

Należności na dzień 31.12.2011 r. wynoszą **21.572,53 zł.**

<u>Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń</u>				
plan	65.518,00	wykonanie	68.445,02	104,47 %

§ 0920 – pozostałe odsetki				
plan	65.518,00	wykonanie	68.445,02	104,47 %

Na dzień 31.12.2011 r. widnieją należności w **kwocie 648,44 zł.** Odsetki od lokaty naliczone przez bank na 31.12.2011 r. a przekazane w styczniu 2012 r.

<u>Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>				
plan	6.535.497,00	wykonanie	6.704.541,59	102,59 %

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych				
plan	6.367.586,00	wykonanie	6.476.154,00	101,71 %

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

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych				
plan	167.911,00	wykonanie	228.387,59	136,02 %

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 %.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	7.891.561,42	wykonanie	7.947.587,33	100,71 %
------	---------------------	-----------	---------------------	-----------------

<u>Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>				
plan	6.935.876,63	wykonanie	6.991.902,54	100,81 %

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa				
plan	6.192.927,00	wykonanie	6.192.927,00	100,00 %

<u>Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>				
plan	608.783,00	wykonanie	608.783,00	100,00 %

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa				
plan	608.783,00	wykonanie	608.783,00	100,00 %

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan	103.360,63	wykonanie	159.386,54	154,20 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

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

plan	8.600,00	wykonanie	42.368,57	492,66 %
------	----------	-----------	-----------	----------

Kary za nieterminowe wykonanie inwestycji.

Na dzień 31.12.2011 r. widnieją **należności a tym samym zaległości w kwocie 1.023,00 zł**. Kwota ta dotyczy niezapłaconej kary od nieterminowego wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji na ul. Tysiąclecia w Tuszynie.

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	76.808,00	wykonanie	99.065,34	128,98 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

rozliczenie podatku VAT za 2010 r.

14.655,15

inne -rozliczenia z lat ubiegłych

589,50

refundacja wynagrodzeń PUP

72.064,08

wynagrodzenie płatnika

964,14

odszkodowania (ubezpieczenia)

146,89

inne dochody oświata (refundacja za gaz 2010 r)

10.645,58

Na dzień 31.12.2011 r. należności **wynoszą 115 zł**. Należność uregulowana w styczniu 2012.

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

plan	17.952,63	wykonanie	17.952,63	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja z UW – Fundusz Sołecki 2010 r.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan	30.806,00	wykonanie	30.806,00	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

plan	30.806,00	wykonanie	30.806,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	233.221,63	wykonanie	298.774,91	128,11 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan	9.843,51	wykonanie	14.850,72	150,87 %
------	-----------------	-----------	------------------	-----------------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	123,00	wykonanie	61,00	49,59 %
------	--------	-----------	-------	---------

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	9.714,00	wykonanie	9.696,22	99,82 %
------	----------	-----------	----------	---------

Dochody z najmu mienia szkolnego.

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	6,51	wykonanie	5.100,01	78.341,17 %
------	------	-----------	----------	-------------

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

Wpłata na dochody niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych z 2010 r. 6,51 zł.

§ 2980 – wpływy do rozliczenia

plan	0,00	wykonanie	-6,51	0,00 %
------	------	-----------	-------	--------

Zwrot środków na rachunek dochodów własnych z 2010 r.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

plan	1.735,86	wykonanie	15,00	0,86 %
------	-----------------	-----------	--------------	---------------

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	1.735,86	wykonanie	1.750,86	100,86 %
------	----------	-----------	----------	----------

Dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania składek od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS **15,00 zł.**

Wpłata na dochody niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych z 2010 r.

1.735,86 zł.

§ 2980 – wpływy do rozliczenia

plan	0,00	wykonanie	- 1.735,86	0,00 %
------	------	-----------	------------	--------

Zwrot środków na rachunek dochodów własnych z 2010 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	0,00	wykonanie	43,00	0,00 %
------	-------------	-----------	--------------	---------------

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	43,00	0,00 %
------	------	-----------	-------	--------

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan	153.669,45	wykonanie	145.030,24	94,38 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 0830 – wpływy z usług				
plan	141.585,00	wykonanie	146.713,70	103,62 %

- wpłata czesnego				
plan	141.585,00	wykonanie	146.713,70	103,62 %

PM Nr 1	plan	92.785,00	wykonanie	79.713,00	85,91 %
PM Nr 2	plan	48.800,00	wykonanie	67.000,70	137,30 %

Na dzień 31.12.2011 r. występują należności w kwocie **3.790,00 zł. w tym PM Nr 1 – 2.524,00 zł. PM Nr 2 – 1.266,00 zł.**

§ 0920 – pozostałe odsetki				
plan	0,00	wykonanie	245,27	0,00 %

§ 0970 – wpływy z różnych opłat				
plan	12.084,45	wykonanie	12.418,01	102,76 %

Dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania składek od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS **333,56**
 Wpłata na dochody niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych z 2010 r. **12.084,45**

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

Zwrot środków na rachunek dochodów własnych z 2010 r.

<u>Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego</u>				
plan	0,00	wykonanie	3,00	0,00 %

§ 0970 – wpływy z różnych opłat				
plan	0,00	wykonanie	3,00	0,00 %

<u>Rozdział 80110 - Gimnazja</u>				
plan	21.924,48	wykonanie	42.052,19	191,80 %

§ 0690 – wpływy z różnych opłat				
plan	0,00	wykonanie	81,00	0,00 %

Opłata za duplikaty legitymacji szkolnych.

§ 0920 – pozostałe odsetki				
plan	0,00	wykonanie	3,09	0,00 %

Odsetki Comenius

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

§ 0970 – wpływy z różnych opłat
 plan 21.924,48 wykonanie 42.292,58 192,90 %

Dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania składek od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS **496,28 zł.**

Wpłata na dochody niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych z 2010 r. **324,48 zł.**

Refundacja za gaz na hali sportowej z 2011 r. **41.471,82 zł.**

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

Zwrot środków na rachunek dochodów własnych z 2010 r.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne
 plan **0,00** wykonanie **67,00** **0,00 %**

§ 0970 – wpływy z różnych opłat
 plan 0,00 wykonanie 67,00 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 **7.300,00** wykonanie **14.839,55** **203,28 %**

§ 0970 – wpływy z różnych opłat
 plan 7.300,00 wykonanie 14.839,55 203,28 %

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
 plan **9.976,33** wykonanie **-925,80** **-9,28 %**

§ 0970 – wpływy z różnych opłat
 plan 9.976,33 wykonanie 10.066,93 100,91 %

Dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania składek od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS **90,60**

Wpłata na dochody niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych z 2010 r. **9.976,33**

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

Zwrot środków na rachunek dochodów własnych z 2010 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	28.772,00	wykonanie	82.800,01	287,78 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 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	28.640,00	wykonanie	82.668,01	288,65 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja na realizację programu Comenius Regio. Po stronie wykonania wykazana jest dotacja na wydatki zaplanowane na 2011 r. i 2012 r.

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

plan	132,00	wykonanie	132,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Dofinansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan	213.325,00	wykonanie	203.973,15	95,62 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

plan	6.049,00	wykonanie	6.048,75	100,00 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

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

plan	6.049,00	wykonanie	6.048,75	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zwrot niewykorzystanej dotacji na programy zdrowotne z Samorządowej Przychodni Zdrowia za 2010 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	207.276,00	wykonanie	197.924,40	95,49 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan	207.276,00	wykonanie	197.924,40	95,49 %
------	------------	-----------	------------	---------

W 2011 r. wydano łącznie 49 zezwoleń w tym:

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

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

12 zezwoleń jednorazowych

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan	4.129.584,15	wykonanie	4.122.224,14	99,82 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

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

plan	2.928.626,00	wykonanie	2.938.059,73	100,32 %
------	---------------------	-----------	---------------------	-----------------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	158,40	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

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

plan	600,00	wykonanie	346,13	57,69 %
------	--------	-----------	--------	---------

Odsetki od niesłusznie pobranych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	2.338,00	wykonanie	2.063,00	88,24 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków.

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

plan	2.897.167,00	wykonanie	2.897.155,15	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Dotacja UW na zadania zlecone.

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

plan	28.521,00	wykonanie	38.337,05	134,42 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 31.12.2011 r. widnieją **zaległości w kwocie 507.974,65 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	31.010,00	wykonanie	31.006,20	99,99 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	7.211,00	wykonanie	7.207,20	99,95 %
------	----------	-----------	----------	---------

Dotacja UW na zadania zlecone.

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

plan	23.799,00	wykonanie	23.799,00	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	120.000,00	wykonanie	120.000,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

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

plan	120.000,00	wykonanie	120.000,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

plan	327.676,00	wykonanie	317.341,47	96,85 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

plan	327.676,00	wykonanie	317.341,47	96,85 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan	174.988,00	wykonanie	174.988,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

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

plan	174.988,00	wykonanie	174.988,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja z UW w Łodzi na utrzymanie MOPS.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	547.284,15	wykonanie	540.828,74	98,82 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 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	253.739,87	wykonanie	247.609,04	97,58 %
------	------------	-----------	------------	---------

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	13.433,28	wykonanie	13.108,71	97,58 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

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

plan	6.200,00	wykonanie	6.200,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

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

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

plan	273.911,00	wykonanie	273.910,99	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja z UW w Łodzi pomoc państwa w zakresie dożywiania.

DZIAŁ 853 – ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan	8.081,00	wykonanie	8.085,09	100,05 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan	8.081,00	wykonanie	8.085,09	100,05 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

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

plan	0,00	wykonanie	0,25	0,00 %
------	------	-----------	------	--------

Odsetki naliczone od nieterminowej wpłaty nierozliczonej kwoty dotacji Stowarzyszenia „Dobrzyńka” rozliczenie za 2010 r.

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

plan	8.081,00	wykonanie	8.081,00	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	3,84	0,00 %
------	------	-----------	------	--------

Zwrot niewykorzystanej dotacji od Stowarzyszenia „Dobrzyńka” za 2010 r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	87.971,00	wykonanie	64.704,19	73,55 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan	0,00	wykonanie	49,16	0,00 %
------	-------------	-----------	--------------	---------------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	wykonanie	49,16	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	87.971,00	wykonanie	64.652,03	73,49 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	233,00	wykonanie	291,20	124,98 %
------	--------	-----------	--------	----------

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

plan	87.686,00	wykonanie	64.360,83	73,40 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- stypendia socjalne dla uczniów

plan	71.966,00	wykonanie	48.913,72	67,97 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

- dofinansowanie na zakup podręczników dla pierwszoklasistów

plan	15.720,00	wykonanie	15.447,11	98,26 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	531.372,00	wykonanie	539.675,99	101,56 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan	207.528,00	wykonanie	195.587,38	94,25 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan	207.158,00	wykonanie	194.329,98	93,81 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wpływy z opłat za korzystanie z wysypiska śmieci w Kruszowie.

Należności na dzień 31.12.2011r. wynoszą 47.285,79 zł. w tym zaległości to *kwota 23.425,22 zł.*

W 2012 r. na poczet należności wpłynęła kwota 45.881,64 zł.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	370,00	wykonanie	1.257,40	339,84 %
------	--------	-----------	----------	----------

Zaległość na dzień 31.12.2011 r. **wynosi 739,29 zł.**

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

plan	78.844,00	wykonanie	78.857,91	100,02 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 2370 – wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych

plan	78.844,00	wykonanie	78.843,75	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych z 2010 r. - ZwiK.

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

plan	0,00	wykonanie	14,16	0,00 %
------	------	-----------	-------	--------

Zwrotu niewykorzystanej dotacji z ZWiK. za 2010 r.

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

plan	245.000,00	wykonanie	265.230,70	108,26 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	245.000,00	wykonanie	265.230,70	108,26 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dochody z Urzędu Marszałkowskiego

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	57.502,00	wykonanie	57.502,29	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	57.502,00	wykonanie	57.502,29	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

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

plan	57.502,00	wykonanie	57.502,29	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zwrotu niewykorzystanej dotacji z MOKSiT za 2010 r..

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan	0,00	wykonanie	1.442,95	0,00 %
-------------	-------------	------------------	-----------------	---------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	0,00	wykonanie	1.371,18	0,00 %
------	------	-----------	----------	--------

§ 2370 – wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych

plan	0,00	wykonanie	1.371,18	0,00 %
------	------	-----------	----------	--------

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych z 2010 r. – MCSiW w Tuszynie

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	0,00	wykonanie	71,77	0,00 %
------	------	-----------	-------	--------

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

plan	0,00	wykonanie	2,01	0,00 %
------	------	-----------	------	--------

Wpłata odsetki od nieterminowego rozliczenia niewykorzystanej dotacji za 2010 r. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy.

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

plan	0,00	wykonanie	69,76	0,00 %
------	------	-----------	-------	--------

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2010 r. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan	2.445.065,79	wykonanie	2.425.034,73	99,18 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	532.000,00	wykonanie	532.000,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	460.000,00	wykonanie	460.000,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

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

plan	460.000,00	wykonanie	460.000,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

Przebudowa ul. Poprzecznej w Tuszynie *kwota 160.000,00 zł.*

Rozbudowa ul. Długiej w Głuchowie i Aleksandrówek w Garbowie w Gminie Tuszyn *kwota 300.000,00 zł.*

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan	72.000,00	wykonanie	72.000,00	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

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

plan	72.000,00	wykonanie	72.000,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja na wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Srockiej w Wodzinie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	927.381,00	wykonanie	908.492,34	97,96 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	827.381,00	wykonanie	808.492,34	97,72 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

plan	163.918,00	wykonanie	163.918,61	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Na dzień 31.12.2011 r. Należność nie ma.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	663.463,00	wykonanie	644.573,73	97,15 %
------	------------	-----------	------------	---------

W 2011 roku sprzedano następujące mienie komunalne:

- działki nr 194/2, 195/2, 200/2 ul. Jana Pawła II
- działka nr 76 Górki Duże
- działka nr 77 Górki Duże

- działka nr 206 Syski
- działka nr 351/16 ul. Leśna
- działka nr 246 ul. Pszczela
- zamiana działki nr 90/7 na działkę 295 ul. Karłowicza
- lokal na rzecz najemcy ul. Jana Pawła II 81 nr 6
- lokal na rzecz najemcy ul. Mickiewicza 47 nr 1
- lokal w drodze przetargu ul. Polan 28 nr 11
- wadium na sprzedaż lokalu ul. Karłowicza 1

Rozdział 70012 – Agencja Nieruchomości Rolnych

plan	100.000,00	wykonanie	100.000,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

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

plan	100.000,00	wykonanie	100.000,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych na modernizację przyjętej infrastruktury w Żerominie - na budowę i wyposażenie placu zabaw.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

plan	30.000,00	wykonanie	28.857,60	96,19 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan	30.000,00	wykonanie	28.857,60	96,19 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	30.000,00	wykonanie	28.857,60	96,19 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu do OSP.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	955.684,79	wykonanie	955.684,79	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan	955.684,79	wykonanie	955.684,79	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

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

plan	9.068,36	wykonanie	9.068,36	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Dotacja z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych na Fundusz Sołecki w zakresie zadań majątkowych za 2010 r.

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

plan	946.616,43	wykonanie	946.616,43	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

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

**Informacja dotycząca ściągłości podatków
na dzień 31.12.2011 rok**

W 2011 roku wystawiono na:

Podatek od nieruchomości - osoby prawne:

Wystawiono: 39 szt. upomnień na kwotę	105.193,00 zł
11 szt. tytułów wykonawczych	73.523,00 zł
z tego ściągnięto: z upomnień	28.474,00 zł

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne:

Wystawiono : 1.505 szt. upomnień na kwotę	327.489,54 zł
223 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	72.446,20 zł
z tego ściągnięto: z upomnień kwotę	236.695,60 zł
z tytułów wykonawczych	31.562,80 zł

Podatek rolny – osoby prawne:

Wystawiono: 6 szt. upomnień na kwotę	443,00 zł
2 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	443,00 zł
z tego ściągnięto: z upomnień	443,00 zł

Podatek rolny – osoby fizyczne:

Wystawiono: 493 szt. upomnień na kwotę	33.111,61 zł
70 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	5.601,00 zł
z tego ściągnięto: z upomnień	19.123,00 zł
z tytułów wykonawczych	1.422,00 zł

Podatek leśny – osoby fizyczne:

Wystawiono: 128szt. upomnień na kwotę	1.957,00 zł
11 szt. tytułów wykonawczych	333,00 zł
z tego ściągnięto: z upomnień	1.422,00 zł
z tytułów wykonawczych	50,00 zł

Podatek od środków transportowych – osoby prawne:

Wystawiono: 11 szt. upomnień na kwotę	110.888,74 zł
5 szt. tytułów wykonawczych	9.007,60 zł
z tego ściągnięto: z upomnień	85.539,20 zł

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne:

Wystawiono: 42 szt. upomnień na kwotę	97.539,90 zł
21 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	21.762,30 zł
z tego ściągnięto: z upomnień	34.480,10 zł
z tytułów wykonawczych	8.985,30 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

plan	33.882.817,98	wykonanie	31.410.355,69	92,70 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

plan	238.991,27	wykonanie	234.927,59	98,30 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan	7.980,00	wykonanie	7.609,31	95,35 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

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

plan	7.811,00	wykonanie	7.565,40	96,86 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

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

§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

plan	169,00	wykonanie	43,91	25,98 %
-------------	---------------	------------------	--------------	----------------

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	231.011,27	wykonanie	227.318,28	98,40 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	3.351,68	wykonanie	3.290,00	98,16 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	509,36	wykonanie	499,75	98,11 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	56,59	wykonanie	29,40	51,95 %
-------------	--------------	------------------	--------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	612,00	wykonanie	611,85	99,98 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	226.481,64	wykonanie	222.887,28	98,41 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

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

Szczegółowy opis przy zadaniach zleconych.

Dział 600 – Transport i Łączność

plan	1.340.216,99	wykonanie	1.151.505,90	85,92 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

plan	180.000,00	wykonanie	160.772,61	89,32 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	180.000,00	wykonanie	160.772,61	89,32 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zakupiono usługi przewozowe w PKS na trasie Łódź - Tuszyn .

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	558.795,00	wykonanie	558.795 ,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	--------------------	-----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	181.379,50	wykonanie	181.379,50	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

1. Zakup masy asfaltobetonowej na zimno 20.000,00

Zakupiono 29,2 tony masy asfaltobetonowej na zimno i wykorzystano do remontu ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg: Tuszyn ul. Ogrodzonka, Brzezińska, Ks. Ściegiennego, Wł. Jagiełły, Mąkoszyn ul. Wspólna, droga Głuchów – Lubanów, Garbów ul. Prosta i Kruszowska, Szczukwin ul. Gliniana, Kruszów ul. Wolborska

2. Zakup znaków drogowych 20.000,00

oraz tablic z nazwami ulic

3. Zakup tłucznia drogowego 60.001,46

Zakupiono 900,77 t tłucznia i wykorzystano go do remontu następujących dróg: remont poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2928E Zofiówka ul. Główna, remont ul. Cmentarnej i Źródlanej w Zofiówce, Tuszyn ul. Poddębina, Kaczeńcowa i Wschodnia, Wola Kazubowa ul. Sadowa, Głuchów ul. Długa i Garbów ul. Aleksandrówek.

4. Zakup paliwa 54.380,35

5. Zakup materiałów do odwodnienia 11.801,63

Zakupiono rury na przepusty drogowe i wbudowano je w związku z pracami związanymi z odtworzeniem rowów przydrożnych w pasach drogowych dróg powiatowych Tuszynek Maj. ul. Starościańska, Modlica, Garbów ul. Prosta.

6. inne 15.196,06

Zakupiono:

- wiatę przystankową i ustawiono ją w Tuszynie przy ul. 3 Maja – 3.255,99 zł.,
- piłę spalinową oraz kosę spalinową STIHL – 4.945,07 zł.
- zawieszenie spychacza 3.498 zł. oraz tarczę spychającą do ciągnika 3.497 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	139.998,60	wykonanie	139.998,60	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą asfaltobetonową z otaczarki w ilości 1.897 m², wyremontowano m.in. następujące drogi: Tuszyn ul. Ks. Ściegiennego, Rzgowska, Jagiełły, Brzezińska, Modlica, Garbów ul. Prosta, Kruszowska, droga Tuszyn - Żeromin, Kruszów ul. Szkolna, Wolborska, Tuszynek Maj. ul. Starościańska, droga Głuchów - Lubanów

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	235.906,26	wykonanie	235.906,26	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

1. Zimowe utrzymanie dróg 167.620,27

2. Malowanie znaków poziomych	29.999,90			
Wykonano oznakowanie poziome ulic o łącznej powierzchni ok. 1.982 m ²				
3. Wycinka drzew w pasach drogowych	1.944,00			
Przycięto gałęzie drzew na ul. Starościańskiej w Tuszyńku Maj (w rejonie lecznicy dla zwierząt), Modlica, oraz ul. Ks. Ściegiennego od ul. Szpitalnej do ul. Niedas Trzciniac.				
4. Odwodnienie dróg	1.053,00			
Koszty związane z pompowaniem i wywozem wody ze studni kanalizacji deszczowej.				
5. Równanie mechaniczne	9.999,09			
Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych o łącznej długości ok. 10.696,5 mb – 42.786 m ²				
6. Przeglądy okresowe dróg	25.215,00			
Wykonano przeglądy techniczne, okresowe 5-cio letnie dróg powiatowych.				
7. inne	75,00			
koszty udostępnienia kopii mapy zasadniczej ul. Poddebina				

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa				
plan	1.510,64	wykonanie	1.510,64	100,00 %

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne				
plan	601.421,99	wykonanie	431.938,29	71,82 %

§ 4110– składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	304,00	wykonanie	0,00	0,00 %

§ 4120– składki na Fundusz Pracy				
plan	49,00	wykonanie	0,00	0,00 %

§ 4170– wynagrodzenia bezosobowe				
plan	2.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	256.593,00	wykonanie	227.265,16	88,57 %

1. Utrzymanie ciągników, ładowarki, samochodu (paliwo, części zamienne)	100.769,40			
2. Zakup znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic	4.998,66			
3. Narzędzia i materiały dla pracowników	5.517,08			
4. Zakup tłucznia	67.785,40			
Zakupiono 721,50 t kruszywa frakcji 0 – 31,5 mmm oraz 4 – 31,5 mm przeznaczonego do bieżącego remontu dróg gminnych, oraz 241 ton kruszywa frakcji 0 – 63,0 mm również do bieżącej naprawy dróg gminnych.				
5. Zakup masy asfaltobetonowej	6.445,02			
Zakupiono 3,8 ton masy asfaltobetonowej na zimno do remontu bieżącego nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, oraz 16 ton masy asfaltobetonowej z otaczarki do remontu ulicy Piotrkowskiej w Syskach i ulicy Wodzińskiej i Majorackiej w Wodzinie Majorackim.				
6. zakup materiałów do odwodnienia	11.546,62			
Zakupiono materiały do wykonania odwodnienia i naprawy istniejącego odwodnienia m.in. w ul. Źródlanej, Parkowej i Turystycznej w Tuszyńcu, drodze Szczukwin – Jutroszew, oraz w miejscowości Rydzynki.				

7. Zakup materiałów do remontów przystanków autobusowych 557,61

Zakupiono materiały niezbędne do wykonania napraw przystanków.

8. Fundusz sołecki 12.905,07

- Sołectwo Zofiówka – zakupiono 30,5 tony kruszywa frakcji 0 – 31,5 mm oraz 104,84 tony kruszywa frakcji 4-31,5 mm wyremontowano następujące ulice Nowa, Nawłociowa, Wesoła i Jasna.
- Sołectwo Bądryń – zakupiono 47,7 ton kruszywa frakcji 4-31,5 mm do remontu dróg gruntowych na terenie sołectwa (ul. Ks. Brzóska)

9. Zakup destruktu asfaltowego 16.740,30

Zakupiono ok. 560 ton destruktu asfaltowego do remontu nawierzchni dróg gruntowych

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	109.332,99	wykonanie	78.174,06	71,5 %
------	------------	-----------	-----------	--------

1. Remonty nawierzchni dróg 47.062,26Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą asfaltobetonową z otaczarki – 406,50 m², wyremontowano następujące drogi: Tuszyn ul. Szpitalna i Źródłana wartość 29.999,70 zł.

Wykonano remonty nawierzchni gruntowych dróg za łączną kwotę 17.062,56 zł., wyremontowano następujące drogi Rydzynki ul. Tęczowa, Tuszyn ul. Wielkopole, ul. Polna, droga Szczukwin – Wodzin Maj., Bądryń ul. Ks. Brzóska, Źeromin ul. Kolonijna, Głuchów ul. Grabińska, droga Głuchów – Grabina Wola, Głuchów ul. Gołygowska, Górki Duże ul. Wacławów

2. Naprawa ciągników, ładowarki, samochodu 1.661,30**3. Fundusz sołecki 29.450,50**

- Tuszynek Majoracki – wykonano remont nawierzchni gruntowej ul. Królewskiej, zakres obejmował dwa fragmenty drogi od posesji nr 73 do skrzyżowania z ul. Garbowską oraz odcinek po wschodniej stronie drogi krajowej nr 1 od drogi zbiorczej do posesji nr 59. Do remontu zużyto 330 ton destruktu. Nawierzchnia została wyrównana i dostarczony materiał został zagęszczony walcem wibracyjnym. *kwota – 18.450,00 zł.*
- Dylew – wykonano remont nawierzchni gruntowej ul. Włociańskiej w Dylewie na odcinku od nawierzchni bitumicznej w kierunku Górek Małych. Do remontu zużyto 114 ton tłucznia wykonując remont drogi o łącznej długości 150 mb. *kwota – 7.576,80 zł.*
- Bądryń – wykonano dwukrotne równanie ulicy Ks. Brzóska, zakres robót wynosił 1.465 m szerokości 5 m. Roboty wykonano w miesiącu wrześniu i grudniu *kwota – 3.423,70 zł.*

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	216.172,00	wykonanie	109.665,71	50,73 %
------	------------	-----------	------------	---------

1. Zimowe utrzymanie dróg 59.027,66**2. Równanie mechaniczne 23.834,02**Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych o łącznej dł. ok. 25.496,38 mb – 101.985,54 m².**3. Odwodnienie dróg 664,20**

Koszty naprawy odwodnienia drogi Szczukwin – Jutroszew.

4. Wycinka drzew w pasach drogowych 2.880,40

Dokonano wycinki drzew oraz przycięcia gałęzi drzew przy ul. Sienkiewicza, ul. Szpitalnej w Tuszynie, ul. Źeromińskiej w Kruszowie.

5. Malowanie znaków poziomych 9.914,03Wykonano oznakowanie poziome ulic o łącznej powierzchni ok. 655,26 m²**6. Inne (przeglądy techniczne, przeglądy gwarancyjne...) 7.089,62**

Przeglądy techniczne, oraz gwarancyjne pojazdów, usługi wulkanizacyjne i inne usługi.

7. Usługi transportowe 6.255,78

Koszty transportu części zamiennych oraz maszyn, transport materiału do remontu dróg.

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	15.537,00	wykonanie	15.433,00	99,33 %
1. Ubezpieczenie pojazdów	7.233,00			
2. Ubezpieczenie dróg	8.200,00			

§ 4500 – podatki na rzecz budżetu JST

plan	434,00	wykonanie	434,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

Podatek od środków transportowych – przyczepa ciągnikowa.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	1.000,00	wykonanie	966,36	96,64 %
------	----------	-----------	--------	---------

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

Niewykonanie budżetu w tym rozdziale wynika przede wszystkim z dużych oszczędności na zimowym utrzymaniu dróg spowodowanych utrzymującymi się do końca roku korzystnymi warunkami pogodowymi. Niewykonanie budżetu wynika również z faktu zakupu przez gminę koparki, w związku z tym takie prace jak pogłębianie i oczyszczanie rowów, a także inne wymagające użycia tego sprzętu wykonywane były we własnym zakresie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu wynajęcia maszyny.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

plan	679.121,00	wykonanie	540.056,87	79,52 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

plan	207.000,00	wykonanie	206.151,45	99,59 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

plan	207.000,00	wykonanie	206.151,45	99,59 %
------	------------	-----------	------------	---------

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	472.121,00	wykonanie	333.905,42	70,72 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	57.229,00	wykonanie	54.831,02	95,81 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- ogłoszenia w prasie	18.898,47
- operaty szacunkowe dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	30.908,00
- opłaty za akty notarialne	5.024,55

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	19.092,00	wykonanie	18.727,99	98,09 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste przekazana do Starostwa Powiatowego w związku z nabyciem w 2003 r. działki na Rydzynkach, oraz opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej działek zajętych pod budowę dróg gminnych (ul. Św. Antoniego i Pabianicka) i na budowę Domu Kultury w Tuszynie-Lesie. Opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod wodami rzeki Wolbórki.

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan	306.724,00	wykonanie	176.261,00	57,47 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

W stosunku do trzech nieruchomości Starostwo Powiatowe w Łodzi do końca 2011 r. nie wydało decyzji ustalających wysokość odszkodowań w związku z tym plan nie został wykonany.

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

plan	76.576,00	wykonanie	76.576,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod drogę publiczną ul. Wczasową działka 99/4 Rydzynki na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	12.500,00	wykonanie	7.509,41	60,08 %
------	-----------	-----------	----------	---------

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

Dział 710 – Działalność usługowa

plan	1.321.972,00	wykonanie	1.093.668,45	82,73 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan	26.800,00	wykonanie	24.258,39	90,52 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	26.800,00	wykonanie	24.258,39	90,52 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- wznowienia granic	8.858,39
- podziały i rozgraniczenia	15.400,00

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan	1.585,00	wykonanie	1.313,00	82,84 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.585,00	wykonanie	1.313,00	82,84 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (targowiska)

plan	1.293.587,00	wykonanie	1.068.097,06	82,57 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 3050 - Zasądzone renty

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

§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan	738.962,00	wykonanie	661.528,98	89,52 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

- wypłata prowizji targowiska gminne	64.828,09
- wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej na prywatnych targowiskach:	578.430,33
- wypłata prowizji za obsługę parkingu:	18.270,56

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	200,00	wykonanie	175,89	87,94 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	30,00	wykonanie	15,22	50,73 %
------	-------	-----------	-------	---------

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

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

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	13.428,00	wykonanie	3.714,77	27,66 %
------	-----------	-----------	----------	---------

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

§ 4260 - zakup energii elektrycznej i wody

plan	165.946,00	wykonanie	151.282,62	91,16 %
------	------------	-----------	------------	---------

- zużycie wody	2.320,07
- oświetlenie parkingów	62.469,47
- oświetlenie wiat	86.493,08

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	13.583,00	wykonanie	6.510,00	47,93 %
------	-----------	-----------	----------	---------

- konserwacja urządzeń energetycznych	6.360,00
- naprawa sprzętu	150,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	337.243,00	wykonanie	231.802,83	68,73 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

- drukowanie biletów	9.967,09
- sprzątnięcie targowiska i wywóz śmieci	42.844,50
- równanie parkingu i terenu Giełdy Rolnej	3.500,00
- inne: ogłoszenia, opłaty sądowe	3.328,00
- ochrona Targowiska Gminnego	136.570,00
czynsz dzierżawny dla Parafii za teren zajmowany przez Giełdę Rolną	11.539,53
- dezynfekcja giełdy rolnej	1.547,00
- zimowe odśnieżanie	9.929,71
- reklama targowiska	8.257,00
- obsługa monitoringu, konwój środków pieniężnych	4.320,00

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	4.535,00	wykonanie	3.450,31	76,08 %
------	----------	-----------	----------	---------

Ubezpieczenie hali targowej Nr 1	450,00
Ubezpieczenie Targowiska Gminnego, Giełdy rolnej, Zwierzyńskiego	1.090,00
Ubezpieczenie ciągów komunikacyjnych	1.910,31

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	15.300,00	wykonanie	6.825,44	44,61 %
------	-----------	-----------	----------	---------

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	2.500,00	wykonanie	2.131,00	85,24 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

Wydatki poniesione na utrzymanie Targowiska Gminnego						
Ogółem						328 230,05
w tym:						
renta dla p. Błasiaka						660,00
obsługa /inkasent/						32 169,89
materiały do konserwacji wiat, pawilonów, itp.						3 229,01
w tym:						
	- olej i paliwo					377,56
	- materiały elektryczne					1 130,98
	- zakup szyby					150,00
	- materiały różne (elektrody, tarcze, pianka, silikon, choinka itp.)					1 312,58
	- materiały hydrauliczne					257,89
zużycie wody/gazu						2 320,07
konserwacja stacji transformatorowych						6 360,00
zużyta energia elektryczna						86 493,08
bilety						246,75
sprzątnięcie targowiska + wywóz nieczystości stałych						35 072,00

wywóz nieczystości płynnych					637,29
wynajem kabiny sanitarnej wc					2 370,00
wymiana szyby					200,00
opłata interpretacja indywidualna					40,00
ogłoszenie w prasie					298,00
ochrona targowiska					136 570,00
monitoring punktu kasowego i konwój pieniędzy					4 320,00
akcja zima					4 255,65
posiłki dla kierowców autokarów					8 077,00
wykonanie kalendarzyków					180,00
ubezpieczenie targowiska					1 090,00
opłaty komornicze					1 910,31
opłat sądowe					1 731,00
Wydatki poniesione na utrzymanie Hali Targowej Nr 1 oraz oświetlenia parkingów					
Ogółem					63 319,47
w tym:					
zużyta energia elektryczna do oświetlenia parkingów i hali					62 469,47
ubezpieczenie hali					450,00
opłata sądowa – hipoteka przymusowa Kusio					400,00
Wydatki poniesione na utrzymanie Giełdy Rolnej					
Ogółem					56 685,94
w tym:					
obsługa /inkasent/					33 685,17
materiały różne (cement, rolki i akumulator do kas fiskalnych itp.)					96,67
bilety					200,00
wywóz śmieci + dzierżawa pojemników					3 750,52
akcja zima					2 367,05
czynsz dla Parafii					11 539,53
nadzór weterynaryjny i dezynfekcja					1 547,00
szlakowanie terenu GR					3 500,00
Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska przy ul. A. Zwierzyńskiego					
Ogółem					5 691,64
w tym:					
wywóz śmieci + dzierżawa pojemników					3 384,69
akcja zima					2 264,55
rolki i akumulator do kas fiskalnych					42,40
Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska w Tuszynie-Lesie					
Ogółem					3 335,37
w tym:					
obsługa /inkasent/					1 944,80
składki na ubezpieczenia społeczne /p. Michaś/					175,89
składki na fundusz pracy					15,22

rolki do kasy					7,00
naprawa kasy fiskalnej					150,00
akcja zima					1 042,46
Wydatki poniesione na utrzymanie parkingów przy Targowisku Gminnym					
Ogółem					16 258,48
w tym:					
obsługa					15 298,79
żarówki					286,83
rolki do kas					52,86
Bilety					200,00
wynajem podnośnika do wymiany żarówek					420,00
Wydatki poniesione przez gminę na prowadzenie targowisk przez prywatnych właścicieli					
Ogółem					587 750,67
<u>Wydatki bazar „AMB-Servises” i „Wenta –Box”</u>					
- inkasent – prowizja 33 %					33 179,36
- inkasent 18,9%					48 933,42
- bilety					771,84
<u>Wydatki bazar "AMB Services.</u>					
- inkasent 18,9%					20 997,88
- bilety					307,50
<u>Wydatki bazar "AFIX" s.j.</u>					
- inkasent – prowizja 18,9 %					107 710,91
- bilety					2 306,60
<u>Wydatki bazar "AFIX" Sp. z o.o.</u>					
- inkasent – prowizja 18,9 %					79 900,13
- bilety					1 291,65
<u>Wydatki bazar "MEDAX"</u>					
- inkasent – prowizja 18,9 %					274 411,35
- bilety					4 335,25
<u>Wydatki bazar "U Janka”</u>					
- inkasent 18,9%					13 297,28
- bilety					307,50
Podatek VAT:					6 825,44

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 5.538.875,20 wykonanie 5.272.177,78 95,18 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan	101.545,00	wykonanie	101.545,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

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

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

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

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	4.724,09	wykonanie	4.724,09	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

w tym:

zakup paliwa do transportu dowodów osobistych **1.015,00**zakup materiałów do akcji kurierskiej **200,00**zakup art. biurowych – pozostałych **3.509,09**

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	992,61	wykonanie	992,61	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Środki wykorzystano na serwis programu komputerowego.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej

plan	94,74	wykonanie	94,74	100,00 %
------	-------	-----------	-------	----------

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

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

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe

Plan	147.740,00	wykonanie	147.740,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

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

plan	112.300,00	wykonanie	112.300,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

w tym:

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

plan	72.300,00	wykonanie	72.300,00	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

Środki w kwocie 82.914,21 zł. (rozliczenie ze Starostwa) wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **81.163,92** z pomocy **72.300,00**odpis na ZFŚS **1.750,29**

Przekazanie pomocy finansowej na podstawie umowy Nr 137/11 z dnia 14.06.2011 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu architektoniczno- budowlanych w 2011 r.

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

plan	40.000,00	wykonanie	40.000,00	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

środki w kwocie 27.214,14 zł. (rozliczenie ze Starostwa) wykorzystano na:

zakup materiałów i wyposażenia	4.411,81
opłatę za dostęp do łączy telekomunikacji	14.972,96
opłata za serwis sprzętu systemu „Pojazd”	5.166,00
opłatę za przesyłki pocztowe	594,10
koszt transportu (dowóz dokumentów)	838,50
ubezpieczenie OC pracowników posiadających upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych	1.230,77

Przekazanie pomocy finansowej w ramach umowy Nr 136/1011 z dnia 14.06.2011 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji
w I/2012 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie **12.785,86 zł.**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

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

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

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

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

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

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	4.882,72	wykonanie	4.882,72	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

w tym:

artykuły biurowe z dotacji Starostwa	1.662,72
zakup węgla pomoc rzeczowa UM	3.220,00

§ 4260 - zakup energii

plan	518,00	wykonanie	518,00	100,00 %
zakup energii pomoc rzeczowa UM	518,00			

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	1.225,00	wykonanie	1.225,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

w tym:

usługi z dotacji Starostwa	975,00
usługi pomoc rzeczowa UM	250,00

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	1.810,00	wykonanie	1.810,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

w tym:

opłaty z dotacji Starostwa	598,00
usługi pomoc rzeczowa UM	1.212,00

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

Rozdział 75022 – Rady gmin

plan	229.542,00	wykonanie	203.424,07	88,62 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	207.028,00	wykonanie	187.382,79	90,51 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

W 2011 r. odbyło się 17 Sesji Rady Miejskiej i 82 posiedzenia Komisji Rady w tym:

- 13 posiedzeń Komisji Mieszkaniowej,
- 23 posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Budżetu,
- 25 posiedzeń Komisji Rewizyjnej,
- 9 posiedzeń Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
- 10 posiedzeń Komisji Infrastruktury Społecznej,
- 2 posiedzenia Komisji Statutowej.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	11.605,00	wykonanie	7.586,02	65,37 %
------	-----------	-----------	----------	---------

w tym:

- zakup materiałów biurowych	1.894,99
- zakup ciastek, herbaty, kawy, napoi	3.238,16
- zakup wyposażenia	99,99
- akcesoria komputerowe, programy	2.352,88

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	1.944,00	wykonanie	1.879,71	96,69 %
------	----------	-----------	----------	---------

Naprawa sprzętu biurowego.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	7.325,00	wykonanie	6.083,84	83,06 %
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

- prenumerata	1.351,51
- inne: kopiowanie dokumentów, szkolenia	4.342,33
- usługi pocztowe	390,00

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	500,00	wykonanie	491,71	98,34 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

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

§ 4430 – różne opłaty i składki

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

plan	4.984.879,00	wykonanie	4.762.735,13	95,54 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	16.860,00	wykonanie	8.251,25	48,94 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Wydatki poniesiono na:

wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży,	
zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów BHP	7.501,25
zwrot kosztów za okulary do pracy przy komputerze	750,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	3.005.416,00	wykonanie	2.987.620,08	99,41 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	219.665,00	wykonanie	219.070,51	99,73 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	481.231,00	wykonanie	458.324,19	95,24 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	77.619,00	wykonanie	59.884,68	77,15 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4140 – wypłaty na PEFRON

plan	67.654,00	wykonanie	34.446,75	50,92 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	60.690,00	wykonanie	35.458,00	58,42 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

umowy zlecenia	34.450,00
koszty zastępstwa procesowego	1.008,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	150.767,00	wykonanie	125.040,05	82,94 %
w tym:				
- zakup materiałów biurowych			30.505,94	
- zakup środków czystości			3.730,86	
- zakup paliwa i części do sam. UM			21.069,80	
- zakup węgla			26.446,18	
- zakup kawy, herbaty do sekretariatu			633,33	
- zakup napoi chłodzących do sekretariatu			358,88	
- zakup wyposażenia			7.924,03	
- zakup papieru do drukarek, tonerów, programów			34.371,03	

§ 4260 - zakup energii, wody, gazu				
plan	112.364,00	wykonanie	91.137,41	81,11 %
w tym:				
- zakup energii		63.790,79		
- zakup gazu		26.290,09		
- zakup wody		1.056,53		

§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	13.500,00	wykonanie	10.264,30	76,03 %
naprawa sprzętu biurowego		4.338,20		
naprawa samochodu		5.926,10		

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	3.000,00	wykonanie	2.810,10	95,67 %
Środki wydatkowano na zapłatę za badania okresowe pracowników.				

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	169.109,00	wykonanie	143.207,14	84,68 %
w tym:				
- usługi pocztowe			55.603,99	
- prenumerata czasopism			15.702,25	
- wywóz nieczystości z posesji UM			3.019,58	
- serwis programów komputerowych			34.608,46	
- pozostałe usługi			33.042,08	
- przegląd samochodów			1.230,78	

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	5.500,00	wykonanie	3.498,41	63,61 %

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
plan	8.440,00	wykonanie	7.090,06	84,01 %

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	19.440,00	wykonanie	15.597,14	80,23 %

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia				
plan	100,00	wykonanie	98,40	98,40 %

Przetłumaczenie rachunku za członkostwo w ACTE.

§ 4410 – podróże krajowe służbowe				
plan	3.883,00	wykonanie	2.940,60	75,73 %

§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	27.123,00	wykonanie	26.660,63	98,30 %

Środki finansowe wydatkowano na:

ubezpieczenie samochodów, budynków będących na stanie Urzędu Miasta	15.944,00
zapłata składki do Stowarzyszenia Buduj Razem	10.000,00
inne opłaty	628,00
opłaty komornicze	88,63

§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	85.800,00	wykonanie	81.388,39	94,86 %

Odpis na ZFŚS.

§ 4480 – podatek od nieruchomości				
plan	369.734,00	wykonanie	369.734,00	100,00 %

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst				
plan	743,00	wykonanie	743,00	100,00 %

Podatek od środków transportowych zapłata za autobus.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa				
plan	1.774,00	wykonanie	1.668,00	94,02 %

Opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska.

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT				
plan	5.125,00	wykonanie	378,40	7,38 %

§ 4540 – składki do organizacji międzynarodowych				
plan	6.322,00	wykonanie	6.315,82	99,90 %

Zapłacono za dwa lata tj. 2010-2011 składki do organizacji międzynarodowej ACTE – Gmina otrzymała pozwolenie na przystąpienie do tej organizacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2005 r. W 2010 r. gmina nie otrzymała rachunku.

§ 4580 – pozostałe odsetki				
plan	9.522,00	wykonanie	9.521,39	99,99 %

Odsetki od wyroku sądowego.

§ 4590 – kary i odszkodowania dla osób fizycznych				
plan	30.209,00	wykonanie	30.208,24	100,00 %

Wyplata odszkodowania i zadośćuczynienia wyrok sądowy (złamana ręka na chodniku).

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
plan	5.339,00	wykonanie	5.338,60	99,99 %

Od wyłaty odszkodowania.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan	27.900,00	wykonanie	25.979,59	93,12 %

§ 4950 – różnice kursowe				
plan	50,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Informacja o stanie zatrudnienia i dodatkowych wynagrodzeniach ze stosunku pracy za 2011 rok

Stan zatrudnienia na 01.01.2011 r	-88 osób
Stan zatrudnienia na 31.12.2011 r	-93 osób

W 2011 r., zawarto 4 umowy z PUP w Łodzi w sprawie zorganizowania robót publicznych. Umowy zostały zawarte na okres 6,4,3 i 1,5 miesięcy, łącznie dla 12 osób bezrobotnych, wymienione osoby zostały zatrudnione:

w miesiącu styczniu:

1 osoba (roboty publiczne) na stanowisku pracownika II stopnia w Referacie TI,

w miesiącu lutym:

3 osoby (roboty publiczne) w tym 2 osoby na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ, 1 osoba na stanowisku pracownika I stopnia w Ref. DiZ,

w miesiącu kwietniu:

5 osób (roboty publiczne) w tym 4 osoby na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ, 1 osoba na stanowisku pracownika I stopnia w Ref. GPGiR,

w miesiącu maju:

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

w miesiącu sierpniu:

5 osób (roboty publiczne) w tym 3 osoby na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ, 1 osoba na stanowisku pracownika I stopnia w Ref. DiZ, 1 osoba na stanowisku pracownika II stopnia w Referacie TI,

w miesiącu listopadzie:

2 osoby (roboty publiczne) na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ

Ponadto w Urzędzie Miasta w Tuszynie z własnych środków zatrudniono:

od miesiąca stycznia :

1 osoba na stanowisku pracownika gospodarczego w Ref DiZ (umowa na czas określony),
1 osoba na stanowisku sprzątaczk w Ref. Ogólnoorganizacyjnym (umowa na czas określony),
1 osoba na stanowisku Zastępcy Burmistrza (powołanie),

od miesiąca lutego :

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

od miesiąca kwietnia:

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

od miesiąca maja :

2 osoba na stanowisku pracownika gospodarczego w Ref DiZ (umowa na czas określony),
1 osoba na stanowisku sprzątaczk w Ref. Ogólnoorganizacyjnym (umowa na czas określony),

od miesiąca lipca :

1 osoba na stanowisku kierownika RGPGiR (umowa na czas nieokreślony),
1 osoba na stanowisku pracownika gospodarczego w RDiZ (umowa na czas określony),

od miesiąca września :

1 osoba na stanowisku opiekuna dzieci i młodzieży w czasie dowozu do szkół i przedszkoli w Ref. Ogólnoorganizacyjnym (umowa na czas określony),

od miesiąca października :

1 osoba na stanowisku pomocy administracyjnej w RPiE (umowa na czas określony),
1 osoba na stanowisku inspektora ds. OC (umowa na czas określony),

od miesiąca listopada :

1 osoba na stanowisku sprzątaczk w RDiZ (umowa na czas określony).

Zwolnienia:

W 2011 roku zwolniono:

w miesiącu styczniu:

1 pracownik zatrudniony na stanowisku starszego referenta ds. dod. mieszkaniowych (z upływem czasu na jaki była zawarta),

w miesiącu kwietniu:

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

w miesiącu maju:

1 pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora w Ref. T-I (za wypowiedzeniem),

w miesiącu czerwcu:

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

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

w miesiącu lipcu:

11 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (z upływem czasu na jaki była zawarta),

w miesiącu wrześniu:

1 osoba zatrudniona na stanowisku inspektora w RPiE (na mocy porozumienia stron),

w miesiącu październiku:

1 osoba na stanowisku pracownika gospodarczego w RDiZ (z upływem czasu na jaki była zawarta)

w miesiącu grudniu:

7 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (z upływem czasu na jaki była zawarta),
1 osoba zatrudniona na stanowisku sprzątaczk w RDiZ (z upływem czasu na jaki była zawarta),

Pracownikom wypłacono:

- nagrody jubileuszowe w kwocie

Urząd (prac. fiz.)	2.411,21
Pr. publiczni (biurowi)	2.610,00
Straż Miejska	5.448,90

- godziny nadliczbowe i nocne w kwocie w tym:

Urząd	12.466,06
Urząd (prac. fiz.)	6.757,19
Straż Miejska	8.873,92
Roboty Publiczne	602,78

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

Roboty Publiczne	80,65
Urząd	866,69

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

Urząd	738,50
Urząd (prac. fiz.)	727,71
Straż Miejska	2.160,00
Roboty Publiczne	707,64

- odprawy

Urząd	77.935,20
-------	-----------

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

plan	25.820,20	wykonanie	25.820,20	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	9.215,20	wykonanie	9.215,20	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Wypłata dodatków spisowych.

§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

plan	7.380,00	wykonanie	7.380,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Wypłata nagród dla osób nadzorujących przeprowadzenie spisu.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.180,82	wykonanie	1.180,82	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	56,35	wykonanie	56,35	100,00 %
------	-------	-----------	-------	----------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	7.773,60	wykonanie	7.773,60	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	214,23	wykonanie	214,23	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego – zadanie zlecone.

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

plan	41.218,00	wykonanie	22.818,04	55,36 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	26.218,00	wykonanie	13.743,57	52,42 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakupiono: czapeczki i koszulki – **7.175,02 zł.**, smycze, długopisy reklamowe – **1.263,21 zł.** apaszki – **734,31 zł.**, kubki – **1.450 zł.**, zegary – **825,00 zł.** książka „Chłopak z Tuszyna” – **738,00 zł.** inne **1.558,03 zł.**

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	15.000,00	wykonanie	9.074,47	60,50 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Środki wydatkowano na : promocję gminy podczas Wyścigu Kolarskiego – **5.000,00 zł.**, Wyjazdu strażaków OSP Tuszyn na Międzynarodowy Strażacki Rajd Gwieździsty we Frankfurcie i Słubicach - **500,00 zł.**, na wyjeździe do Łącka młodzieży – **1.500,00 zł.** na zawodach piłki siatkowej dziewcząt w Niemczech - **700,00 zł.** udział przedstawicieli gminy na warsztatach geograficznych gdzie jednym z tematów była historia hotelarska również na terenie Tuszyna – **650,00 zł.** pozostałe wydatki – **724,47 zł.**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	8.131,00	wykonanie	8.095,34	99,56 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	8.131,00	wykonanie	8.095,34	99,56 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakup wyposażenia z Funduszu Sołeckiego kwota 8.095,34 zł. w tym:

Fundusz sołectwa Rydzynki na zebrania mieszkańców sołectwa zakupiono: krzesła – **1.524,40 zł.**, stoły - **2.439,95 zł.**

Fundusz sołectwa Modlica na zebrania mieszkańców sołectwa zakupiono na wyposażenie strażnicy OSP – taboret i kuchnię gazową – **4.130,99 zł.**

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

plan	33.013,00	wykonanie	32.191,39	97,51 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	2.070,00	wykonanie	2.070,00	100,00 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	272,97	wykonanie	272,97	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	1.797,03	wykonanie	1.797,03	100,00 %

Środki na aktualizację rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.

<u>Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</u>				
plan	24.159,00	wykonanie	23.774,02	98,41 %

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
plan	11.640,00	wykonanie	11.640,00	100,00 %

Diety dla członków komisji wyborczych.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	857,71	wykonanie	636,62	74,22 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	149,92	wykonanie	88,47	59,01 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	6.191,37	wykonanie	6.191,37	100,00 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	5.100,00	wykonanie	5.090,96	99,82 %

Wydatki rzeczowe na wybory.

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	100,00	wykonanie	73,80	73,80 %

Wydatki na wybory.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe				
plan	120,00	wykonanie	52,80	44,00 %

Wydatki na delegacje służbowe.

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego – zadania zlecone.

<u>Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>				
plan	6.784,00	wykonanie	6.347,37	93,56 %

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
plan	2.860,00	wykonanie	2.460,00	86,01 %

Diety dla członków komisji wyborczych – wybory uzupełniające do Rady Miejskiej.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
 plan 448,02 wykonanie 423,78 94,59 %

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej **plan 118,36** **wykonanie 94,12**
 Niszczenie dokumentów z wyborów **plan 329,66** **wykonanie 329,66**

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy
 plan 19,09 wykonanie 13,10 68,62 %

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
 plan 2.949,87 wykonanie 2.949,87 100,00 %

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej **plan 779,53** **wykonanie 779,53**
 Niszczenie dokumentów z wyborów **plan 2.170,34** **wykonanie 2.170,34**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 plan 297,92 wykonanie 291,52 97,85 %

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych
 plan 209,10 wykonanie 209,10 100,00 %

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej.

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej i niszczenie dokumentów z wyborów.
 Zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
plan 745.955,45 **wykonanie 716.164,88** **96,01 %**

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji
 plan **30.000,00** wykonanie **30.000,00** **100,00 %**

§ 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy
 plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00 100,00 %

Przekazanie środków na fundusz celowy policji na podstawie porozumienia Nr 8/2011 z dnia 05.05.2011 r. na dodatkowe patrole na terenie gminy. Komenda rozliczyła się w terminie.
 Dodatkowe służby odbyły się od maja do września 2011 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
 plan **347.082,84** wykonanie **335.702,51** **96,72 %**

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan	8.365,00	wykonanie	8.341,56	99,72 %

Zakup mundurów i odzieży ochronnej dla członków OSP.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
plan	42.579,00	wykonanie	42.419,75	99,63 %

Ekwiwalent za udział w pożarach - **36.389,75 zł.**

Ekwiwalent za udział w szkoleniach - **6.030,00 zł.**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	4.174,00	wykonanie	2.186,75	52,39 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	673,00	wykonanie	302,86	45,00 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	42.808,00	wykonanie	42.023,00	98,17 %

Umowy zlecenia z konserwatorami samochodów bojowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	92.623,16	wykonanie	92.237,15	99,58 %

w tym:

- zakup paliwa i oleju

40.406,24

- pozostałe zakupy

50.972,89

- **Fundusz sołecki**

858,02

§ 4260 – zakup energii, gazu				
plan	41.125,00	wykonanie	40.025,57	97,33 %

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

§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	70.187,68	wykonanie	67.559,14	96,25 %

Środki wydatkowano na:

- naprawy samochodów bojowych oraz naprawy w strażnicach

20.956,66

- **Fundusz sołecki**

46.602,48

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	10.350,00	wykonanie	10.300,00	99,52 %

Środki wykorzystano na badania lekarskie druhów strażaków.

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	12.848,00	wykonanie	12.801,20	99,64 %

Wydatki poniesione na przeglądy samochodów, zapłata za telefon itp.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
plan 1.270,00 wykonanie 1.267,00 99,83 %

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
plan 3.080,00 wykonanie 2.934,73 95,28 %

§ 4430 – różne opłaty i składki
plan 17.000,00 wykonanie 13.030,00 78,25 %

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan **9.625,00** wykonanie **8.544,41** **88,77 %**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
plan 380,00 wykonanie 212,66 55,96 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy
plan 62,00 wykonanie 0,00 0,00 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
plan 6.300,00 wykonanie 6.000,00 95,24 %

- umowa zlecenie z konserwatorem sprzętu OC **2.200,00**

- umowa o wykonanie planu zarządzania kryzysowego **3.800,00**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
plan 1.200,00 wykonanie 1.154,42 96,20 %

Zakupiono: papier biurowy, niszczarkę do dokumentów, zasilacz buro forowany 230V/12V do centrali alarmowej sterowania syrenami OC – zadania własne gminy.

§ 4270 – zakup usług remontowych
plan 1.000,00 wykonanie 984,00 98,40 %

Wykonanie naprawy selektywnego załącznika (sterowania) syreną alarmową na budynku OSP Tuszyn oraz na wieży ciśnień Tuszyn-Szpital.

§ 4300 – zakup usług pozostałych
plan 683,00 wykonanie 193,33 28,31 %

Zapłacono za dojazd do naprawy syreny alarmowej w Tuszynku, prenumeratę miesięcznika „Przegląd Obrony Cywilnej”.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan **322.861,00** wykonanie **312.539,44** **96,80 %**

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan	8.713,00	wykonanie	8.439,51	96,86 %
- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup art. wynikających z przepisów BHP (mydło, herbata)				
			2.595,73	
- sorty mundurowe				
			5.843,78	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	218.587,00	wykonanie	215.529,73	98,60 %
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	18.182,00	wykonanie	17.231,47	94,88 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	35.814,00	wykonanie	34.432,26	96,14 %
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	5.800,00	wykonanie	5.553,63	95,75 %
§ 4140 – wpłaty na PFRON				
plan	5.781,00	wykonanie	5.599,82	96,87 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	14.476,00	wykonanie	14.438,51	99,74 %
w tym:				
- zakup paliwa do samochodu			12.114,39	
- materiały do wymiany w samochodzie, inne			2.324,12	
§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	1.550,00	wykonanie	1.186,95	76,58 %
Naprawa samochodu.				
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	50,00	wykonanie	40,00	80,00 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	860,00	wykonanie	154,44	17,96 %
w tym:				
- usługi wulkanizacyjne			120,00	
- inne (koszty przesyłki)			34,44	
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
plan	1.248,00	wykonanie	482,25	38,64 %

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
plan 1.500,00 wykonanie 859,29 57,29 %

§ 4410 – podróże krajowe służbowe
plan 520,00 wykonanie 0,00 0,00 %

§ 4430 – różne opłaty i składki
plan 2.040,00 wykonanie 1.898,00 93,04 %
Ubezpieczenie samochodu.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS
plan 6.720,00 wykonanie 6.563,58 97,67 %
Odpis na ZFŚS.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan 1.040,00 wykonanie 130,00 12,50 %

Rozdział 75495 – Pozostała działalność
plan **26.214,00** wykonanie **19.278,65** **73,54 %**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
plan 16.991,00 wykonanie 13.374,65 78,72 %

Zakupiono nagrody za udział w zawodach i konkursach o bezpieczeństwie p.poż. **7.593,07**
Zakupiono nagrody z udział w konkursach bezpieczna droga **491,39**
Zakupiono stroje sportowe na zawody **1.999,94**
Materiały do monitoringu miasta **3.290,25**

§ 4270 – zakup usług remontowych
plan 2.460,00 wykonanie 2.460,00 100,00 %

Naprawa kamer do monitoringu miasta.

§ 4300 – zakup usług pozostałych
plan 6.763,00 wykonanie 3.444,00 50,92 %

Szkolenia na temat bezpieczeństwa p.poż.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan **174.822,00** wykonanie **157.140,44** **89,89 %**

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych
plan **174.822,00** wykonanie **157.140,44** **89,89 %**

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
 plan 68.579,00 wykonanie 53.709,13 92,90 %
 Wypłata prowizji dla sołtysów za pobór podatków i opłat.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 plan 18.876,00 wykonanie 16.609,81 87,99 %
 w tym:
 - artykuły biurowe, wyposażenie 8.320,86
 - akcesoria komputerowe, papier do drukarek 8.288,95

§ 4300 – zakup usług pozostałych
 plan 67.061,00 wykonanie 61.039,06 91,02 %
 w tym:
 - usługi pocztowe 52.303,65
 - prenumerata, inne 1.206,37
 - serwis programów komputerowych 7.529,04

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
 stacjonarnej
 plan 1.615,00 wykonanie 538,38 33,34 %

§ 4430 – różne opłaty i składki
 plan 10.000,00 wykonanie 9.203,87 92,04 %
 Opłaty komornicze, koszty egzekucyjne.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
 plan 6.000,00 wykonanie 4.250,79 70,85 %
 Koszty związane z egzekucją należności.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
 cywilnej
 plan 2.691,00 wykonanie 1.789,40 66,50 %

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego
plan 828.616,00 wykonanie 699.818,06 84,46 %

Rozdział 75702 – Obsługa, papierów wartościowych, kredytów, pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
 plan **828.616,00** wykonanie **699.818,06** **84,46 %**

§ 8010 – rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego
 plan 33.692,00 wykonanie 4.193,78 12,45 %
 Prowizja od kredytu bankowego.

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

plan	794.924,00	wykonanie	695.624,28	87,51 %
------	------------	-----------	------------	---------

Splata odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan	258.957,00	wykonanie	0,00	0,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------	---------------

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan	258.957,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	------------	-----------	------	--------

§ 4810 – rezerwy

plan	258.957,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	------------	-----------	------	--------

Niewykorzystana rezerwa ogólna

79.412,00

Niewykorzystana rezerwa celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi

94.545,00

Niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

85.000,00

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

plan	12.137.525,55	wykonanie	11.441.279,67	94,26 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Źródłem finansowania bieżących wydatków w zakresie działu 801 w roku 2011 były :
subwencja oświatowa 6.192.927,00 zł. dotacje celowe 82.800,01 zł. oraz środki własne gminy 5.165.552,66 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan	5.263.193,51	wykonanie	5.060.921,64	96,16 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	87.087,00	wykonanie	86.344,73	99,15 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie – **73.876,64** dla nauczycieli zgodnie z art. 54 KN , świadczenia wynikające z przepisów BHP – **4.396,09** oraz zapomogi zdrowotne zgodnie z art. 72 KN – **8.072,00**.

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	6.600,00	wykonanie	6.600,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

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	3.323.185,00	wykonanie	3.204.521,21	96,43 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

w tym:

wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli - 2.866.612,03

w tym:

nagrody jubileuszowe - **24.466,21** -

odprawy 6-o miesięczne - **33.168,99**
wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi - 337.909,18
w tym:

nagrody jubileuszowe - **5.710,59**
odprawy emerytalne - **0,00**

Żadna z osób mających uprawnienia emerytalne nie przeszła na emeryturę pomimo planowania (73.000,00)

Przeciętne zatrudnienie w 2011r. wyniosło 82,26 etatu w tym: 65,58 etatów stanowili nauczyciele i 16,68 etatu pracownicy obsługi i administracji.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	253.289,00	wykonanie	251.507,58	99,30 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym: nauczyciele - **228.814,09**
obsługa - **22.693,49**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	524.666,00	wykonanie	512.354,34	97,65 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	79.958,00	wykonanie	73.807,06	92,31 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4140 - wpłaty na PFRON

plan	22.675,00	wykonanie	22.675,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wpłaty na PFRON dokonywane są przez jednostki, w których przeciętne zatrudnienie jest większe niż 25 osób.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	1.000,00	wykonanie	910,00	91,00 %
------	----------	-----------	--------	---------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	116.489,51	wykonanie	116.110,90	99,67 %
------	------------	-----------	------------	---------

zakupiono:

- druki, dzienniki zajęć, artykuły biurowe i papier ksero **4.473,53**
- artykuły gospodarcze **2.586,26**
- programy i akcesoria komputerowe, tonery i tusze do kserokopiarek i drukarek, kredę, pieczętki, preparaty na gryzonie i środki chwastobójcze oraz paliwo do kosiarek **6.996,22**
- materiały do remontów i napraw urządzeń **6.276,26**
- środki czystości dla szkół **8.073,87**
- olej opałowy dla SP Wodzin Pryw.- 17.406 l **59.415,26**
- opał dla SP Górki Duże- eko groszek – 20,0 t **14.920,10**
- publikacje dotyczące przepisów oświatowych dla szkół **2.979,70**
- zakupiono: gaśnice, krzesła i stoliki do sal lekcyjnych, biurko, tablice „tryptyk”, tablice korkowe, laptop, telewizor, bramę wjazdową przesuwaną i wiertarkę udarową **10.389,70**.

§ 4230 – zakup leków

plan	924,00	wykonanie	804,03	87,02%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
 plan 7.214,00 wykonanie 7.163,32 99,30 %

zakupiono książki do bibliotek szkolnych **904,92**, pozostałe pomoce **5.610,12** opłacono prenumeraty czasopism dydaktycznych **648,28** .

§ 4260 - zakup energii
 plan 258.636,00 wykonanie 226.186,16 87,45 %

w tym:

- zakup energii elektrycznej **74.625,48**
 - zakup gazu **144.106,75**
 - zakup wody **7.453,93**

§ 4270 - zakup usług remontowych
 plan 60.963,00 wykonanie 55.478,15 91,00 %

środki wykorzystano na:

- konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń w szkołach - **3.938,29**
- wymiana zasilania do 2 sal lekcyjnych, wymiana WLZ, wymiana tablic bezpiecznikowych wraz z osprzętem (następny etap) w SP2- **9.600,00**
- remont pomieszczeń oddz. przedszkolnego w SPWP- **20.000,00**
- remont pomieszczeń w SPKR po zalaniu – **1.180,00**
- wymiana podłogi oraz przystosowanie sanitariatów dla dzieci młodszych w SPGD – **12.999,87**
- naprawa fug w ścianie południowej SP1 – **2.520,00**
- wymiana jednego okna w SP2 - **2.540,00**
- naprawa dachu w SP2 - **699,99**
- naprawa okienek strychowych w SPGD – **2.000,00**

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych
 plan 2.769,00 wykonanie 1.635,00 59,05 %

opłacono badania lekarskie pracowników.

§ 4300 - zakup usług pozostałych
 plan 238.657,00 wykonanie 220.350,57 92,33 %

środki wydatkowano na:

- opłatę za korzystanie przez uczniów z pływalni **38.544,00**
- za korzystanie z sektorów Hali Sportowej **118.195,20**
- opłaty za dowóz uczniów na pływalnię **17.187,28**
- wywóz nieczystości, odprowadzenie kanalizacji i ścieków **15.473,64**
- opłaty RTV **650,76**
- roczne opłaty za dozór techniczny i opłaty za nadzór nad kotłownią gazową **8.042,85**
- przeglądy budynków, urządzeń i instalacji, gaśnic, sprzętu p. poż. **6.659,20**
- przewóz uczniów na zawody, opłaty pocztowe, dojazdy do szkół wykonawców usług, pranie zasłon i firan, czyszczenie wykładzin, opłaty za prowadzenie stron internetowych, opłaty za dostęp do portali internetowych, oprawę arkuszy ocen, utylizację świetlówek, prowizje bankowe za czeki **15.597,64**

§4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet
plan 1.975,00 wykonanie 1.551,87 78,58 %

§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
plan 9.049,00 wykonanie 8.779,02 97,02 %

§ 4410 - podróże służbowe krajowe
plan 2.624,00 wykonanie 1.717,20 65,44 %

§ 4430 – różne opłaty i składki
plan 4.200,00 wykonanie 2.743,00 65,31 %

§ 4440 - odpisy na ZFŚS
plan 259.533,00 wykonanie 259.532,50 100,00 %

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan 1.700,00 wykonanie 150,00 8,82 %

W dniu 31.12.2011r. w szkołach podstawowych na terenie Gminy uczyło się 674 uczniów w 37 oddziałach.

Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne
plan **106.449,86** wykonanie **80.837,23** **75,94 %**

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
plan 4.022,00 wykonanie 2.960,30 73,60 %

Wyplacono dodatki socjalne tj. wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkoły zg. z KN **2.413,94** świadczenia wynikające z przepisów BHP **76,36** oraz udzielono zapomóg zdrowotnych **470,00** .

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 57.867,00 wykonanie 43.433,97 75,06 %

Niskie wykonanie spowodowane jest drastycznym zmniejszeniem się liczby uczniów i oddziałów a tym samym liczby godz. nauczycielskich od 09/2011.
Przeciętne zatrudnienie w 2011 r. wyniosło 0,79 etatu .

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan 12.41,00 wykonanie 12.412,80 100,00 %

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
plan 13.839,00 wykonanie 8.578,63 61,99 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
plan 2.232,00 wykonanie 947,11 42,43 %

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
 plan 3.711,86 wykonanie 1.968,28 53,03 %
 Zakupiono druki, dzienniki zajęć , artykuły biurowe , tonery do kserokopiarki .

§ 4230 - zakup leków
 plan 50,00 wykonanie 48,50 97,00 %

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 plan 724,00 wykonanie 107,49 14,85 %

§ 4270 - zakup usług remontowych
 plan 804,00 wykonanie 742,80 92,39 %
 Opłacono naprawę i konserwację kserokopiarki .

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych
 plan 240,00 wykonanie 45,00 18,75%

§ 4300 - zakup usług pozostałych
 plan 1.284,00 wykonanie 676,06 52,65 %

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

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet
 plan 400,00 wykonanie 265,91 66,48 %

§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
 plan 500,00 wykonanie 410,44 82,09 %

§ 4410 - podróże służbowe krajowe
 plan 200,00 wykonanie 83,94 41,97 %

§ 4430 – różne opłaty i składki
 plan 400,00 wykonanie 393,00 98,25 %

§ 4440 - odpisy na ZFŚS
 plan 7.763,00 wykonanie 7.763,00 100,00 %

Aktualnie edukacją na poziomie szkoły podstawowej objęty jest 1 uczeń.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 plan 221.330,00 wykonanie 206.156,11 93,14 %

§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.
 plan 1.000,00 wykonanie 442,50 44,25 %

W 2011r. dotacje przekazywane były od m-ca 09 do UM Łodzi, który to Urząd dotował przedszkola do których uczęszczały dzieci będące mieszkańcami Gminy Tuszyn.

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	14.824,00	wykonanie	12.946,11	87,33 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	153.510,00	wykonanie	143.927,16	93,76 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

W Kruszowie zajęcia prowadzone były do m-ca 08/2011, natomiast plan obejmował okres do XII/2011 i nie był zmieniony.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	11.627,00	wykonanie	10.439,67	89,79 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	22.465,00	wykonanie	21.209,84	94,41 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	3.684,00	wykonanie	3.028,95	82,22 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	750,00	wykonanie	696,80	92,91 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	1.000,00	wykonanie	995,08	99,51 %
------	----------	-----------	--------	---------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	12.470,00	wykonanie	12.470,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan	1.887.418,45	wykonanie	1.763.297,72	93,42 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

plan	53.000,00	wykonanie	37.256,74	70,30 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

W 2011r. dotacje przekazywane były do UM Łodzi i UM Pabianic, które to dotowały przedszkola do których uczęszczały dzieci będące mieszkańcami Gminy Tuszyn.

Planowano również dotację do Przedszkola niepublicznego w naszej Gminie ale osoba prywatna wycofała się z jego organizacji.

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
 plan 3.586,00 wykonanie 1.359,06 37,90 %

Wyplata świadczeń BHP

Przedszkole Nr 1 **1.099,04**
 Przedszkole Nr 2 **260,02**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
 plan 1.171.980,00 wykonanie 1.134.492,35 96,80 %

Przedszkole Nr 1 **680.562,51**
 Przedszkole Nr 2 **453.929,84**

PM Nr 1- wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli 527.102,34

w tym: nagrody jubileuszowe – **3.104,84**
 odprawy emerytalne – **0,00**

wypłaty dla pracowników nie będących nauczycielami 153.460,17

w tym: nagrody jubileuszowe – **3.189,60**
 odprawy emerytalne – **0,00**

PM Nr 2- wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli 345.486,57

w tym: nagrody jubileuszowe – **6.515,15**
 odprawy emerytalne – nie wypłacono pomimo planowania (11.000,00)

wypłaty dla pracowników nie będących nauczycielami 108.443,27

w tym: nagrody jubileuszowe – **3.648,60**
 odprawy emerytalne - **0,00**

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 38,27 et. w tym 22,55 et. nauczyciele oraz 15,72 et. pracownicy obsługi .

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
 plan 82.380,00 wykonanie 80.631,18 97,88 %

wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne

Przedszkole Nr 1 **48.473,97**
 Przedszkole Nr 2 **32.157,21**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
 plan 184.176,00 wykonanie 176.678,91 95,93 %

Przedszkole Nr 1 **105.981,45**
 Przedszkole Nr 2 **70.697,46**

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
 plan 26.351,00 wykonanie 24.598,52 93,35 %

Przedszkole Nr 1 **15.067,58**
 Przedszkole Nr 2 **9.530,94**

§ 4140 - wpłaty na PFRON
 plan 9.925,00 wykonanie 9.208,00 92,78 %

Wpłat dokonuje Przedszkole Nr 1.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	22.842,21	wykonanie	20.834,70	91,21 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Przedszkole Nr 1 7.230,22

Zakupiono:

- art. biurowe, druki, materiały dekoracyjne, toner do kserokopiarki **971,81**
- środki czystości **1.346,20**
- art. gospodarcze , paliwo do kosiarki **755,66**
- materiały niezbędne do dokonania napraw **1.547,55**
- upominki dla 6-latków **609,00**
- kserokopiarke **2.000,00**

Przedszkole Nr 2 13.604,48

Zakupiono:

- art. biurowe, program antywirusowy i MS Office, druki, tonery do kserokopiarki, materiały dekoracyjne **1.418,14**
- środki czystości **1.396,26**
- upominki książkowe dla dzieci 6-cio letnich **335,48**
- art. gospodarcze , paliwo do kosiarki **1.571,25**
- materiały niezbędne do dokonania napraw **702,08**
- wyposażenie: żelazko, odkurzacz, pralka Amica, wykładzinę dywanową, krzesła i leżaki dla dzieci, ręczniki dla dzieci, biurko narożne do kancelarii **8.181,27**

§ 4230 – zakup leków

plan	400,00	wykonanie	188,55	47,14 %
------	--------	-----------	--------	---------

Przedszkole Nr 1 **95,65**

Przedszkole Nr 2 **92,90**

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	5.900,00	wykonanie	5.414,20	91,77 %
------	----------	-----------	----------	---------

Przedszkole Nr 1 **3.032,09**

Przedszkole Nr 2 **2.382,11**

§ 4260 - zakup energii

plan	180.058,00	wykonanie	136.206,56	75,65 %
------	------------	-----------	------------	---------

Przedszkole Nr 1 88.353,04

opłaty za wodę **2.507,24**

opłaty za energię **12.761,48**

opłaty za gaz **54.538,68**

opłaty za centralne ogrzewanie dla oddziału w Tuszyńku **18.545,64**

Przedszkole Nr 2 47.853,52

opłaty za wodę **1.590,59**

opłaty za energię **11.083,67**

opłaty za gaz **35.179,26**

§ 4270 - zakup usług remontowych				
plan	9.250,00	wykonanie	8.133,57	87,93 %
Przedszkole Nr 1		1.315,50		
- naprawy sprzętu i urządzeń			1.315,50	
Przedszkole Nr 2		6.818,07		
- remont łazienek dla dzieci na poddaszu			5.346,79	
- naprawy sprzętu i urządzeń			1.471,28	
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych				
plan	1.020,00	wykonanie	560,00	54,90 %
Przedszkole Nr 1		270,00		
Przedszkole Nr 2		290,00		
dokonano opłaty za badania lekarskie pracowników.				
§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	27.009,24	wykonanie	22.404,33	82,95 %
Przedszkole Nr 1		10.882,35		
- wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i wywozem nieczystości			6.443,27	
- przegląd budowlany, przewodów kominowych, instalacji gazowej i sprzętu p. poż.			1.211,55	
- opłaty za audycje muzyczne dla przedszkolaków			930,00	
- opłata RTV			188,30	
- pozostałe opłaty - dojazdy, opł. pocztowe. założenie BIP, przewozy dzieci z oddziału w Tuszyнку na przedstawienia do Tuszyńna, itp.			2.109,23	
Przedszkole Nr 2		11.521,98		
- wywóz nieczystości stałych i płynnych beczkami asenizacyjnymi			9.418,28	
- opłaty RTV			188,30	
- przegląd budowlany, przewodów kominowych, instalacji gazowej i sprzętu p.poż.			1.337,63	
- pozostałe opłaty m.in. obszycie wykładziny, opłaty pocztowe, dojazdy do kserokopiarki, dostęp do BIP itp.			577,77	
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	2.232,00	wykonanie	2.129,12	95,39 %
Przedszkole Nr 1		1.077,44		
Przedszkole Nr 2		1.051,68		
§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	3.883,00	wykonanie	3.277,21	84,40 %
Przedszkole Nr 1		2.213,56		
Przedszkole Nr 2		1.063,65		

§4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan	12.620,00	wykonanie	10.170,48	80,59 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Opłata czynszu za pomieszczenia Oddziału w Tuszyнку .

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	514,00	wykonanie	162,24	31,56 %
------	--------	-----------	--------	---------

Przedszkole Nr 1	162,24
------------------	---------------

Przedszkole Nr 2	0,00
------------------	-------------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	89.592,00	wykonanie	89.592,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Przedszkole Nr 1	55.623,00
------------------	------------------

Przedszkole Nr 2	33.969,00
------------------	------------------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	700,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	--------	-----------	------	--------

W Przedszkolach Nr 1 i Nr 2 opieką objętych było 288 dzieci.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

plan	76.087,00	wykonanie	49.939,61	65,63 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	2.000,00	wykonanie	1.038,11	51,91 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wyplacono dodatki socjalne tj. wiejskie i mieszkaniowe dla nauczyciela PP w Garbowie zg. z KN **895,28** świadczenia wynikające z przepisów BHP **142,83** .

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	28.695,00	wykonanie	18.971,45	66,11 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Przeciętne zatrudnienie w 2011 r. wyniosło 0,34 et. nauczyciela i 0,34 et. pracownika obsługi. Punkt Przedszkolny został utworzony od 01.09.2011r, a działalność swoją rozpoczął 12 września 2011 kiedy to odbyły się pierwsze zajęcia z dziećmi. W momencie tworzenia planu, brak było informacji na temat liczby dzieci, tym samym liczby oddziałów i liczby etatów nauczycielskich jak i pracowników obsługi. W tej chwili utworzony jest jeden oddział do którego uczęszcza 23 dzieci.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	4.350,00	wykonanie	3.017,76	69,37 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	750,00	wykonanie	328,47	43,80 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	23.000,00	wykonanie	16.958,97	73,73 %

Zakupiono: zmywarę, chłodziarkę, wykładzinę dywanową, dywan, stoliki dla dzieci, kosze i pojemniki na zabawki, gaśnice, znaki ewakuacyjne, dzwonek bezprzewodowy, drobne art. gospodarcze i środki czystości.

§ 4230 - zakup leków				
plan	200,00	wykonanie	66,41	33,20 %

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan	2.000,00	wykonanie	1.958,18	97,91 %

§ 4260 – zakup energii				
plan	7.500,00	wykonanie	2.480,64	33,08 %

§ 4270 - zakup usług remontowych				
plan	1.500,00	wykonanie	418,20	27,88 %

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	350,00	wykonanie	100,00	28,57 %

§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	2.500,00	wykonanie	2.061,76	82,47 %

Środki wykorzystano na: wywóz nieczystości, przegląd instalacji gazowej, obszycie wykładziny dywanowej, wykonanie szyldu, montaż bramy wjazdowej, opłaty pocztowe.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	400,00	wykonanie	87,72	21,93 %

§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	600,00	wykonanie	445,94	74,32 %

§ 4410 - podróże służbowe krajowe				
plan	100,00	wykonanie	0,00	0,00 %

§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	855,00	wykonanie	719,00	84,09 %

§ 4440 - odpisy na ZFŚS				
plan	1.287,00	wykonanie	1.287,00	100,00 %

<u>Rozdział 80110 - Gimnazja</u>				
plan	3.036.831,40	wykonanie	2.932.904,92	96,58 %

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
 plan 24.984,00 wykonanie 22.933,83 91,79 %

Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z art.54 KN **13.708,54** oplacano świadczenia wynikające z przepisów BHP **4.843,29**, wyplacono zapomogi zdrowotne **4.382,00**.

§ 3240 – stypendia dla uczniów
 plan 6.300,00 wykonanie 6.300,00 100,00 %

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.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
 plan 1.873.112,00 wykonanie 1.832.103,60 97,81 %

wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli 1.634.668,90

w tym: zasiłki na zagospodarowanie 0,00
 nagrody jubileuszowe 6.536,31
 odprawy emerytalne 0,00

wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi 197.434,70

w tym: ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 0,00
 nagrody jubileuszowe 2.863,48
 odprawy emerytalne 0,00

Przeciętne zatrudnienie w 2011 r. wyniosło 46,89 et (nauczyciele 36,97et. administracja i obsługa - 9,92 et.). Od września 2011 r. nastąpiło zmniejszenie oddziałów w GM1 o 1oddział.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
 plan 145.601,00 wykonanie 141.152,12 96,94 %

w tym:
 nauczyciele 127.025,29
 obsługa 14.126,83

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
 plan 296.966,00 wykonanie 296.104,11 99,71 %

§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne
 plan 453,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Środki zaplanowano na realizacje Comeniusa

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
 plan 49.756,00 wykonanie 44.537,25 89,51 %

§ 4121 - składki na Fundusz Pracy
 plan 74,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Środki zaplanowano na realizacje Comeniusa

§ 4140 - wpłaty na PFRON				
plan	1.700,00	wykonanie	0,00	0,00%

§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe				
plan	3.000,00	wykonanie	0,00	0,00%

Środki zaplanowano na realizację Comeniusa Partnerskie Projekty Szkół.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	30.996,48	wykonanie	30.188,43	97,39 %

zakupiono:

- druki, dzienniki lekcyjne, art. biurowe, kredę, tusze i tonery, papier kserograficzny, kredę **5.566,11**
- materiały do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów **7.293,22**
- art. gospodarcze, żarówki, paliwo do kosiarek itp. **3.310,17**
- oprawy rastrowe do wymiany na sali gimnastycznej 75 szt. **4.874,49**
- środki czystości **2.697,63**
- zakupiono przepisy oświatowe do wykorzystania przez dyrektorów **901,78**
- szafę do przechowywania pomocy dydaktycznych, szafę i regały do biblioteki, szafę metalową na odczynniki, tablicę tryptyk, gaśnice i szafki hydrantowe, wiertarkę udarową i telefon bezprzewodowy **5.545,03**.

§ 4211 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	8.574,00	wykonanie	428,37	5,00 %

Zakupiono kartę pamięci do kamery cyfrowej oraz art. dekoracyjne do dekoracji szkoły w związku z przyjazdem grupy uczniów ze Szkół Partnerskich do G nr 1 w Tuszynie w m-cu lutym 2011r. Środki zaplanowano na realizację Comeniusa Partnerskie Projekty Szkół.

§ 4230 – zakup leków				
plan	712,00	wykonanie	631,53	88,70 %

§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek				
plan	5.820,00	wykonanie	5.490,80	94,34 %

Zakupiono książki do bibliotek **1.663,31**, plansze i pozostałe pomoce **2.467,01** i czasopisma dydaktyczne **1.360,48**.

§ 4260 - zakup energii				
plan	218.491,00	wykonanie	193.484,34	88,55 %

Oplaty w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2

- za gaz	167.132,26
- za energię elektryczną	25.132,23
- za wodę	1.219,85

§ 4270 - zakup usług remontowych				
plan	54.635,00	wykonanie	54.554,86	99,85 %

Środki wykorzystano na naprawy sprzętu, urządzeń i instalacji w szkołach **5.928,36**
malowanie pomieszczeń po zalaniu i wejścia głównego w Gm2 **5.630,00**, naprawę dachu
na budynku GM1 **500,00**, remont dachu na budynku GM2 **42.496,50**.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	1.544,00	wykonanie	970,00	62,82 %
------	----------	-----------	--------	---------

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	142.020,00	wykonanie	140.033,29	98,60 %
------	------------	-----------	------------	---------

środki wydatkowano na : 138.803,29

- odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych **2.179,85**
- roczną opłatę za dozór techniczny i miesięczne opłaty za nadzór nad kotłownią gazową GM Nr 1 **5.900,40**
- opłaty RTV **398,80**
- przeglądy budowlane budynku i instalacji **1.810,00**
- opłatę za korzystanie z pływalni przez uczniów **6.356,00**
- opłatę za korzystanie z sektorów Hali Sportowej dla uczniów GM1 **109.564,95**
- przewozy uczniów na pływalnię **2.318,85**
- przewozy uczniów na zawody **2.135,60**
- wykonanie katedry i stołu demonstracyjnego dla G2 **2.700,00**
- opłaty pocztowe **1.026,35**
- pozostałe usługi w tym utylizacja świetlówek, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, dojazdy wykonawców usług, aktualizacje programów komputerowych, opłaty za strony BIP **4.412,49**.

Wydatki ze środków ochrony środowiska 1.230,00

§ 4301 - zakup usług pozostałych

plan	38.699,92	wykonanie	33.150,64	85,66 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Opłacono wyjazd uczniów i nauczycieli do Portugalii (10 osób) w terminie od 04 - 09.05.2011 oraz wyjazd do Turcji (8 osób) w terminie od 21-27.09.2011 w ramach wizyt partnerskich w programie „Comenius”- Partnerskie Projekty Szkół.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.000,00	wykonanie	702,73	70,27 %
------	----------	-----------	--------	---------

§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	3.100,00	wykonanie	2.440,42	78,72 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	2.232,00	wykonanie	1.999,15	89,57 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4411 - podróże służbowe krajowe

plan	715,00	wykonanie	222,12	31,07 %
------	--------	-----------	--------	---------

Delegacje służbowe krajowe w ramach programu „Comenius”- Partnerskie Projekty Szkół.

§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	3.070,00	wykonanie	2.746,00	89,45 %
§ 4440 - odpisy na ZFŚS				
plan	121.281,00	wykonanie	121.281,00	100,00 %
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan	750,00	wykonanie	209,00	27,87 %
§ 4950 – różnice kursowe				
plan	1.245,00	wykonanie	1.241,33	99,71 %

Różnice kursowe przy rozliczaniu wydatków w ramach programu „Comenius”- Partnerskie Projekty Szkół.

W dniu 31.12.2011 w gimnazjach uczyło się 356 uczniów w 19-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 do dnia 31.07.2012 r. Wśród instytucji partnerskich znalazły się szkoły z Rumunii, Portugalii, Węgier, Hiszpanii i Turcji.

Rozdział 80111 – Gimnazja Specjalne

plan	345.936,00	wykonanie	322.419,42	93,20 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
plan	19.554,00	wykonanie	14.744,79	75,41 %

Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z art..54 KN **14.198,42** opłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP **76,37**, wypłacono zapomogi zdrowotne **470,00**.

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	236.163,00	wykonanie	233.808,09	99,00 %

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	23.891,00	wykonanie	20.803,78	87,08 %

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	41.148,00	wykonanie	34.569,10	84,01 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	6.637,00	wykonanie	2.482,94	37,41 %

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	2.514,00	wykonanie	1.211,38	48,19 %

Zakupiono druki, dzienniki zajęć, artykuły biurowe .

§ 4230 – zakup leków

plan	50,00	wykonanie	48,51	97,02 %
------	-------	-----------	-------	---------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

plan	310,00	wykonanie	17,50	5,65 %
------	--------	-----------	-------	--------

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	240,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	--------	-----------	------	--------

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	1.041,00	wykonanie	723,96	69,54 %
------	----------	-----------	--------	---------

Środki wydatkowano na opłaty za korzystanie z pływalni przez uczniów ZSS i opłaty za dowóz uczniów na pływalnię do m-ca 09/2011, opłatę RTV i opłaty pocztowe .

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	400,00	wykonanie	332,43	83,11 %
------	--------	-----------	--------	---------

§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	600,00	wykonanie	410,44	68,41 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	200,00	wykonanie	78,50	39,25 %
------	--------	-----------	-------	---------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	13.188,00	wykonanie	13.188,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Edukacją na poziomie gimnazjum objętych jest 2 uczniów.

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

plan	449.600,00	wykonanie	360.532,04	80,19 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	37.700,00	wykonanie	37.641,80	99,85 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu paliwa do samochodu przewożącego niepełnosprawne dzieci do szkół i przedszkoli w Łodzi oraz w Pabianicach.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	411.900,00	wykonanie	322.890,24	78,39 %
------	------------	-----------	------------	---------

Środki wydatkowano na dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Tuszyń, przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego oraz na zwrot kosztów dojazdu do szkoły w Łodzi, rodzicom uczniów niepełnosprawnych (3 osoby) z powodu braku możliwości dowozu gminnymi środkami transportu. Zaplanowano środki na dowóz indywidualny 8 osób.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

plan	60.388,00	wykonanie	37.187,65	61,58 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	27.990,00	wykonanie	23.250,16	83,07 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakupiono stół i ekran projekcyjny SP1 **4.208,58**; projektor G2 **2.100,00**; projektor, ekran na ścianę i laptop SP2 **3.350,00**; urządzenie wielofunkcyjne GWP **369,00**; zestawy płyt, papier ksero i tusze do drukarek, publikacje i materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas przeprowadzanych szkoleń Rad Pedagogicznych **10.027,58 zł**.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	7.600,00	wykonanie	2.774,95	36,51 %
------	----------	-----------	----------	---------

Dofinansowano studia podyplomowe w zakresie nauczania drugiego przedmiotu oraz dokonano opłaty za przesyłkę pocztową.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	24.798,00	wykonanie	11.162,54	45,01 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki wykorzystano na indywidualne szkolenia pracowników w formie kursów doskonalących, seminariów i warsztatów metodycznych **5.315,54** oraz na szkolenia Rad Pedagogicznych **5.847,00**

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	545.896,33	wykonanie	520.534,66	95,35 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	1.940,00	wykonanie	1.413,16	72,84 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	394.797,00	wykonanie	385.164,97	97,56 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	29.487,00	wykonanie	29.403,37	99,72 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	59.473,00	wykonanie	56.517,06	95,03 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	9.834,00	wykonanie	7.116,74	72,37 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	17.121,33	wykonanie	15.453,31	90,26 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakupiono środki czystości dla stołówek szkolnych i przedszkolnych, materiały do napraw sprzętu i urządzeń kuchennych, mikser, wiadra, łyżki, dzbanki, sztućce, piekarnik elektryczny, kuchnie gazową, okap kuchenny, zamrażarkę i szafki kuchenne.

§ 4230 – zakup leków				
plan	100,00	wykonanie	97,30	97,30 %

§ 4270 - zakup usług remontowych				
plan	7.680,00	wykonanie	4.178,62	54,41 %

Dokonano naprawy urządzeń kuchennych i montażu wkładu kominowego kwasoodpornego do przewodu spalinowego od bojlera gazowego w .kuchni PM 2.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych				
plan	1.090,00	wykonanie	100,00	9,17 %

§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	2.870,00	wykonanie	786,13	27,39 %

§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	20.304,00	wykonanie	20.304,00	100,00 %

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan	1.200,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	129.395,00	wykonanie	91.548,67	70,75 %
------	-------------------	------------------	------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
plan	553,00	wykonanie	427,66	77,33 %

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	27.512,00	wykonanie	17.239,25	62,66 %

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	5.814,00	wykonanie	5.153,17	88,63 %

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	7.250,00	wykonanie	7.244,03	99,92 %

§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	73,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki UE

§ 4112 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	26,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki gminy

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	1.113,00	wykonanie	1.110,86	99,81 %

§ 4121 - składki na Fundusz Pracy				
plan	11,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki UE

§ 4122 - składki na Fundusz Pracy				
plan	5,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki gminy

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	132,00	wykonanie	132,00	100,00 %

<i>dotacja z UW na zadania własne</i>				
<i>plan</i>	<i>132,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>132,00</i>	<i>100,00 %</i>

Wypłacono wynagrodzenia Ekspertom biorącym udział w pracach Komisji na stopień nauczyciela mianowanego ze środków ŁUW. W roku 2011 stopień nauczyciela mianowanego otrzymał 1 nauczycieli. Środki z dotacji na zadania własne z UW.

§ 4171 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	9.071,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki UE

§ 4172 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	3.024,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki gminy

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	1.397,00	wykonanie	921,77	65,98 %

§ 4212 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	1.625,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki gminy

§ 4260 – zakup energii				
plan	2.745,00	wykonanie	242,17	8,82 %

§ 4270 - zakup usług remontowych				
plan	44.124,00	wykonanie	43.480,50	98,54 %

§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	186,00	wykonanie	28,25	15,19 %

§ 4301 - zakup usług pozostałych				
plan	4.418,00	wykonanie	4.215,53	95,42 %

Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki UE

§ 4302 - zakup usług pozostałych				
plan	250,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki gminy

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	30,00	wykonanie	29,24	97,47 %

§ 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	451,00	wykonanie	146,26	32,43 %

§ 4411 – podróże służbowe krajowe				
plan	1.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki UE

§ 4412 – podróże służbowe krajowe				
plan	480,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki gminy.

§ 4421 – podróże służbowe zagraniczne				
plan	13.985,00	wykonanie	10.141,61	72,52 %

Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki UE

§ 4431 – różne opłaty i składki				
plan	82,00	wykonanie	81,60	99,51 %

Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki UE

§ 4950 – różnice kursowe				
plan	4.038,00	wykonanie	954,77	23,64 %

Różnice kursowe koszty niekwalifikowane dotyczą realizacji projektu „Comenius „ Regio – środki gminy.

Wydatki z czwartą cyfrą „0” oprócz §-u 4950 dotyczą zapłaty zobowiązań po zlikwidowanej z dniem 31.08.2011r. Szkoły Podstawowej w Kruszowie tj., podatek, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych w m-cu sierpniu 2011 dodatków socjalnych, wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. pracownikom z którymi rozwiązany został stosunek pracy w związku z likwidacją Szkoły. Opłacono również za m-c sierpień koszty usług TPSA ,wody i energii. Zapłacono koszty remontu pomieszczeń szkoły

przeznaczonych na Punkt Przedszkolny 43.480,50.

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia

plan	111.031,00	wykonanie	101.923,88	91,80 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan	18.590,00	wykonanie	13.737,58	73,90 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	7.002,00	wykonanie	3.928,19	56,10 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono : art. biurowe, środki czystości, art. spożywcze dla dzieci korzystających z zajęć, zabawki, słodczyce na Dzień Dziecka oraz na paczki świąteczne, materiały profilaktyczne.

§ 4260 – zakup energii

plan	668,00	wykonanie	588,02	88,03 %
------	--------	-----------	--------	---------

Zapłacono za energię, wodę.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	7.640,00	wykonanie	7.015,86	91,83 %
------	----------	-----------	----------	---------

Środki wykorzystano na zajęcia terapeutyczno – profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceum i dla rodziców.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	500,00	wykonanie	175,96	35,19 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan	2.780,00	wykonanie	2.029,55	73,01 %
------	----------	-----------	----------	---------

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	91.641,00	wykonanie	87.826,30	95,84 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

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

Dotacja dla Stowarzyszenia „KROKUS” Umowa Nr 185/2011 z dnia 12.07.2011 r. na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.003,00	wykonanie	1.002,59	99,96 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy
 plan 162,00 wykonanie 161,76 99,85 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
 plan 6.600,00 wykonanie 6.600,00 100,00 %

Umowa zlecenie na prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 plan 9.259,00 wykonanie 9.165,90 98,99 %

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, fotel, opiekacz do kanapek, czajnik, radiomagnetofon, tusze do drukarek, teczkę procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, materiały profilaktyczne.

§ 4260 – zakup energii
 plan 1.975,00 wykonanie 1.705,57 86,36 %
 Zapłacono za energię, wodę.

§ 4300 – zakup usług pozostałych
 plan 54.107,00 wykonanie 51.726,84 95,60 %

w tym:

- kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”	1.722,00
- cykl zajęć dla osób uzależnionych i współ uzależnionych	6.808,00
- zajęcia profilaktyczne(dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceum, dla rodziców)	12.190,00
- szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego	950,00
- szkolenie członków Komisji Alkoholowej	950,00
- wywóz nieczystości i ścieków	169,14
- obozy i wyjazdy terapeutyczne dla dzieci i rodzin z problem alkoholowym	28.840,00
- inne:	97,70

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet
 plan 738,00 wykonanie 738,00 100,00 %

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
 plan 894,00 wykonanie 410,69 45,94 %

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
 plan 6.126,00 wykonanie 6.088,45 99,39 %

§ 4410 – podróże służbowe krajowe
 plan 500,00 wykonanie 31,50 6,30 %

§ 4480 – podatek od nieruchomości				
plan	77,00	wykonanie	75,00	97,40 %
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
plan	200,00	wykonanie	120,00	60,00 %
<u>Rozdział 85195 – Pozostała działalność</u>				
plan	800,00	wykonanie	360,00	45,00 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	800,00	wykonanie	360,00	45,00 %

Zakupiono karnety na basen dla osób promujących oddawanie krwi.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan	5.759.063,15	wykonanie	5.662.111,56	98,32 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan	413.992,00	wykonanie	357.816,47	86,43 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	66.874,00	wykonanie	58.734,36	87,83 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Opłacono pobyt w DPS za 3 osoby.

§ 4330 – zakup usług pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan	347.118,00	wykonanie	299.082,11	86,16 %
------	------------	-----------	------------	---------

Opłacono pobyt w DPS za 20 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

plan	31.604,00	wykonanie	30.424,98	96,27 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	31.604,00	wykonanie	30.424,98	96,27 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Opłacono za pobyt w Ośrodku Adaptacyjnym dla 1 osoby **24.898,44**

Opłacono pobyt w Domu Samotnej Matki za 2 osoby **5.526,54**

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

plan	2.934.657,00	wykonanie	2.930.806,68	99,87 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

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

plan	5.500,00	wykonanie	2.063,00	37,51 %
------	----------	-----------	----------	---------

Przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego oddanych zaliczek alimentacyjnych i zasiłków rodzinnych pobranych niesłusznie przez zaliczkobiorców.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

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

Wydatek z dotacji UW – zadania zlecone.

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	2.790.751,00	wykonanie	2.790.739,61	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Wydatek z dotacji UW – zadania zlecone.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	86.805,00	wykonanie	86.805,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

dotacja z UW – zadania zlecone

<i>plan</i>	<i>67.520,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>67.520,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

środki własne gminy

<i>plan</i>	<i>19.285,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>19.285,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	6.525,00	wykonanie	6.524,78	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

dotacja z UW – zadania zlecone

<i>plan</i>	<i>4.925,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>4.924,78</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

środki własne gminy

<i>plan</i>	<i>1.600,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	31.743,00	wykonanie	31.743,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

dotacja z UW – zadania zlecone

<i>plan</i>	<i>28.550,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>28.550,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

środki własne gminy

<i>plan</i>	<i>3.193,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>3.193,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	2.049,00	wykonanie	2.049,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

dotacja z UW – zadania zlecone

<i>plan</i>	<i>1.485,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.485,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

środki własne gminy

<i>plan</i>	<i>564,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>564,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	---------------	------------------	---------------	-----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	1.640,00	wykonanie	1.606,79	97,98 %

<i>dotacja z UW – zadania zlecone</i>				
plan	340,00	wykonanie	340,00	100,00 %

Szczegółowo wydatki opisano przy zadaniach zleconych

<i>środki własne gminy</i>				
plan	1.300,00	wykonanie	1.266,79	97,45 %

Wydatki ze środków własnych gminy:

Zakup artykułów biurowych	99,00
Zakup tonerów	576,65
Zakup druków, czasopism, inne	591,14

§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	300,00	wykonanie	300,00	100,00 %
Środki własne gminy.				

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	2.795,00	wykonanie	2.795,00	100,00 %

<i>dotacja z UW – zadania zlecone</i>				
plan	385,00	wykonanie	385,00	100,00 %

Szczegółowo wydatki opisano przy zadaniach zleconych.

<i>środki własne gminy</i>				
plan	2.410,00	wykonanie	2.410,00	100,00 %

Wydatki ze środków własnych gminy:

opłaty pocztowe i powiadomienia do dłużników	1.755,03
zakup licencji	630,37
różne opłaty	24,60

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	850,00	wykonanie	850,00	100,00 %

<i>dotacja z UW – zadania zlecone</i>				
plan	250,00	wykonanie	250,00	100,00 %

<i>środki własne gminy</i>				
plan	600,00	wykonanie	600,00	100,00 %

§ 4410 – podróże służbowe krajowe				
plan	150,00	wykonanie	149,70	99,80 %

<i>dotacja z UW – zadania zlecone</i>				
plan	73,00	wykonanie	72,90	99,86 %

<i>środki własne gminy</i>				
<i>plan</i>	77,00	<i>wykonanie</i>	76,80	99,74 %

§ 4440 – odpis na ZFŚS				
<i>plan</i>	3.282,00	<i>wykonanie</i>	3.281,79	99,99 %

<i>dotacja z UW – zadania zlecone</i>				
<i>plan</i>	2.188,00	<i>wykonanie</i>	2.187,86	99,99 %

<i>środki własne gminy</i>				
<i>plan</i>	1.094,00	<i>wykonanie</i>	1.093,93	99,99 %

§ 4560 – odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
<i>plan</i>	600,00	<i>wykonanie</i>	346,13	57,69 %

Przekazane do Urzędu Wojewódzkiego odsetki od oddanych zaliczek alimentacyjnych i zsiłków rodzinnych pobranych niesłusznie przez zaliczkobiorców.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
<i>plan</i>	690,00	<i>wykonanie</i>	576,18	83,50 %
Środki własne gminy.				

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
<i>plan</i>	677,00	<i>wykonanie</i>	676,70	99,96 %

<i>dotacja z UW – zadania zlecone</i>				
<i>plan</i>	400,00	<i>wykonanie</i>	400,00	100,00 %

<i>środki własne gminy</i>				
<i>plan</i>	277,00	<i>wykonanie</i>	276,70	99,89 %

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

<i>plan</i>	37.210,00	<i>wykonanie</i>	37.179,32	99,92 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne				
<i>plan</i>	37.210,00	<i>wykonanie</i>	37.179,32	99,92 %

<i>dotacja z UW – zadania zlecone</i>				
<i>plan</i>	7.211,00	<i>wykonanie</i>	7.207,20	99,95 %

Szczegółowo wydatki opisano przy zadaniach zleconych

<i>dotacja z UW – zadania własne</i>				
<i>plan</i>	23.799,00	<i>wykonanie</i>	23.799,00	100,00 %

<i>środki własne gminy</i>				
<i>plan</i>	6.200,00	<i>wykonanie</i>	6.173,12	99,57 %

Wydatki ze środków własnych gminy i dotacji z UW na zadania własne.

Opłacono składki od 75 osób pobierających zasiłek stały.

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

plan	402.430,00	wykonanie	389.710,57	96,84 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	371.085,76	wykonanie	359.124,02	96,78 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

- *świadczenia wypłacone ze środków własnych UM*

<i>plan</i>	251.085,76	<i>wykonanie</i>	239.124,02	95,24 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

- dla 295 osób wypłacono zasiłki celowe	177.895,82
- dla 25 osób wypłacono zasiłki okresowe	38.736,50
- dla 22 dzieci dofinansowano obóz	8.400,00
- dla 10 osób wypłacono zasiłek za zdarzenie losowe	6.700,00
- opłacono wyżywienie w szkole ponad gimnazjalnej	846,70
- opłacono 2 pogrzeby	4.552,00
- dla 4 osób opłacono pobyt w schronisku	1.993,00

- *świadczenia wypłacone z dotacji UW na zadania własne*

<i>plan</i>	120.000,00	<i>wykonanie</i>	120.000,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

- dla 134 osób wypłacono zasiłki okresowe	120.000,00
---	-------------------

§ 3119 – świadczenia społeczne

plan	31.344,24	wykonanie	30.586,55	97,58 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wypłacono zasiłki celowe dla 24 beneficjentów projektu POKL

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan	190.480,00	wykonanie	190.436,98	99,98 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	190.480,00	wykonanie	190.436,98	99,98 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wypłacono 1.341 dodatków mieszkaniowych z tego: tworzących mieszkaniowy zasób gminy 1.019, pozostałych 322 w tym: spółdzielczych 239 innych 83.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan	409.476,00	wykonanie	398.380,24	97,29 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3110 – świadczenia społeczne				
plan	409.476,00	wykonanie	398.380,24	97,29 %

w tym:

- świadczenia wypłacone ze środków własnych UM

plan	81.800,00	wykonanie	81.038,77	99,07 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

- świadczenia wypłacone z dotacji UW na zadania własne

plan	327.676,00	wykonanie	317.341,47	96,85 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wypłacono dla 106 osób zasiłki stałe. Gmina dofinansowała w 20% wypłatę tych zasiłków, 80% z dotacji UW na zadania własne.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

plan	593.430,00	wykonanie	588.027,58	99,09 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości

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

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	4.582,00	wykonanie	4.542,26	99,13 %
------	----------	-----------	----------	---------

Środki własne gminy.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	391.581,00	wykonanie	389.033,81	99,35 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

środki własne gminy

plan	245.879,00	wykonanie	243.331,81	98,96 %
------	------------	-----------	------------	---------

- wynagrodzenie dla 4 pracowników (kierownik, 2 księgowo, kasjerka) **168.263,60**

- dofinansowanie wynagrodzenia dla 6 pracowników **75.068,21**

dotacja z UW na zadania własne

plan	145.702,00	wykonanie	145.702,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

- wynagrodzenie dla 6 pracowników

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	29.706,00	wykonanie	29.705,50	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

środki własne gminy

plan	18.206,00	wykonanie	18.205,50	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

dotacji z UW na zadania własne

plan	11.500,00	wykonanie	11.500,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
 plan 65.212,00 wykonanie 64.618,43 99,09 %
 w tym:

środki własne gminy
 plan 50.247,00 wykonanie 49.653,43 98,82 %

dotacja z UW na zadania własne
 plan 14.965,00 wykonanie 14.965,00 100,00 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
 plan 7.345,00 wykonanie 7.095,15 96,60 %

w tym:
środki własne gminy
 plan 4.524,00 wykonanie 4.274,15 94,48 %

dotacja z UW na zadania własne
 plan 2.821,00 wykonanie 2.821,00 100,00 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
 plan 2.200,00 wykonanie 2.200,00 100,00 %

Środki własne gminy.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
 plan 6.900,00 wykonanie 6.125,22 88,77 %

Wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na:

- zakup książek i prasy merytorycznej	1.913,70
- zakup druków	598,40
- art. biurowe (koperty, wkłady, papier, tusz, toner)	850,22
- zakup mebli	1.024,60
- inne drobne zakupy	530,70
- zakupów wentylatorów	410,00
- zakup tonerów	385,00
- zakup papieru do drukarek	412,60

§ 4270 – zakup usług remontowych
 plan 660,00 wykonanie 339,60 51,45 %

Wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na konserwację drukarek i faksu.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych
 plan 226,00 wykonanie 170,00 75,22 %

Wydatki ze środków własnych gminy

§ 4300 - Zakup usług pozostałych				
plan	34.696,90	wykonanie	34.568,44	99,63 %

Wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na:

- opłaty za transport	14.868,00
- porto	1.747,29
- zakup pieczętek	85,00
- usługi pocztowe	3.153,31
- serwis komputerowy	5.589,80
- różne opłaty	1.287,04
- zakup licencji	3.288,00
- wykonanie sieci komputerowej	4.550,00

§ 4309 - Zakup usług pozostałych				
plan	0,10	wykonanie	0,10	100,00 %

Wydatki ze środków własnych gminy. Obsługa projektu POKL.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	2.200,00	wykonanie	2.148,77	97,67 %

Wydatki ze środków własnych gminy

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	3.130,00	wykonanie	2.801,00	89,49 %

Wydatki ze środków własnych gminy

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
plan	31.293,00	wykonanie	31.285,00	99,97 %

Wydatki ze środków własnych gminy

§ 4410 – podróże krajowe służbowe				
plan	505,00	wykonanie	204,00	40,40 %

Wydatki ze środków własnych gminy

§ 4430 - różne opłaty i składki				
plan	850,00	wykonanie	848,00	99,76 %

Wydatki ze środków własnych gminy. Ubezpieczenie pomieszczeń i sprzętu komputerowego.

§ 4440 - odpis na ZFŚS				
plan	10.940,00	wykonanie	10.939,30	99,99 %

Wydatki ze środków własnych gminy.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służb cywilnych				
plan	1.400,00	wykonanie	1.400,00	100,00 %

Wydatki ze środków własnych gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	745.784,15	wykonanie	739.328,74	99,13 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

plan	2.500,00	wykonanie	2.500,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Dotacja dla Stowarzyszenia „Tuszyn Naszych Marzeń” Umowa Nr 189/2011 z dnia 19.07.2011 r. na nieodpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne oraz pomoc materialną dla najuboższych i potrzebujących.

§ 3027 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	474,86	wykonanie	190,51	40,12 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 3029 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	25,14	wykonanie	10,09	40,14 %
------	-------	-----------	-------	---------

Wydatki wynikające z przepisów BHP.

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	449.611,00	wykonanie	449.611,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

w tym:

środki własne gminy

<i>plan</i>	<i>196.000,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>196.000,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

dotacja z UW na zadania własne

<i>plan</i>	<i>247.411,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>247.411,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Opłacono posiłek w szkołach podstawowych i gimnazjach dla 393 dzieci **184.295,30**

ze środków UM **94.705,60**

ze środków UW **89.589,70**

Opłacono posiłek w przedszkolach dla 27 dzieci **23.815,70**

ze środków UM **7.174,40**

ze środków UW **16.641,30**

Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 389 osób **235.300,00**

ze środków UM **94.120,00**

ze środków UW **141.180,00**

dotacja z UW na zadania zlecone

<i>plan</i>	6.200,00	<i>wykonanie</i>	6.200,00	100,00 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Świadczenie z „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”
Zasiłek wypłacono dla 31 osób.

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
<i>plan</i>	49.596,18	<i>wykonanie</i>	47.678,20	96,13 %

Wynagrodzenie pracownika socjalnego projektu	29.027,26
wynagrodzenie w formie nagrody dla księgowej i koordynatora projektu	18.650,94

§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
<i>plan</i>	2.625,68	<i>wykonanie</i>	2.524,14	96,13 %

Wynagrodzenie pracownika socjalnego projektu	1.536,74
wynagrodzenie w formie nagrody dla księgowej i koordynatora projektu	987,40

§ 4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
<i>plan</i>	2.431,32	<i>wykonanie</i>	2.355,36	96,88 %

§ 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
<i>plan</i>	128,72	<i>wykonanie</i>	124,70	96,88 %

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne				
<i>plan</i>	7.943,41	<i>wykonanie</i>	7.650,16	96,31 %

§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne				
<i>plan</i>	420,53	<i>wykonanie</i>	405,02	96,31 %

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy				
<i>plan</i>	1.272,84	<i>wykonanie</i>	996,17	78,26 %

§ 4129 - składki na Fundusz Pracy				
<i>plan</i>	67,39	<i>wykonanie</i>	52,75	78,28 %

§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe				
<i>plan</i>	8.547,49	<i>wykonanie</i>	8.547,49	100,00 %

Umowa zlecenie dla radcy prawnego	2.849,16
Umowa zlecenie dla informatyka	2.849,16
Umowa zlecenie dla specjalisty ds. zamówień publicznych	2.849,17

§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe				
<i>plan</i>	452,51	<i>wykonanie</i>	452,51	100,00 %

Umowa zlecenie dla radcy prawnego	150,84
Umowa zlecenie dla informatyka	150,84

Umowa zlecenie dla specjalisty ds. zamówień publicznych **150,83**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan 22.000,00 wykonanie 21.999,99 100,00 %

Zakupiono sprzęt na doposażenie punktów przygotowania i wydawania posiłków szkolnych – wydatki z dotacji UW na zadania własne.

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia

plan 17.160,40 wykonanie 16.122,00 93,95 %

Zakupiono:

- 2 szafy metalowe na dokumenty	3.323,99
- tonery do drukarek	3.988,83
- części do urządzenia wielofunkcyjnego	1.234,64
- artykuły biurowe i papiernicze	3.236,22
- telefaks	1.424,58
- drukarkę	1.424,58
- karty do telefonu komórkowego	189,94
- materiały promocyjne	1.299,22

§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia

plan 908,48 wykonanie 853,50 93,95 %

Zakupiono:(dopłata ze środków gminy do zakupów powyżej)

- 2 szafy metalowe na dokumenty	175,98
- tonery do drukarek	211,17
- części do urządzenia wielofunkcyjnego	65,36
- artykuły biurowe i papiernicze	171,31
- telefaks	75,42
- drukarkę	75,42
- karty do telefonu komórkowego	10,06
- materiały promocyjne	68,78

§ 4300– zakup usług pozostałych

plan 4.500,00 wykonanie 4.500,00 100,00 %

Transport posiłków do szkół z dotacji UW na zadania własne.

§ 4307– zakup usług pozostałych

plan 162.596,23 wykonanie 160.632,18 98,79 %

Zapłacono za:

- wynajem sal dydaktycznych	19.374,34
- szkolenie zawodowe dla 24 beneficjentów	115.860,21
- wykonanie plakatu reklamowego i ulotek	1.523,61
- zorganizowanie wyjazdu poznawczo – integracyjnego dla beneficjentów	14.245,81
- zorganizowanie imprezy wigilijnej i choinkowej dla dorosłych i dla dzieci	9.497,15
- opłaty bankowe i pocztowe	131,06

§ 4309 – zakup usług pozostałych				
plan	8.608,04	wykonanie	8.504,04	98,79 %

Zapłacono za: (dopłata ze środków gminy do zakupów powyżej)

- wynajem sal dydaktycznych				1.025,66
- szkolenie zawodowe dla 24 beneficjentów				6.133,79
- wykonanie plakatu reklamowego i ulotek				80,66
- zorganizowanie wyjazdu poznawczo – integracyjnego dla beneficjentów				754,19
- zorganizowanie imprezy wigilijnej i choinkowej dla dorosłych i dla dzieci				502,80
- opłaty bankowe i pocztowe				6,94

§ 4377 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	683,80	wykonanie	569,83	83,33 %

§ 4379 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	36,20	wykonanie	30,17	83,34 %

§ 4407 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
plan	1.994,41	wykonanie	1.828,21	91,67%

§ 4409 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
plan	105,59	wykonanie	96,79	91,67%

§ 4447 - odpisy na ZFŚS				
plan	1.038,93	wykonanie	1.038,93	100,00 %

§ 4449 - odpisy na ZFŚS				
plan	55,00	wykonanie	55,00	100,00 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
plan	10.581,00	wykonanie	10.581,00	100,00 %

<u>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</u>				
plan	10.581,00	wykonanie	10.581,00	100,00 %

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
plan	2.500,00	wykonanie	2.500,00	100,00 %

Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju i Aktywizacji Wsi „Dolina Dobrzyńki” Umowa Nr 183/2011 z dnia 12.07.2011 r. na wspomaganie i organizację imprez i przedsięwzięć na rzecz pobudzania lokalnej świadomości wspólnotowej mieszkańców oraz ich integracji

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	8.081,00	wykonanie	8.081,00	100,00 %

Wyplacono dla 1 pracodawcy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika ze środków Funduszu Pracy.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza				
plan	478.144,00	wykonanie	370.830,38	77,56 %

<u>Rozdział 85401 – Świetlice szkolne</u>				
plan	314.538,00	wykonanie	260.307,26	82,76 %

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	235.265,00	wykonanie	193.101,11	82,08 %

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne				
plan	16.168,00	wykonanie	13.272,26	82,09 %

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	38.597,00	wykonanie	31.055,07	80,46 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	6.227,00	wykonanie	4.597,82	73,84 %

§ 4440 - odpisy na ZFŚS				
plan	18.281,00	wykonanie	18.281,00	100,00 %

Niższe wykonanie planu wynika z zabezpieczenia w szkołach (oprócz SP Nr 1 SP Nr 2) godzin świetlicowych przez godziny tzw. „karciane”

<u>Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>				
plan	41.635,00	wykonanie	32.250,89	77,46 %

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
plan	25.000,00	wykonanie	24.000,00	96,00 %

Dotacja dla UMKS Tuszyn Umowa Nr 184/2011 z dnia 12.07.2011 r. kwota	3.390,00
Dotacja dla ZHP Tuszyn Umowa Nr 181/2011 z dnia 12,07.2011 r. kwota	13.000,00
Dotacja dla OSP Tuszyn Umowa Nr 182/2011 z dnia 12.07.2011 r. kwota	2.850,00
Dotacja dla 2000 MKS Umowa Nr 193/2011 z dnia 21.07.2011 r. kwota	4.760,00
Dotacje na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.	

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	7.409,00	wykonanie	7.041,00	95,03 %

Wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia podczas ferii zimowych.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	1.124,00	wykonanie	1.064,80	94,73 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	182,00	wykonanie	145,09	79,72 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	7.920,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	121.971,00	wykonanie	78.272,23	64,17 %
------	-------------------	-----------	------------------	----------------

§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości				
plan	233,00	wykonanie	232,96	99,98 %

Zwrot niesłusznie pobranego stypendium socjalnego.

§ 3240 – stypendia dla uczniów				
plan	101.966,00	wykonanie	61.142,16	59,96 %

w tym:

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (środki z dotacji ŁUW)

<i>plan</i>	<i>71.966,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>48.913,72</i>	<i>67,97 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (środki własne Gminy)

<i>plan</i>	<i>30.000,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>12.228,44</i>	<i>40,76 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Środki przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki wykorzystane zostały na stypendia szkolne.

W 2011 roku stypendia otrzymało 130 uczniów .

Realizacja następowała na podstawie przedłożonych rachunków potwierdzających głównie zakupy podręczników i przyborów szkolnych, słowników i encyklopedii, komputerowych programów edukacyjnych , stroju sportowego, stroju galowego oraz koszty dojazdu uczniów do szkół znajdujących się poza miejscem zamieszkania. Dotacja UW stanowiła nie więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, pozostałe środki to środki gminy.

§ 3260 — Inne formy pomocy dla uczniów

plan	19.720,00	wykonanie	16.897,11	85,69 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

Środki z dotacji ŁUW

<i>plan</i>	<i>15.720,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>15.447,11</i>	<i>98,26 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Otrzymane środki wykorzystano na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas III

gimnazjów i uczniów klas I-III szkoły podstawowej w ramach Rządowego programu "Wyprawka Szkolna". Z programu skorzystało 69 uczniów.

Zasiłki szkolne środki własne Gminy.

plan	4.000,00	wykonanie	1.450,00	36,25 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Środki wykorzystano za zasiłki szkolne.

§ 4560 – odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

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

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	2.310.429,98	wykonanie	2.026.531,35	87,71 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	642.530,00	wykonanie	576.305,08	89,69 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	24.713,00	wykonanie	8.946,50	36,20 %
------	-----------	-----------	----------	---------

1. Materiały do konserwacji i napraw

1.724,80

zakupiono rękawice ochronne i worki do sprzątania

2. Środki czystości do szaletu miejskiego

984,57

zakupiono środki czystości to toalet miejskich znajdujących się przy ul Zwierzyńskiego i Żeromskiego w Tuszynie.

3. Materiały do utrzymania składowiska odpadów

585,21

zakupiono materiały do naprawy instalacji odgazowującej, instalacji elektrycznej na składowisku odpadów, kręgi betonowe do studni odcieków, oraz inne niezbędne materiały do utrzymania składowiska.

4. Materiały do utrzymywania bezdomnych zwierząt

2.887,95

zakupiono klatkę do transportu zwierząt, chwytak i rękawice ochronne, oraz karmę dla psów.

5. Materiały – środki z ochrony środowiska

2.763,97

zakupiono worki i rękawice ochronne z przeznaczone do udziału w akcji „sprzątanie świata”, oraz kosze uliczne wraz ze słupkami.

§ 4260 – zakup energii

plan	17.948,00	wykonanie	14.824,67	82,60 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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	130.303,00	wykonanie	86.438,79	66,34 %
------	------------	-----------	-----------	---------

1. Obsługa składowiska odpadów komunalnych

42.717,89

Koszty spychania i zagęszczenia odpadów na składowisku odpadów

2. Wywóz nieczystości

23.781,50

Wywóz nieczystości stałych z terenu miasta, koszty odprowadzania nieczystości płynnych

z szaleków miejskich do kanalizacji sanitarnej.

3. inne

1.646,40

aktualizacja oprogramowania komputerowego, wykonanie tablic informacyjnych.

4. Analiza wód podziemnych i powierzchniowych na terenie składowiska odpadów 18.293,00

Wykonano analizy wód podziemnych z piezometrów, wód powierzchniowych z rowu i wód odciekowych ze zbiornika odcieków, oraz analizy składu i emisji gazu składowiskowego. Wykonano również badanie struktury, składu masy i objętości składowanych odpadów, ilości opadu atmosferycznego, a także ocenę przebiegu osiadania powierzchni składowiska.

Powyższe analizy i badania wykonane zostały w związku z prowadzeniem monitoringu składowiska.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	465.343,00	wykonanie	465.343,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Opłaty za korzystanie ze środowiska - składowanie odpadów.

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	4.223,00	wykonanie	752,12	17,81 %
------	----------	-----------	--------	---------

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	22.391,00	wykonanie	20.042,70	89,51 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	9.966,00	wykonanie	7.948,94	79,76 %
------	----------	-----------	----------	---------

1. Zakup paliwa, części i narzędzi 5.745,94

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 2.203,00

Zakupiono krzewy do nasadzenia na rabatach w parku miejskim.

§ 4260 – zakup energii, wody

plan	1.574,00	wykonanie	1.573,76	99,98 %
------	----------	-----------	----------	---------

Woda do podlewania zieleńców na Pl. Reymonta.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	684,00	wykonanie	480,00	70,18 %
------	--------	-----------	--------	---------

Naprawa kosiarek i pilarek.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	10.167,00	wykonanie	10.040,00	98,75 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

1. Wydatki gminy 40,00

2. Wydatki związane z ochroną środowiska 10.000,00

Wykonano zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie parku miejskiego, przycięcie gałęzi, usunięcie posuszu, wycinka 3 szt. drzew.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan	120.316,00	wykonanie	93.936,47	78,07 %
------	-------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	120.316,00	wykonanie	93.936,47	78,07 %
------	------------	-----------	-----------	---------

Koszty opieki nad zwierzętami w hotelu dla zwierząt w Łodzi. Na 31.12.2011 r. w hotelu było 47 psów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	795.816,16	wykonanie	663.165,48	83,33 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	15.275,65	wykonanie	3.059,09	20,03 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Zadania gminy 389,01

Zakupiono lampy i części do naprawy iluminacji świetlnych

Fundusz Sołecki 2.670,08

Zakupiono 8 szt. opraw oświetleniowych OUS-e 70 wraz ze źródłami światła i wysięgnikami.

§ 4260 – zakup energii

plan	685.852,51	wykonanie	583.397,19	85,06 %
------	------------	-----------	------------	---------

Koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	71.752,00	wykonanie	62.866,61	87,62 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Konserwacja oświetlenia ulicznego.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	22.936,00	wykonanie	13.842,59	60,35 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki wydatkowano na:

zapłatę za pełnienie funkcji inspektora nadzoru	7.375,00
---	-----------------

wymianę kabla zasilającego i szafy sterowniczej w Głuchowie, wymiana uszkodzonej oprawy oświetleniowej	6.467,59
---	-----------------

Rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej

Plan	317.380,00	wykonanie	317.380,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

plan	317.380,00	wykonanie	317.380,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Przekazanie dotacji przedmiotowej dla ZWiK w Tuszynie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan	411.996,82	wykonanie	355.701,62	86,34 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	5.701,00	wykonanie	5.340,59	93,68 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP dla pracowników gospodarczych i osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	17.040,00	wykonanie	14.026,05	82,31 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wypłata świadczenia dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych.

W 2011 r. zatrudnionych było 19 osób.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	275.553,00	wykonanie	250.172,06	90,79 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	9.892,00	wykonanie	9.722,78	98,29 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	40.641,00	wykonanie	39.103,42	96,22 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	6.555,00	wykonanie	5.852,33	89,28 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4140 – wpłata na PFRON

plan	14.293,00	wykonanie	9.496,43	66,44 %
------	-----------	-----------	----------	---------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	10.381,82	wykonanie	10.086,00	97,15 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Fundusz sołecki **10.086,00**

Czyszczenie zbiornika wodnego Górki Duże.

§ 4440 – odpis na ZFŚS

plan	31.940,00	wykonanie	11.901,96	37,26%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	926.669,00	wykonanie	915.907,40	98,84 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan	9.040,00	wykonanie	5.305,47	58,69 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	6.640,00	wykonanie	3.253,57	49,00 %
------	----------	-----------	----------	---------

Środki wykorzystano na zakup wiązanek okolicznościowych, zakup nagród w konkursach, plakietki na Dożynki, statuetki „Zasłużony dla Tuszyna”, nagrody za udział w imprezie „Stoły wielkanocne”.

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	2.400,00	wykonanie	2.051,90	85,50 %

Zapłacono za dekoracje dożynkowe, transport statuetek i plaketek.

<u>Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</u>				
plan	892.629,00	wykonanie	892.629,00	100,00 %

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				
plan	892.629,00	wykonanie	892.629,00	100,00 %

Dotacja podmiotowa dla MOKSiT-u.

<u>Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</u>				
plan	25.000,00	wykonanie	17.972,93	71,89 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	7.100,00	wykonanie	4.208,93	59,28 %

Środki wykorzystano na zakup materiałów związanych z organizacją imprezy „Szlakiem Reymonta”

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	17.900,00	wykonanie	13.764,00	76,89 %

Zapłacono następujące usługi związane z organizacją projektu „szlakiem Reymonta” : koncert zespołu „Rzgowianie”, usługę cateringowa, usługi transportowe, wycieczkę po Łodzi, noclegi, posiłki.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport				
plan	1.014.007,00	wykonanie	1.008.638,96	99,47 %

<u>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</u>				
plan	881.452,00	wykonanie	881.029,66	99,95 %

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				
plan	881.452,00	wykonanie	881.029,66	99,95 %

Dotacja przedmiotowa dla MCSiT w Tuszynie .

<u>Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</u>				
plan	132.555,00	wykonanie	127.609,30	96,27 %

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
plan	125.000,00	wykonanie	125.000,00	100,00 %

Dotacja dla ULKS Wodzin Prywatny Umowa Nr 125/2011 z dnia 12.05.2011 r. kwota	6.000,00
Dotacja dla KS Fenix-Team Umowa Nr 123/2011 z dnia 12.05.2011 r. kwota	12.000,00

Dotacja dla UMKS Tuszyn Umowa Nr 121/2011 z dnia 12.05.2011 r. kwota	21.000,00
Dotacja dla MKS 2000 Tuszyn Umowa Nr 120/2011 z dnia 12.05.2011 r. kwota	56.500,00
Dotacja dla KS Jagiellonia Oldboye Tuszyn Umowa Nr 126/2011 z dnia 12.05,2011 r. kwota	4.000,00
Dotacja dla LUMKS Tuszyn Umowa Nr 122/2011 z dnia 12.05.2011 r. kwota	15.500,00
Dotacja dla SS Hetman Tuszyn Umowa Nr 124.2011 z dnia 12.05.2011 r. kwota	10.000,00

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.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	4.555,00	wykonanie	2.609,30	57,28 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono puchary, nagrody, napoje dla zawodników biorących udział w zawodach i rozgrywkach sportowych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan	5.922.311,82	wykonanie	5.253.049,76	88,70 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

plan	308.967,52	wykonanie	190.977,08	61,81%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

plan	308.967,52	wykonanie	190.977,08	61,81%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej połączenia wodociągu w ul. Brzezińskiej z wodociągiem w miejscowości Modlica

plan	40.590,00	wykonanie	40.590,00	100,00%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Zapłacono za:

Przeniesienie środków na rachunek wydatków niewygasających - **40 590,00**

Realizację przedmiotowego opracowania zlecono, w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP (Dz. U z 2010 r Nr 113,poz.759 ze zm.) Panu Ryszardowi Piwowarskiemu - Projektowanie Instalacji Sanitarnych w Specjalności Instalacyjno-Inżynierskiej ul. Warszawska 172F, 95-200 Pabianice, na mocy Umowy Nr 145/2011 z dnia 09.06.2011 r. – za wynagrodzeniem w kwocie 40 590 zł brutto w tym 23% VAT i z terminem realizacji do dnia 15.12.2011 roku.

Na wniosek projektanta Aneksem Nr 1/2011 z dnia 14.12.2011 r przedłużono termin realizacji opracowania do dnia 15.01.2012 roku.

W dniu 04.01.2012 roku wykonawca przekazał zamawiającemu dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę.

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/139/11 z dnia 28.12.2011r. zadanie umieszczone w wydatkach niewygasających 2011r. kwota 40.590,00 zł.

§ 6050 - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w drodze gminnej przy ul. Wschodniej, Kwiatowej i Owocowej w Tuszyńku Majorackim

plan	268.377,52	wykonanie	150.387,08	56,04%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Zapłacono za:

wykonanie robót **147 927,08**

nadzór inwestorski **2 460,00**

Zadanie zrealizowane przez Zakład Usługowy „BUD ZIEM” Łukasz Kostrzewa, Słotwiny ul. Długa 15a, 95-040 Koluszki, firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 272/2011 z dnia 03.11 2011 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 147 927,08 zł. Termin wykonania 15.12.2011 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Firmie Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego „ADPRO” Adam Pragier , ul. Sprinterów 3/5 m 40,94-002 Łódź – za wynagrodzeniem w kwocie 2 460,00 zł brutto.

Zadanie wykonane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji w dniu 22.12.2011 r na podstawie zgłoszenia zakończenia robót z dnia 12.12.2011 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

Wydatek z ochrony środowiska w kwocie 140.000,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan	1.759.822,18	wykonanie	1.627.531,24	92,48 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe

plan	898.904,00	wykonanie	894.441,25	99,50 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Źródlanej w Zofiówce

plan	24.400,00	wykonanie	24.400,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

przeniesienie na dochody kwoty 24.400,00 zł.

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedsiębiorstwu „LINIA” Firma Projektowo - Wykonawcza, 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Piaskowa 39 za wynagrodzeniem 24 400,00 zł. Umowa Nr 183/2010 z dnia 02.09.2010r. + Porozumienie Nr 11/2011 z dnia 09.06.2011r.

W związku z wykonywaniem przez ww. Wykonawcę jednocześnie „*Dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 106605E (od skrzyżowania z ulicą Główną w Bądzyniu do skrzyżowania z ul. Sadową w Woli Kazubowej – ul. Ks.Brzóska)* i przekroczenia znacznie terminów wykonania obu umów zostało zawarte Porozumienie Nr 11/2011. Na mocy tego porozumienia wykonawca kończy prace projektowe zgodnie z umową Nr 183/2010r. za wynagrodzeniem obniżonym do zera i odstępuje od umowy na wykonanie dok. proj. ul. Ks. Brzóska jednocześnie przekazując Zamawiającemu mapy d/c projektowych (folia + wersja elektroniczna).

Zadanie po terminie ostatecznego wykonania uchwalonego Uchwałą Nr V/15/10 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010 r. jako wydatek niewygasający 2010 r. zaplanowane w budżecie 2011 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji odcinka drogi powiatowej Nr 2904E-ul.Ks.Ściegiennego w Tuszynie o dł.ok.920 mb

plan	18.300,00	wykonanie	18.300,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie „FORMA” Pracownia Projektowa s.c. W. Formanowska, R Formanowski Wilkowice, ul. Dębowa 6, za wynagrodzeniem w kwocie 18 300,00 zł. Umowa Nr 285 / 2010 z dnia 10.12.2010r. Termin wykonania 30 czerwca 2011r. W związku z nieterminowym wykonaniem prac, wykonawcy naliczone zostały kary w wysokości 4 941,00 zł (dokumentacja przekazana w dniu 19.10.2011r.)

Zadanie po terminie ostatecznego wykonania uchwalonego Uchwałą Nr V/15/10 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010 r. jako wydatek niewygasający 2010 r. zaplanowane w budżecie 2011 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Przebudowa ul. Poprzecznej w Tuszynie

plan	383.461,00	wykonanie	379.003,74	98,84%
------	------------	-----------	------------	--------

Zapłacono za:

nadzór inwestorski (umowa + składki ZUS, fundusz pracy)	3 056,44
rejestracja dziennika budowy	5,40

wykonanie robót

375 941,90

Zadanie zrealizowane przez ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNO-DROGOWYCH 97-300 Piotrków Tryb ul. Polna 75A, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 150/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) - 375 941,90 zł. Termin wykonania 31.07.2011 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Panu Czesławowi Rumienieckiemu z Łodzi – za wynagrodzeniem w kwocie 2 598,13 zł brutto.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 18.08.2011 roku.

Zadanie wykonane i odebrane

Finansowanie zadania:

Dotacja celowa z Powiatu Łódzkiego Wschodniego 160.000,00

Środki własne gminy 219.003,54

§ 6050 - Rozbudowa ul. Długiej w Głuchowie i Aleksandrówek w Garbowie
w gminie Tuszyn

plan	472.743,00	wykonanie	472.737,51	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

nadzór inwestorski

3 812,40

wykonanie robót

468 925,11

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 216/2011 z dnia 02 września 2011 r. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) - 468 925,11 zł. Termin wykonania 15.10.2011 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Panu Czesławowi Rumienieckiemu z Łodzi – za wynagrodzeniem w kwocie 3 812,40 zł brutto.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 28.10.2011 roku.

Finansowanie zadania:

Dotacja celowa z Powiatu Łódzkiego Wschodniego 300.000,00

Środki własne gminy 172.737,51

Zadanie wykonane i odebrane.

Rozdział 60016 – Drogi Publiczne Gminne

plan	860.918,18	wykonanie	733.089,99	85,15%
------	-------------------	-----------	-------------------	--------

§ 6050 - Przebudowa ul. Wczasowej w Rydzynkach-nadzór inwestorski

plan	1.706,00	wykonanie	1.705,79	99,99%
------	----------	-----------	----------	--------

Zapłacono za:

Nadzór inwestorski (umowa + składki ZUS, fundusz pracy)

1705,79

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zlecono panu Kazimierzowi Prądkowskiemu z Łodzi za wynagrodzeniem w kwocie 1450,00 zł. Umowa sprawowania nadzoru inwestorskiego Nr 240 / 2010 z dnia 27.10.2010 .

Zadanie po terminie ostatecznego wykonania uchwalonego Uchwałą Nr V/15/10 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010 r. jako wydatek niewygasający 2010 r. zaplanowane

w budżecie 2011 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz analizy powiązania drogi z innymi drogami publicznymi; połączenie ul. Garbowskiej z ul. Starościąską

plan	19.492,00	wykonanie	17.542,80	90,00%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie USŁUGI PROJEKTOWE R Ł Ewa Łatecka, 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m.6 za wynagrodzeniem 19.492,00 zł. Umowa Nr 166 / 2009 z dnia 18.08.2009 r. + Aneks nr 1 z dnia 16 marca 2010 r. Termin wykonania 15 maj 2010r. W związku z nieterminowym wykonaniem prac, dnia 19 kwietnia 2011 r. zostało zawarte Porozumienie Nr 6 z wykonawcą, w którym obniżone zostało wynagrodzenie na kwotę 17.542,80 zł.

Zadanie po terminie ostatecznego wykonania uchwalonego Uchwałą Nr V/15/10 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010 r. jako wydatek niewygasający 2010 r. zaplanowane w budżecie 2011 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Wykonanie nakładki bitumicznej na jezdni ul. Srockiej w Wodzinku

plan	279.101,00	wykonanie	275.853,03	98,84%
------	------------	-----------	------------	--------

Zapłacono za:

nadzór inwestorski

2 224,62

wykonanie robót

273 628,41

Zadanie zrealizowane przez firmę „WŁODAN” S.J. Porszewice 31, 95-200 Pabianice, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 167/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) - 273 628,41 zł. Termin wykonania 31.07.2011 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Panu Czesławowi Rumienieckiemu z Łodzi – za wynagrodzeniem w kwocie 2 224,62 zł brutto.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 17.08.2011 roku.

Finansowanie zadania:

dotacja z Województwa Łódzkiego - umowa Nr 137/RO/2011 z dnia 10.06.2011r.

(dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)

72.000,00

środki własne gminy

203.853,03

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Wykonanie operatu wodno-prawnego do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonka w Górkach Dużych

plan	3.660,00	wykonanie	2.627,00	71,78%
------	----------	-----------	----------	--------

Zapłacono za:

wykonanie operatu

2 500,00

ksero map wielkoformatowych do operatu

127,00

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

panu Zbigniewowi Kałachowi z Łodzi za wynagrodzeniem w kwocie 2500,00 zł. Umowa o dzieło Nr 102 / 2011 z dnia 26.04.2011 r. Termin wykonania 20 maj 2011r. Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Słowackiego w Tuszynie Lesie

plan	10.980,00	wykonanie	10.980,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie Pracownia Drogowa Wojciech Sobolewski 92-516 Łódź, ul. Puszkina 80 za wynagrodzeniem 10 980,00 zł brutto. Umowa Nr 225/2010 z dnia 13.10.2010r. Termin wykonania 15 grudzień 2010r. W związku z nieterminowym wykonaniem prac, wykonawcy naliczone zostały kary w wysokości 1 581,12 zł (dokumentacja projektowa przekazana w dniu 28.01.2011r.)

Zadanie po terminie ostatecznego wykonania uchwalonego Uchwałą Nr V/15/10 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010 r. jako wydatek niewygasający 2010 r. zaplanowane w budżecie 2011 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Niedas Leśny od hydroforni w kierunku ul. Góreckiej

plan	28.670,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 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.

Umowa Nr 242 / 2009 z dnia 15.12.2009r. Termin wykonania 15.08.2010 r.

Zadanie po terminie ostatecznego wykonania uchwalonego Uchwałą Nr V/15/10 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010 r. jako wydatek niewygasający 2010 r. zaplanowane w budżecie 2011 r.

Zadanie w 2011 r. nie zostało zakończone – ponownie zaplanowane w budżecie 2012 r.

W chwili obecnej wykonawca przekazał kompletną dokumentację projektową wraz z decyzją ZRID (spec ustawa).

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 106605E (od skrzyżowania z ulicą 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 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedsiębiorstwu „LINIA” Firma Projektowo, 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Piaskowa 39 za wynagrodzeniem 36 600,00 zł. Umowa Nr 187/2010 z dnia 06.09.2010r. + Porozumienie Nr 11/2011 z dnia 09.06.2011r.

Ze względu na znaczny termin przekroczenia prac oraz trudności w kontakcie z Wykonawcą zawarto Porozumienie Nr 11/2011 z dnia 09.06.2011r. , na mocy którego została rozwiązana ww. umowa.

Dnia 24.10.2011 r. zlecono wykonanie zastępcze opracowania firmie „PRO-APIA” 93-493 Łódź, ul. Antoniny 2 za wynagrodzeniem 36 600,00 zł. Umowa Nr 275/2011 r. z dnia 24.10.2011r.

Zadanie po terminie ostatecznego wykonania uchwalonego Uchwałą Nr V/15/10 Rady

Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010 r. jako wydatek niewygasający 2010 r. zaplanowane w budżecie 2011 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Niedas Leśny w Tuszynie

plan	32.940,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 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.

Umowa Nr 243 / 2009 z dnia 15.12.2009r. Termin wykonania 15.08.2010 r.

Zadanie po terminie ostatecznego wykonania uchwalonego Uchwałą Nr V/15/10 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010 r. jako wydatek niewygasający 2010 r. zaplanowane w budżecie 2011 r.

Zadanie w 2011 r. nie zostało zakończone – ponownie zaplanowane w budżecie 2012 r.

W chwili obecnej wykonawca przekazał kompletną dokumentację projektową wraz z decyzją ZRID (spec ustawa).

§ 6050 - Wykonanie koncepcji budowy drogi zbiorczej w Głuchowie

plan	50.000,00	wykonanie	31.129,95	62,26 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie Mosty Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Rolna 12 za wynagrodzeniem 31 129,95 zł brutto. Umowa Nr 276 / 2011 z dnia 25.10.2011 r. Termin wykonania 23 grudzień 2011r.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru.

§ 6050 - Wykonanie operatu wodno-prawnego do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Garbowskiej w Tuszyńku Majorackim- II etap

plan	3.500,00	wykonanie	2.300,00	65,71 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych panu Zbigniewowi Kałachowi z Łodzi za wynagrodzeniem 2 300,00 zł. Umowa o dzieło Nr 177 / 2011 z dnia 05.07.2011 r. Termin wykonania 15 wrzesień 2011r.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru.

§ 6050 - Przebudowa ul. Stara Wieś w Żerominie

plan	4.250,00	wykonanie	4.250,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zapłacono za:

Inspektor nadzoru **4 250,00**

Wykonanie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zlecono panu Kazimierzowi Prądkowskiemu z Łodzi za wynagrodzeniem 4 250,00 zł. Umowa o sprawowanie nadzoru inwestorskiego Nr 233 / 2010 z dnia 20.10.2010 r.

Zadanie po terminie ostatecznego wykonania uchwalonego Uchwałą Nr V/15/10 Rady

Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010 r. jako wydatek niewygasający 2010 r. zaplanowane w budżecie 2011 r.

Zadanie wykonane poprawnie.

§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Hetmańskiej w Tuszynku Majorackim

plan	14.640,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie „FORMA” Pracownia Projektowa s.c. W. Formanowska, R Formanowski Wilkowice, ul. Dębowa 6 za wynagrodzeniem 14 640,00 zł. Umowa Nr 257/2010 z dnia 23.10.2010r. + Aneks Nr 1 z dnia 16.12.2010r. Termin wykonania 31 lipca 2011r.

Zadanie po terminie ostatecznego wykonania uchwalonego Uchwałą Nr V/15/10 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010 r. jako wydatek niewygasający 2010 r. zaplanowane w budżecie 2011 r.

Zadanie w 2011 r. nie zostało zakończone – ponownie zaplanowane w budżecie 2012 r.

Aktualnie trwają prace projektowe.

§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kasztelańskiej w Tuszynku Majorackim

plan	12.200,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie „FORMA” Pracownia Projektowa s.c. W. Formanowska, R Formanowski Wilkowice, ul. Dębowa 6 za wynagrodzeniem 12 200,00 zł. Umowa Nr 256/2010 z dnia 23.10.2010r. + Aneks Nr 1 z dnia 16.12.2010r. Termin wykonania 31 lipca 2011r.

Zadanie po terminie ostatecznego wykonania uchwalonego Uchwałą Nr V/15/10 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010 r. jako wydatek niewygasający 2010 r. zaplanowane w budżecie 2011 r.

Zadanie w 2011 r. nie zostało zakończone – ponownie zaplanowane w budżecie 2012 r.

Aktualnie trwają prace projektowe.

§ 6060 - Zakup koparko-ładowarki

plan	286.737,00	wykonanie	286.436,25	99,90 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

zakup i dostawę koparko-ładowarki **286 436,25**

Zakup i dostawę koparko-ładowarki zlecono w wyniku przetargu nieograniczonego Firmie Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. Łomianki, ul. Kolejowa 75 na podstawie Umowy Nr 116/2011 z dnia 06.05.2011 r. – za wynagrodzeniem w kwocie 286 436,25 zł brutto i z terminem realizacji do dnia 06.06.2011 roku.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6060 - Zakup frezarki do dróg

plan	52.020,99	wykonanie	39.999,99	76,89 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

zakup i dostawę frezarki **39 999,99**

Zakup i dostawę frezarki do asfaltu i betonu zlecono w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie Zakład Budowy Maszyn Łódź, ul. Demokratyczna 119 na podstawie umowy Nr 286/2011 z dnia 14.11.2011 r. – za wynagrodzeniem w kwocie 39 999,99 zł brutto i z terminem realizacji do dnia 30.11.2011 roku.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6060 - Zakup równiarki drogowej ciągnikowej

plan	16.500,00	wykonanie	15.744,00	95,42 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

zakup i dostawę równiarki	15.744,00
---------------------------	------------------

§ 6060 - Zakup dwóch wiat przystankowych dla sołectwa Wodziniek

plan	7.921,19	wykonanie	7.921,18	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Fundusz Sołecki 7.921,18

Zakupiono dwie wiaty przystankowe dla sołectwa Wodziniek.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	447.000,00	wykonanie	255.087,48	57,07 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

plan	338.700,00	wykonanie	146.787,48	43,34 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 6050 - Budowa i wyposażenie osiedlowego placu zabaw z boiskiem do piłki siatkowej.

plan	118.700,00	wykonanie	118.608,36	99,92 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	8 610,00
wykonanie robót	107 498,36
nadzór inwestorski	2 500,00

Zakres zadania obejmował wykonanie na osiedlu w Żerominie placu zabaw (m.in.: niwelację terenu, wyposażenie placu w urządzenia zabawowe, ogrodzenie terenu, ławki i kosze na śmieci) oraz boiska do siatkówki z dostawą stosownego osprzętu.

Opracowanie dokumentacji zlecono w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie Pracownia Projektowa „ ARCHITEKT ” Lidia Bednarska Łódź, ul. Niemojewskiego 9 na podstawie Umowy Nr 96/2011 z dnia 14.04.2011 r. – za wynagrodzeniem w kwocie 8 610,00 zł brutto i z terminem realizacji do dnia 30.06.2011 roku. Dokumentacja została przekazana 26.07.2011r. Za nieterminowe przekazanie opracowania naliczono kary umowne w wysokości 430,50 zł.

Roboty budowlane oraz dostawę wyposażenia zrealizowała Firma „ NOVA ” Jerzy Łebski Łowicz, ul. Powstańców 2 wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, na podstawie umowy Nr 218/2011 z dnia 06.06 2011 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 107 498,36 zł. Termin wykonania 30.09.2011 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Panu Leszkowi Rakoczowi z Łodzi ul. Zawiszy Czarnego – za wynagrodzeniem w kwocie

2 500,00 zł brutto (umowa Nr 219/2011 z dnia 06.09.2011r.).

Finansowanie zadania:

Pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych 100.000,00

Środki własne gminy 18.608,36

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Szpitalnej w Tuszynie

plan	200.000,00	wykonanie	8.548,50	4,27 %
------	------------	-----------	----------	--------

Zapłacono za:

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej **8 548,50**

Zakres prac obejmował:

- wymianę istniejącej instalacji wody zimnej (piony) oraz kanalizacyjnej (bez armatury i przyborów sanitarnych),
- zaprojektowanie nowej instalacji wewnętrznej wod-kan w części budynku, która instalacji nie posiada (z armaturą i przyborami),
- wydzielenie w nowych lokalach stosownych pomieszczeń sanitarnych (ścianki działowe, urządzenia sanitarne, wentylacja, punkty oświetleniowe i gniazda ~ 230V).

Opracowanie stosownej dokumentacji zlecono w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie MBProjekt Bartłomiej Miszta Józefów, ul. ks. Walczewskiego 8 na podstawie Umowy Nr 148/2011 z dnia 16.06.2011 r. – za wynagrodzeniem w kwocie 8 548,50 zł brutto i z terminem realizacji do dnia 16.09.2011 roku. Dokumentacja została przekazana 07.12.2011r. Za nieterminowe przekazanie opracowania naliczono kary umowne w wysokości 2 239,95 zł.

W dniu 30.12.2011r. ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Wykonanie przedmiotowych robót ujęto w budżecie na rok 2012.

§ 6050 - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Tuszynie przy ul. Szpitalnej

plan	20.000,00	wykonanie	19.630,62	98,15 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

wykonanie robót **18 641,22**

nadzór inwestorski **984,00**

rejestracja dziennika budowy **5,40**

Zadanie zrealizowane przez PHU „JONTEX” Piotr Jończyk, Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów, firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 225/2011 z dnia 22.09.2011 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 18 641,22 zł. Termin wykonania 22.10.2011 roku.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Firmie Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego „ADPRO” Adam Pragier , ul. Sprinterów 3/5 m 40, 94-002 Łódź – za wynagrodzeniem w kwocie 984,00 zł brutto.

Zadanie wykonane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji w dniu 04.11.2011 r na podstawie zgłoszenia zakończenia robót z dnia 21.10.2011 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan	28.700,00	wykonanie	24.147,84	84,14 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 6060 - Zakup komputerów do Urzędu Miasta

plan	10.000,00	wykonanie	9.387,84	93,88 %
------	-----------	-----------	----------	---------

w 2011 r. zakupiono:

zestaw komputerowy (laptop) dla Pani Sekretarz	3.720,00
zestaw komputerowy stacjonarny do księgowości (sporządzanie i elektroniczne przekazywanie przelewów)	1.842,54
Zestaw komputerowy do referatu podatków	1.842,54
Zestaw komputerowy dla informatyka	1.982,76

§ 6060 - Zakup programu Wizja

plan	3.700,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	----------	-----------	------	--------

Planowano zakupienie programu Wizja do obsługi WPF. Ostatecznie zrezygnowano z jego zakupu, ponieważ instalacja mogła się odbyć dopiero po oddaniu projektu budżetu.

§ 6060 - Zakup programu do numeracji porządkowej ulic

plan	15.000,00	wykonanie	14.760,00	98,40 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Od PUH „Geo-System” sp.z.o.o. Warszawa ul. Podpięty 34 zakupiono licencję z uruchomieniem i konfiguracją systemu eGmina z modulem iMPA VS – internetowy Manager Punktów Adresowych dla Referatu Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Rolnictwa.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	36.750,00	wykonanie	31.809,32	86,56 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 6060 - Zakup chłodziarki dla Sołectwa Modlica

plan	6.000,00	wykonanie	6.000,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 r.

Zgodnie z wnioskiem sołectwa Modlica, na mocy Umowy Nr 133/2011 z dnia 19.05.2011 roku dokonano zakupu chłodzi (kontenera chłodniczego używanego) od Pana Marcina Cichury – Handel Obwoźny ul. Cicha 20, 97-318 Czarnocin - za kwotę 6 000,00 zł brutto.

Zadanie wykonane, chłodziarka przekazana sołectwu.

§ 6060 - Zakup namiotu dla Sołectwa Rydzynki

plan	5.000,00	wykonanie	4.800,00	96,00 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 r.

Zgodnie z wnioskiem sołectwa Rydzynki, po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym dokonano zakupu namiotu o wymiarach 6x12x2 (72m²) od firmy „JUREXIS” ul. Mieszka I 3, 47-300 Krapkowice, na mocy Umowy Nr 105/2011 z dnia 20.04.2011 r - za kwotę 4 800 zł.

Zadanie wykonane, namiot przekazany sołectwu.

§ 6060 - Zakup patelni elektrycznej dla sołectwa Modlica

plan	3.811,00	wykonanie	3.811,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2011 r.

Zgodnie z wnioskiem sołectwa Modlica, po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym dokonano zakupu patelni elektrycznej od firmy PHU „SZRON”, 93-373 Łódź, ul. Pryncypalna 143/145 na podstawie umowy Nr 201/2011 z dnia 03.08.2011 r – za kwotę 3 811,00 zł brutto.

Zadanie wykonane, patelnia przekazana sołectwu.

§ 6639 - Budowa zintegrowanego systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

plan	21.939,00	wykonanie	17.198,32	78,39 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Celem głównym Projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” jest budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego, a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej.

Wydatek został dokonany w ramach umowy partnerskiej Nr 92/2009/WR z dnia 29.04.2009 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą . W 2011 r dokonano ostatecznego rozliczenia projektu. W ramach projektu Gmina otrzymała 8 zestawów komputerowych, program MS Office,

Następujący sprzęt do serwerowni: szafę RACK Typu B plus wyposażenie ZPAS, 2 szt. serwera typu C z monitorami Acer, System operacyjny MS Serwer 3 szt., serwer typu D, urządzenie Backup typu B, oprogramowanie WSP Backup OEM, firewall sprzęt Juniper Networks Model SRx przełącznik dostępowy Juniper (EX22000) serwer relacyjnej bazy danych typ III – 2 szt. drzwi antywłamaniowe plus zamek szyfrowy, drukarkę Kyocera 1300 DN, Skaner Epson GT-S50N.

Na stanowiska pracy w Urzędzie otrzymaliśmy: System antywirusowy (60 stanowisk) Program obiegu dokumentów SOD (60 stanowisk), Drukarkę Kyocera 1300 DN – podatki egzekucja, 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych - księgowość, inwestycje.

Koszt projektu 157.389,50 zł. w tym środki gminy 23.076,57 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan	40.172,61	wykonanie	38.957,47	96,98 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan	10.172,61	wykonanie	10.099,87	99,28 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 6050 - Zakup i instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym przy strażnicy OSP w Mąkoszynie

plan	10.172,61	wykonanie	10.099,87	99,28 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2011 r.

Zgodnie z wnioskiem sołectwa Mąkoszyn, na mocy Umowy Nr 298/2011 z dnia 01.12.2011 roku dokonano zakupu urządzeń do przydomowej oczyszczalni ścieków od firmy „ MIRMAL ” Mirosław Kubiak Budziszewice, ul. Letniskowa 54 - za kwotę 10 099,87 zł brutto.

W skład zakupionych materiałów i urządzeń wchodziły m.in.: osadnik gnilny, studzienka

rozdzielcza i rewizyjna, rury rozsączające nacinane, tłuczeń. Montażu oczyszczalni dokonało sołectwo.

Zadanie wykonane, materiały i urządzenia przekazane sołectwu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan	30.000,00	wykonanie	28.857,60	96,19 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 6060 – Zakup aparatów powietrznych do ochrony dróg oddechowych – 2 kmp.

plan	7.300,00	wykonanie	7.203,60	98,68 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono 2 szt. aparatów powietrznych z butlami stalowymi i czujnik bezruchu dla OSP Szczukwin.

§ 6060 – Zakup pompy szlamowej

plan	6.700,00	wykonanie	6.004,80	89,62 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono pompę szlamową dla OSP Tuszyn Las.

§ 6060 – Zakup zestawu do otwierania drzwi

plan	10.000,00	wykonanie	9.774,00	97,74 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Zakupiono zestaw do otwierania i wyważania drzwi HTS 90 plus LSH 4 dla OSP Tuszyn.

§ 6060 – Zakup zestawu tnącego do przecinania prętów metalowych

plan	6.000,00	wykonanie	5.875,20	97,92 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono zestaw do przecinania prętów metalowych LSH 4 dla OSP Wodzinek.

Zakupy dokonane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na 2011 rok w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Umowa nr 12/OI.II/2011 zawarta w dniu 21 lipca 2011 r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego a Burmistrzem Miasta Tuszyna.

DZIAŁ 800 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	15.000,00	wykonanie	15.000,00	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan	15.000,00	wykonanie	15.000,00	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 6050 - Ułożenie kostki w ciągu komunikacyjnym w Przedszkolu Nr 1 w Tuszynie

plan	15.000,00	wykonanie	15.000,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono za:

roboty budowlane	15 000,00
------------------	------------------

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono firmie „ Słowik ” Andrzej Słowiński Tuszyn, ul. Leśna 1 wykonanie ułożenia kostki w ciągu komunikacyjnym w Przedszkolu Nr 1 w Tuszynie. Roboty wykonane na podstawie umowy Nr 195/2011 z dnia 25.07.2011r. za kwotę brutto 15 000,00 zł i terminem wykonania do 31.08.2011r.

Zakres prac obejmował:

- rozebranie chodnika z płyt chodnikowych,
- wywiezienie gruzu po rozbiórkach,
- ułożenie nowej nawierzchni z kostki o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Zadanie wykonane i odebrane.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	2.618.457,03	wykonanie	2.581.016,85	98,57 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

plan	1.944.128,30	wykonanie	1.917.553,39	98,63 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

§ 6050 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Króla Wł. Jagiełły i Tysiąclecia wraz z przyłączami w pasie drogowym

plan	28.758,30	wykonanie	28.758,31	100,00%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Zapłacono za:

wykonanie robót	20 977,72
nadzór inwestorski	4 887,98
opłata przyłączeniowa	2 892,61

Zadanie zrealizowane przez PHU „JONTEX” Piotr Jończyk, Leszczyny Duże 30,95-081 Dłutów. W zakresie robót sieciowych zadanie wykonano i odebrano w roku 2010 wraz z poniesieniem kosztów ich realizacji. Z uwagi na przedłużenie realizacji przedmiotowej inwestycji w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni (warunki atmosferyczne) na rok 2011 poniesiono wydatki jak wyżej oraz wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasające 2010 r z terminem ostatecznego wykonania do dnia 31.05.2011r - opisane w dalszej części przedmiotowego sprawozdania.

Zadanie po terminie ostatecznego wykonania uchwalonego Uchwałą Nr V/15/10 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010 r. jako wydatek niewygasający 2010 r. zaplanowane w budżecie 2011 r.

§ 6050 - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części ul. Pułaskiego i Poniatowskiego w Tuszynie Lesie

plan	1.850.908,00	wykonanie	1.850.907,11	100,00 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2010/2011

Zapłacono za:

wykonanie robót	1 835 710,30
nadzór inwestorski	15 046,81
wykonanie tablicy /WFOŚiGW/	150,00

Zadanie zrealizowane przez PHU „ JONTEX” Piotr Jończyk, Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów. W roku 2011 kontynuacja realizacji inwestycji i poniesienie nakładów jak wyżej.

Zadanie zrealizowane i odebrane protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 15.11.2011 r.

Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 902 272,00 zł

§ 6050 - Budowa kanalizacji w ul. Wschodniej
 plan 64.462,00 wykonanie 37.887,97 58,78 %

Zapłacono za:

wykonanie robót	37 343,96
nadzór inwestorski	303,61
aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	235,00
rejestracja dziennika budowy	5,40

Zadanie zrealizowane przez Zakład Usługowy „BUD ZIEM” Łukasz Kostrzewa, Słotwiny ul. Długa 15a, 95-040 Koluszki, firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 194/2011 z dnia 27.07 2011 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 37 343,96 zł. Termin wykonania 31.08.2011 roku.

Zakres robót obejmował m.in.: budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o śr. 200 mm i dł. 77,4 mb, montaż studni kanalizacyjnych o śr. 1000 mm – 3 szt., budowę przyłącza do posesji w pasie drogowym, odtworzenie nawierzchni po robotach sieciowych.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Panu Ryszardowi Kulawińskiemu, ul.Rzgowska 54/56 m 19, 93-172 Łódź – za wynagrodzeniem w kwocie 303,61 zł brutto.

Zadanie wykonane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji w dniu 16.09.2011 r na podstawie zgłoszenia zakończenia robót z dnia 31.08.2011 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

Wydatek z ochrony środowiska 37.887,97 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

plan **243.000,00** wykonanie **240.047,59** **98,79 %**

§ 6060 – Tworzenie systemu zbioru i segregacji odpadów poprzez zakup ciągnika rolniczego, przyczepy dwuosiowej, przyczepy jednoosiowej do przewozu kontenerów oraz kontenerów na odpady komunalne.

plan 46.253,74 wykonanie 44.886,96 97,05%

Koszty niekwalifikowane - środki gminy

§ 6067 – Tworzenie systemu zbioru i segregacji odpadów poprzez zakup ciągnika rolniczego, przyczepy dwuosiowej, przyczepy jednoosiowej do przewozu kontenerów oraz kontenerów na odpady komunalne.

plan 98.373,13 wykonanie 97.580,32 99,19 %

50% kosztów kwalifikowanych z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ”

§ 6069 – Tworzenie systemu zbioru i segregacji odpadów poprzez zakup ciągnika rolniczego, przyczepy dwuosiowej, przyczepy jednoosiowej do przewozu kontenerów oraz kontenerów na odpady komunalne.

plan 98.373,13 wykonanie 97.580,32 99,19 %

50% kosztów kwalifikowanych - środki gminy.

Zapłacono za:

kontenery KP-7 (zamknięte – 3 szt., otwarte – 4 szt., gruzownik – 1 szt.) **34.735,20**
 ciągnik rolniczy, przyczepę dwuosioową oraz przyczepę jednoosioową **205.312,39**

Dostawa kontenerów KP-7 zrealizowana przez firmę PPHU „ POJ-MET ” Zduńska Wola ul. Tymienicka 4F (umowa nr 293/2011 z dnia 25.11.2011r.) wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Cena brutto umowy – 34 735,20 zł, termin wykonania do 09.12.2011r. Postępowanie przetargowe w części dotyczącej dostawy ciągnika oraz przyczep zostało unieważnione z uwagi na brak ofert.

Dostawa ciągnika rolniczego, przyczepy dwuosioowej i jednoosioowej zrealizowana przez firmę AGROMA KUTNO Sp. z o.o. Kutno ul. Skłęczkowska 42 wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego (drugie postępowanie przetargowe) na podstawie umowy Nr 314/2011 z dnia 15.12.2011r. Cena brutto umowy – 205 312,39 zł, termin wykonania do 25.12.2011r.

Zadanie wykonane i odebrane.

Na powyższe zadanie uzyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 97 580,00 zł w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013. Dotacja przekazana będzie do budżetu 2012 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

plan	363.575,00	wykonanie	360.690,47	99,21 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 6050 - Przebudowa parku miejskiego w Tuszynie

plan	340.205,00	wykonanie	337.320,47	99,15%
------	------------	-----------	------------	--------

Zapłacono za:

aktualizację kosztorysu	1 660,50
wykonanie robót	329 171,31
nadzór inwestorski	4 937,56
rejestrację dziennika budowy	5,40
przyłącze energetyczne	1.545,70

Zakres prac obejmował:

- wykonanie nowych ciągów pieszych z kostki,
- urządzenie placu zabaw dla dzieci,
- urządzenie kwietnika,
- wykonanie oświetlenia terenu,
- budowę przyłącza wodociągowego oraz instalacji na działce.

Zadanie zrealizowane przez firmę „ NOVA ” Jerzy Łebski Łowicz, ul. Powstańców 2 , firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, na podstawie umowy Nr 152/2011 z dnia 21.06 2011 roku. Cena brutto realizowanych robót – 329 171,31 zł. Termin wykonania 21.09.2011 roku. Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – firmie PHU „ TUVEX” Grzegorz Fałek Tuszyn, ul. Słoneczna 16 na podstawie umowy Nr 164/2011 z dnia 27.06.2011r.

Na potrzeby w/w zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót za kwotę brutto 1 660,50 zł (umowa Nr 97/2011 z dnia 14.04.2011r. z firmą A3 Pracownia Projektowa z Łodzi, ul. Kościuszki 33/35) oraz zapłacono opłatę przyłączeniową do sieci elektrycznej na rzecz PGE Dystrybucja S.A. w kwocie brutto 1 545,70 zł.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6060 – Zakup kosiarki bijakowej

plan	23.370,00	wykonanie	23.370,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zakupiono kosiarkę bijakową jako sprzęt do ciągnika.

Wydatek z ochrony środowiska 23.370,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg				
plan	39.838,73,00	wykonanie	35.555,40	89,25 %

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Dylewskiej w Górkach Małych

plan	8.000,00	wykonanie	4.200,00	52,50 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

dokumentację projektowo-kosztorysową 4 200,00

Zadanie wykonane w ramach Funduszu Soleckiego 2011r.

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono firmie PHU „ TUVEX ” Tuszyn, ul. Słoneczna 16 wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedmiotowego oświetlenia za kwotę brutto 4 200,00 zł i terminem realizacji do 21.10.2011r. (umowa Nr 154/2011r. z dnia 21.06.2011r.).

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim

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

Zapłacono za :

dokumentację projektowo-kosztorysową 7 000,00

Zadanie wykonane w ramach Funduszu Soleckiego 2011r.

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono firmie PHU „ TUVEX ” Tuszyn, ul. Słoneczna 16 wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedmiotowego oświetlenia za kwotę brutto 7 000,00 zł i terminem realizacji do 16.12.2011r. (umowa Nr 155/2011r. Z dnia 21.06.2011r. oraz Aneks Nr 1 z dnia 28.10.2011r.).

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 – Zakup i instalacja hybrydowej lampy ulicznej w Wodzinie Prywatnym

plan	16.104,41	wykonanie	15.905,40	98,76 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

wykonanie mapy d/c projektowych 700,00

dokumentację projektową oraz instalację hybrydowej lampy ulicznej 15 200,00

rejestrację dziennika budowy 5,40

W ramach Funduszu Soleckiego zapłacono 8.577,42 zł.

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono firmie „ NOVA LIGHT ” Sp. z o.o. Łódź ul. Żeligowskiego 46 wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż 1 słupa oświetlenia hybrydowego zasilanego energią słoneczną i wiatrową Roboty wykonane na podstawie umowy Nr 231/2011 z dnia 26.09.2011r. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 28.11.2011r. za kwotę brutto 15 200,00 zł i terminem wykonania do 29.12.2011r.

Zestaw oświetleniowy zawiera:

- słup oświetleniowy,
- oprawę oświetleniową LED,
- panele słoneczne – 2 szt, turbinę wiatrową, akumulatory – 2 szt., kontroler mikroprocesorowy,
- fundament betonowy

Wykonanie mapy d/c projektowych zlecono (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) firmie Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Aneta Wiśniewska Tuszyn, ul. ks. Ściegiennego 26 na podstawie umowy Nr 226/2011 z dnia 19.09.2011r. za kwotę brutto 700,00 zł i terminem wykonania do 10.10.2011r.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 – Budowa oświetlenia ulicznego ul. Góreckiej, Bocznej i Zacisze w Woli Kazubowej i Dylewie

plan	8.734,32	wykonanie	8.450,00	96,74 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

roboty budowlane **8 450,00**

Wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego.

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zlecono firmie Instalatorstwo Elektryczne „EL MOT” Józef Znojek Tuszyn, ul. Domowicza 35 wykonanie przebudowy napowietrznej linii NN w zakresie instalacji oświetlenia ulicznego ul. Góreckiej w Woli Kazubowej. Roboty wykonane na podstawie umowy Nr 232/2011 z dnia 28.09.2011r. za kwotę brutto 8 450,00 zł i terminem wykonania do 28.10.2011r.

Zakres prac obejmował (obwód 2 opracowania projektowego):

- podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejących słupach,
- zainstalowanie 3 opraw oświetleniowych na wysięgnikach.

Zadanie wykonane i odebrane.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

plan	27.915,00	wykonanie	27.170,00	97,33 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 6210 – Dotacja na zakup materiałów i wynajem dźwigu do prac na stacji w Tuszynku Majorackim

plan	15.000,00	wykonanie	14.310,00	95,40 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakupiono: kompletną pokrywę głowicy DN600 z przyłączem

kołnierzowym Dn 150 z armaturą ze stali nierdzewnej **13.400,00**

Zapłacono za usługę dźwigiem **910,00**

Zakład rozliczył się z otrzymanej dotacji.

§ 6210 – Dotacja na zakup pompy do stacji Górki Duże

plan	12.915,00	wykonanie	12.860,00	99,57 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakupiono pompę głębinową w kwocie **12.860,00**

Zakład rozliczył się z otrzymanej dotacji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	30.472,48	wykonanie	24.971,46	81,95 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	30.472,48	wykonanie	24.971,46	81,95 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 6060 – Tworzenie lokalnego dziedzictwa kulturowego w świetlicy wiejskiej w Szczukwinie

plan	30.472,48	wykonanie	24.971,46	81,95 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

W ramach zadania zakupiono:

Kuchnię gazową	4.292,70
Piec piekarniczo-cukierniczy	3.936,00
Zmywarkę do naczyń	4.514,10
Stół roboczy z półką	835,17
Stół roboczy – dół otwarty	2.211,54
Regał magazynowy 6 szt.	8.843,70
Warnik do wody	338,25

Na powyższe zadanie złożono wniosek dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan	500.000,00	wykonanie	462.536,96	92,51 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	500.000,00	wykonanie	462.536,96	92,51 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 6060 – Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła dla Krytej Pływalni Oceanik i Domu Kultury w Tuszynie - Etap I - wykonanie instalacji kolektorów słonecznych

plan	500.000,00	wykonanie	462.536,96	92,51%
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

Zapłacono za:

wykonanie mapy d/c projektowych	700,00
opracowanie audytu energetycznego	2 706,00
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	14 850,00
wykonanie robót budowlanych - kwota przeniesiona na rachunek wydatków niewygasających 2011 r.	436 085,75
nadzór inwestorski - kwota przeniesiona na rachunek wydatków niewygasających 2011 r.	7 151,81
opracowanie karty i opinii dot. efektu ekologicznego	738,00
rejestrację dziennika budowy	5,40
wykonanie tablic wynikających z umowy z WFOŚiGW w Łodzi	300,00

Instalacja kolektorów słonecznych zrealizowana została przez Firmę „ GUTKOWSKI ” Leszno, ul. 17 Stycznia 72 wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 291/2011 z dnia 24.11 2011 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) – 436 850,75 zł. Termin wykonania 24.12.2011 roku.

Zakres robót obejmował m.in.:

- montaż 72 szt. kolektorów słonecznych próżniowych na dachu Domu Kultury zasilających instalacje Domu Kultury i Krytej Pływalni Oceanik,

- montaż rurociągu pomiędzy Krytą Pływalnią a Domem Kultury, instalacje w Domu Kultury (montaż grupy pompowe, naczyń wzbiornych, układy sterowania elektrycznego),
- instalacje w podbaseniu (montaż zasobników ciepła, pomp naczyń wzbiornych)
- odtworzenie ciągów komunikacyjnych

Kompleksowy nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – firmie Zakład Projektowania, Nadzoru Budowlanego, Kosztorysowania i Rzeczoznawstwa z Łodzi ul. Standego 5 m. 6 – za wynagrodzeniem w kwocie 7 151,81 zł brutto (umowa Nr 295/2011 z dnia 25.11.2011r.).

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono, w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie PPHU „ SKORPII ” Sp. z o.o. z Łodzi ul. Piotrkowska 94 na podstawie umowy Nr 114/2011 z dnia 29.04.2011 r. – za wynagrodzeniem w kwocie brutto 14 850,00 zł.

Audyt energetyczny oraz opracowanie karty i opinii dot. efektu ekologicznego opracowała firma Biuro Projektów Energetycznych z Łodzi ul. Grabińska 8a za łączną kwotę brutto 3 444,00 zł (umowa Nr 65/2011 z dnia 08.03.2011r. Oraz odrębne zlecenie).

Wykonawcą mapy d/c projektowych za kwotę brutto 700,00 zł była firma Usługi Geodezyjne i Kartograficzne z Tuszyna ul. ks. Ściegiennego 26 (umowa Nr 66/2011 z dnia 08.03.2011r.)

Zostały również wykonane tablice informacyjne dotyczące dofinansowania zgodnie z wymaganiami WFOŚiGW w Łodzi za kwotę brutto 300,00zł

Na powyższe zadanie uzyskano dotację w kwocie 280 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/139/11 z dnia 28.12.2011r. zadanie umieszczone w wydatkach niewygasających 2011r. kwota 443.237,56 zł.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Plan	3.301.967,47	Wykonanie	3.297.437,22	99,86 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	231.011,27	wykonanie	227.318,28	98,40 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	231.011,27	wykonanie	227.318,28	98,40 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

plan	231.011,27	wykonanie	227.318,28	98,40 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	127.365,20	wykonanie	127.365,20	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan	101.545,00	wykonanie	101.545,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

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

plan	101.545,00	wykonanie	101.545,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

w tym:

- dotacja na etaty i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

plan	100.330,00	wykonanie	100.330,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

- dotacja na transport dowodów osobistych

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

- dotacja na akcje kurierską OC

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

Dotacja z ŁUW na zadania zlecone gminie do realizacji.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan	25.820,20	wykonanie	25.820,20	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

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

plan	25.820,20	wykonanie	25.820,20	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań

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

plan	33.013,00	wykonanie	32.191,39	97,51 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

plan	2.070,00	wykonanie	2.070,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

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

plan	2.070,00	wykonanie	2.070,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan	24.159,00	wykonanie	23.774,02	98,41 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

plan	24.159,00	wykonanie	23.774,02	98,41 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie 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	6.784,00	wykonanie	6.347,37	93,56 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

plan	6.784,00	wykonanie	6.347,37	93,56 %
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej

plan	4.284,00	wykonanie	3.847,37	89,81 %
------	----------	-----------	----------	---------

na niszczenie dokumentów z wyborów

plan	2.500,00	wykonanie	2.500,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej i niszczenie dokumentów – zadanie zlecone.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan	2.910.578,00	wykonanie	2.910.562,35	99,99 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

plan	2.897.167,00	wykonanie	2.897.155,15	99,99 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

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

plan	2.897.167,00	wykonanie	2.897.155,15	99,99 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

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	7.211,00	wykonanie	7.207,20	99,95 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

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

plan	7.211,00	wykonanie	7.207,20	99,95 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	6.200,00	wykonanie	6.200,00	100,00 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

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

plan	6.200,00	wykonanie	6.200,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Dotacja z UW dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

plan	3.301.967,47	wykonanie	3.297.437,22	99,86 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan	231.011,27	wykonanie	227.318,28	98,40 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	231.011,27	wykonanie	227.318,28	98,40 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	3.351,68	wykonanie	3.290,00	98,16 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Wyplacono wynagrodzenia w formie dodatku specjalnego dla pracowników zajmujących się obsługą tego zadania.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	509,36	wykonanie	499,75	98,11 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	56,59	wykonanie	29,40	51,95 %
-------------	--------------	------------------	--------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	612,00	wykonanie	611,85	99,98 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	226.481,64	wykonanie	222.887,28	98,41 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

W 2011 r. złożono 548 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Wypłatę otrzymało 547 producentów rolnych.

Dział 750 – Administracja Publiczna

plan	127.365,20	wykonanie	127.365,20	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan	101.545,00	wykonanie	101.545,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

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

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

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

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	1.925,42	wykonanie	1.925,42	100,00 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	4.724,09	wykonanie	4.724,09	100,00 %
w tym:				
zakup paliwa do transportu dowodów osobistych			1.015,00	
zakup materiałów do akcji kurierskiej			200,00	
zakup art. biurowych – pozostałych			3.509,09	
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	992,61	wykonanie	992,61	100,00 %
Środki wykorzystano na serwis programu komputerowego.				
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej				
plan	94,74	wykonanie	94,74	100,00 %
§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	3.281,79	wykonanie	3.281,79	100,00 %
Wydatki z zakresu zadań zleconych gminie z ŁUW – dofinansowanie etatów pracowniczych i wydatków rzeczowych.				
<u>Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne</u>				
plan	25.820,20	wykonanie	25.820,20	100,00 %
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
plan	9.215,20	wykonanie	9.215,20	100,00 %
Wypłata dodatków spisowych.				
§ 3040 – nagrody niezaliczane do wynagrodzeń				
plan	7.380,00	wykonanie	7.380,00	100,00 %
Nagrody dla osób obsługujących spis ludności i mieszkań.				
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	1.180,82	wykonanie	1.180,82	100,00 %
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	56,35	wykonanie	56,35	100,00 %
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	7.773,60	wykonanie	7.773,60	100,00 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	214,23	wykonanie	214,23	100,00 %

Wydatki związane z przeprowadzeniem spisu ludności i mieszkań – zadanie zlecone.

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

plan	33.013,00	wykonanie	32.191,39	97,51 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

plan	2.070,00	wykonanie	2.070,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	272,97	wykonanie	272,97	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	1.797,03	wykonanie	1.797,03	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Środki na aktualizację rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan	24.159,00	wykonanie	23.774,02	98,41 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	11.640,00	wykonanie	11.640,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Diety dla członków komisji wyborczych w wyborach Prezydenta.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	857,71	wykonanie	636,62	74,22 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	149,92	wykonanie	88,47	59,01 %
------	--------	-----------	-------	---------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	6.191,37	wykonanie	6.191,37	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	5.100,00	wykonanie	5.090,96	99,82 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	100,00	wykonanie	73,80	73,80 %
------	--------	-----------	-------	---------

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

plan	120,00	wykonanie	52,80	44,00 %
------	--------	-----------	-------	---------

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego – zadania 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	6.784,00	wykonanie	6.347,37	93,56 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	2.860,00	wykonanie	2.460,00	86,01 %
------	----------	-----------	----------	---------

Diety dla członków komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	448,02	wykonanie	423,78	94,59 %
------	--------	-----------	--------	---------

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej	plan	118,36	wykonanie	94,12
Niszczanie dokumentów	plan	329,66	wykonanie	329,66

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	19,09	wykonanie	13,10	68,62 %
------	-------	-----------	-------	---------

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	2.949,87	wykonanie	2.949,87	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej	plan	779,53	wykonanie	779,53
Niszczanie dokumentów	plan	2.170,34	wykonanie	2.170,34

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	297,92	wykonanie	291,52	97,85 %
------	--------	-----------	--------	---------

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	209,10	wykonanie	209,10	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Rady Miejskiej i niszczenie dokumentów. Zadania zlecone.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan	2.910.578,00	wykonanie	2.910.562,35	99,99 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

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

plan	2.897.167,00	wykonanie	2.897.155,15	99,99 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

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

Wyplacono świadczenia wynikające z przepisów BHP.

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	2.790.751,00	wykonanie	2.790.739,61	99,99 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Wyplacono następujące świadczenia:

dla 1.057 osób zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	1.770.595,40
dla 188 osób świadczenia opiekuńcze	547.381,80
dla 113 osób jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	113.000,00
dla 118 osób świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	359.762,41

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	67.520,00	wykonanie	67.520,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	4.925,00	wykonanie	4.924,78	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	28.550,00	wykonanie	28.550,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

opłacono:

składki emerytalno-rentowe od świadczeniobiorców	19.906,00
składki ZUS od 3 pracowników	8.644,00

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	1.485,00	wykonanie	1.485,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	340,00	wykonanie	340,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

w tym:

zakup art. biurowych	67,53
pozostałe zakupy	100,40
zakup czasopism i prasy fachowej	15,75
zakup tonerów do drukarek	156,32

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	385,00	wykonanie	385,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

w tym:

porto, opłaty pocztowe **91,85**
częściowe pokrycie licencji na oprogramowanie **293,15**

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej
plan 250,00 wykonanie 250,00 100,00 %

§ 4410 – podróże służbowe krajowe
plan 73,00 wykonanie 72,90 99,86 %

§ 4440 – odpisy na ZFŚS
plan 2.188,00 wykonanie 2.187,86 99,99 %

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb
cywilnych
plan 400,00 wykonanie 400,00 100,00 %

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
plan **7.211,00** wykonanie **7.207,20** **99,95 %**

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne
plan 7.211,00 wykonanie 7.207,20 99,95 %

Opłacono składkę zdrowotną od 13 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
plan **6.200,00** wykonanie **6.200,00** **100,00 %**

§ 3110 – świadczenia społeczne
plan 6.200,00 wykonanie 6.200,00 100,00 %

Wypłacono zasiłki dla 31 osób w ramach „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”

Informacja
z wykonania wydatków niewygasających uchwalonych
Uchwałą Nr V/15/10
Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 29.12.2010 r.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	482.831,12	wykonanie	292.508,52	60,58 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe

Plan	181.170,00	wykonanie	136.457,00	75,32 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

§ 6050 - Wykonanie projektu przebudowy ul. Długiej w Głuchowie do Szczukwina.

Plan	20.130,00	wykonanie	18.117,00	90,00%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Zapłacono z rachunku wydatków niewygasających **18.117,00**

Przekazano na dochody gminy **2.013,00**

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie Usługi Projektowe Ewa Łatecka, 93-329 Łódź ul. Ogniskowa 11 m.6 za wynagrodzeniem w kwocie 20 130,00 zł. Umowa Nr 104/2009 z dnia 21.07.2009r. + Aneks Nr 1 z dnia 16.03.2010r. + Porozumienie Nr 7/2011r. z dnia 19.04.2011r.

Za nie terminowe wykonanie prac Wykonawcy na mocy Porozumienia Nr 7/2011 z dnia 19.04.2011r. obniżono wynagrodzenie do kwoty 18 117,00 zł

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2930E od drogi krajowej Nr 1 do granicy gminy Tuszyn.

Plan	118.340,00	wykonanie	118.340,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Zapłacono z rachunku wydatków niewygasających **118.340,00**

Zadanie zrealizowane przez P.P.H.U. „FAZI” Jacek Szeliga ul. Wojska Polskiego 165, 95-070 Aleksandrów Łódzki wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 215/2009 z dnia 23.11.2009r. za wynagrodzeniem 118 340,00 zł

Zadanie zrealizowane i odebrane.

§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji odcinka drogi powiatowej Nr 2904E-ul.Ks.Ściegiennego w Tuszynie o dł.ok.920 mb

plan	18.300,00	wykonanie	0,00	0,00 %
-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Przekazano na dochody gminy **18.300,00**

Zadanie nie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale. Środki zostały przeniesione na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2011 r.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Źródlanej w Zofiówce

plan	24.400,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Przekazano na dochody gminy **24.400,00**

Zadanie nie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale. Środki zostały przeniesione na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2011 r.

Rozdział 60016 – Drogi Publiczne Gminne

plan	301.661,12	wykonanie	156.051,52	51,73 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 6050 - Przebudowa ul. Stara Wieś w Żerominie

plan	9.516,58	wykonanie	5 266,58	55,35 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono z rachunku wydatków niewygajających **5.266,58**

Przekazano na dochody gminy **4.250,00**

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KAM-CZAR” 95-040 Koluszki, ul. Ludowa 1/3/3 wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 234/2010 z dnia 25 października 2010 r. + 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.

Kwota 5 266,58 zł stanowi zapłatę za roboty wykonane w 2011 r. po przerwie zimowej spowodowanej warunkami atmosferycznymi.

Pozostała kwota 4.250,00 zł na zapłatę za inspektora nadzoru, została przeniesiona na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2011 r.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 106605E (od skrzyżowania z ulicą Główną w Bądzyniu do skrzyżowania z ul. Sadową w Woli Kazubowej)

plan	36.600,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Przekazano na dochody gminy **36.600,00**

Zadanie nie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale. Środki zostały przeniesione na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2011 r.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Niedas Leśny w Tuszynie

plan	32.940,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Przekazano na dochody gminy **32.940,00**

Zadanie nie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale. Środki zostały przeniesione na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2011 r.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Słowackiego w Tuszynie Lesie

plan	10.980,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Przekazano na dochody gminy **10.980,00**

Zadanie nie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale. Środki zostały przeniesione na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2011 r.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Garbowskiej w Tuszynku Majorackim

plan	26.840,00	wykonanie	26 840,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono z rachunku wydatków niewygajających **26.840,00**

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie Usługi projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1d 97-300 Piotrków Tryb. za wynagrodzeniem 26 840,00 zł. Umowa Nr 81/2009 z dnia 01.04.2009r. + Porozumienie Nr 4/2011r. z dnia 28.03.2011r.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Niedas Leśny od hydroformi w kierunku ul. Góreckiej

plan	28.670,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Przekazano na dochody gminy **28.670,00**

Zadanie nie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale. Środki zostały przeniesione na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2011 r.

§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonka w Górkach Dużych

plan	19.398,00	wykonanie	15.518,40	80,00%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacono z rachunku wydatków niewygajających **15.518,40**

Przekazano na dochody gminy **3.879,60**

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie Usługi projektowe Kazimierz Sadowski ul. Wiślana 1d 97-300 Piotrków Tryb. za wynagrodzeniem 19.398,00 zł. Umowa Nr 172/2009 z dnia 01.09.2009r. + Porozumienie Nr 3/2011r. z dnia 22.03.2011r.

Za nieterminowe wykonanie prac Wykonawcy na mocy Porozumienia Nr 3/2011 z dnia 22.03.2011 r. obniżono wynagrodzenie do kwoty 15 518,40 zł

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kasztelańskiej w Tuszynku Majorackim

plan	12.200,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Przekazano na dochody gminy **12.200,00**

Zadanie nie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale. Środki zostały przeniesione na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2011 r.

§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Hetmańskiej w Tuszyńku Majorackim

plan	14.640,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Przekazano na dochody gminy **14.640,00**

Zadanie nie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale. Środki zostały przeniesione na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2011 r.

§ 6050 - Przebudowa ul. Wczasowej w Rydzynkach – roboty budowlane

plan	79.010,54	wykonanie	77.560,54	98,17 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono z rachunku wydatków niewygajających **77.560,54**

Przekazano na dochody gminy **1.450,00**

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KAM-CZAR” 95-040 Koluszki, ul. Ludowa 1/3/3 wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, na mocy umowy Nr 239/2010 z dnia 27 października 2010 r. + 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. Kwota 77 560,54 zł stanowi zapłatę za roboty wykonane w 2011 r. po przerwie zimowej spowodowanej warunkami atmosferycznymi.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru.

§ 4300 – Zaprowadzenie ewidencji dróg gminnych

plan	30.866,00	wykonanie	30.866,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono z rachunku wydatków niewygajających **30.866,00**

Zapłacono za wykonanie ewidencji dróg gminnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	50.630,00	wykonanie	3.660,00	7,23 %
------	-----------	-----------	----------	--------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	3.660,00	wykonanie	3.660,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

§ 6050 – Zmiany w planie miejscowym gminy Tuszyn

plan	3.660,00	wykonanie	3.660,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zapłacono z rachunku wydatków niewygajających **3.660,00**

W dniu 01.02.2008 r. podpisano umowę Nr 35/08 z Biurem Rozwoju Przestrzennego w Łodzi M.

Reterski i wspólnicy na wykonanie zmian w planie miejscowym gminy Tuszyn z terminem wykonania 15 grudzień 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.

Część zadania została wykonana i zapłacona w 2010 r. tj. 14.640,00, pozostała kwota tj. 3.660,00 zł. została zapłacona w 2011 r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan	46.970,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	------------------	-----------	-------------	---------------

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej naprawy wiat na targowisku gminnym

plan	46.970,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Przekazano na dochody gminy **46.970,00**

Zadanie nie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale. Środki zostały przeniesione na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2011 r.

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.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	898.123,19	wykonanie	188.799,36	21,02 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

plan	898.123,19	wykonanie	188.799,36	21,02 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 6050 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Króla Wł.Jagielli i Tysiąclecia wraz z przyłączeniami w pasie drogowym

plan	217 557,66	wykonanie	188 799,36	86,78 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono z rachunku wydatków niewygasających **188.799,36**

Przekazano na dochody gminy **28.758,30**

W wykazie wydatków niewygasających na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę 217 557,66 zł (oddtworzenie nawierzchni po robotach sieciowych), jednakże poniesiono wydatek na kwotę 188 799,36 zł za wykonanie robót, a pozostałą część wynagrodzenia zgodnie z zawartym porozumieniem z wykonawcą robót tj. firmą „ JONTEX ” Piotr Jończyk z Leszczyn Dużych w wysokości 28 758,30 zł ujęto w budżecie gminy na 2011 rok.

§ 6050 - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części ul. Pułaskiego i Poniatowskiego w Tuszynie Lesie

plan	680.565,53	wykonanie	00,00	0,00 %
------	------------	-----------	-------	--------

Przekazano na dochody gminy **680.565,53**

Zadanie nie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale. Środki zostały przeniesione na

dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2011 r.

Wszystkie niewykorzystane środki z rachunku wydatków niewygasających w kwocie 946.616,43 zł. wykazane są w dochodach majątkowych dział 758 rozdział 75814 § 6680.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011r.

A. Przysługujące Gminie Tuszyn prawa własności .

I. Nieruchomości.

1.Targowisko Gminne.

Powierzchnia : 7,3258 ha
Wartość gruntów : 3.693.046,52 zł.

Wartość naniesień: **4.570.856,53 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków i budowli : 4.547.342,85 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 23.513,68 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 : 84,2177 ha
Wartość gruntów : 241.005,07 zł.

3.2.Gmina :

Powierzchnia : 26,5431 ha
Wartość gruntów : 96.594,88 zł.

Wartość mienia : **494.751,27 zł.**

w tym:

a/ wartość budowli : 448.604,63 zł.

b/ ruchomości i pozostałe środki trwałe: 46.146,64 zł.

4.Nieruchomości administrowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

4.1.Miasto

Powierzchnia : 16,8334 ha
Wartość gruntów : 5.841.887,80 zł.

Wartość mienia: **567.275,38 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków i budowli : 541.332,12 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 25.943,26 zł.

4.2.Gmina

Powierzchnia : 2,1891 ha
Wartość gruntów : 460.722,55 zł.

Wartość mienia: **180.063,48 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków : 179.800,98 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 262,50 zł.

5.Grunty „szkolne”

5.1.Miasto

Powierzchnia : 3,2464 ha

Wartość gruntów : 565.462,33 zł.

5.2.Gmina

Powierzchnia : 6,7359 ha

Wartość gruntów : 306.280,56 zł.

5.3.Miasto i Gmina – mienie " szkolne" : 11.957.405,96 zł.

w tym:

a/ wartość budynków i budowli: 11.808.958,99 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 148.446,97 zł.

6.Grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę.

6.1.Miasto :

Powierzchnia : 52,4790 ha

Wartość gruntów : 11.062.913,28 zł.

Wartość budowli : **7.771.852,78 zł.**

w tym :

a/ grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, pod budownictwo mieszkaniowe.

Powierzchnia : 10,8888 ha

Wartość gruntów : 3.702.716,49 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 : 38,4774 ha

Wartość gruntów : 7.100.747,15 zł.

Wartość budowli : **7.771.852,78 zł.**

6.2.Gmina

Powierzchnia : 37,3012 ha

Wartość gruntów : 5.443.802,38 zł.

Wartość budowli : **7.661.074,21 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 letniskowe.

Powierzchnia : 0,8500 ha

Wartość gruntów : 40.201,00 zł.

c/ grunty o innym przeznaczeniu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (drogi, poszerzenia dróg).

Powierzchnia : 36,2292 ha
Wartość gruntów : 5.386.621,38 zł.
Wartość budowli : **7.661.074,21 zł.**

7.Grunty zabudowane.

7.1.Miasto

Powierzchnia : 18,2558 ha
Wartość gruntów : 1.530.165,03zł.

7.2.Miasto i Gmina - wartość mienia : 3.385.294,64 zł.

a/ wartość naniesień, budynków i budowli : 3.344.888,23 zł.
b/ wartość urządzeń technicznych : 40.406,41 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: 19.864.006,51 zł.

w tym:

a/ wartość budynków i budowli: 19.776.070,24 zł.
b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe : 67.342,25 zł.
c/ środki transportu: 20.594,02 zł.

8.2.Wartość mienia "oczyszczalnia ścieków " : 3.677.582,84 zł.

w tym:

a/ wartość budynków i budowli: 3.418.993,20 zł.
b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe : 258.589,64 zł.

9.Nieruchomości administrowane przez Samorządową Przychodnię Zdrowia.

Powierzchnia : 1,0320 ha
Wartość gruntów : 229.222,80 zł.

Wartość budynków i budowli: **1.445.372,18 zł.**

10.Nieruchomości administrowane przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku

Powierzchnia : 5,1615 ha
Wartość gruntów : 386.637,00 zł.

Wartość mienia: **10.173.542,45 zł. na 31.12.2010r.** (bez zmian w 2011 r.)

w tym:

a/ wartość budynków i budowli : 10.071.948,88 zł.
b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 101.593,57 zł.

11.Nieruchomości administrowane przez MOKSiT

Powierzchnia : 0,2751 ha
Wartość gruntów : 61.973,75 zł.

Wartość mienia: **5.498.343,10 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków : 5.332.383,11 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 165.959,99 zł.

II. Urządzenia techniczne

Wartość: **596.665,37 zł.**

III. Środki transportu

Wartość: **510.781,15 zł.**

IV. Komputery , oprogramowanie:

Wartość: **96.956,03 zł.**

B. Inne niż własność prawa majątkowe.

I. Ograniczone prawa rzeczowe (hipoteki).

516.733,55 zł.

II. Wierzytelności (Należności).

6.707.223,92 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 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.

C.1.

1. Targowisko Gminne

a) zmiana wartości naniesień w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość : **261.342,87 zł.**

w tym:

- budynki i budowle – 255.533,93 zł.

- urządzenia techniczne – 5.808,94 zł.

2.Grunty rolne

2.1.Miasto

a) zbycie w drodze umowy cywilno – prawnej (zmniejszenie):

Powierzchnia :0,5560 ha

Wartość gruntów : 810,37 zł.

2.2.Gmina

a) zbycie w drodze umowy cywilno – prawnej (zmniejszenie):

Powierzchnia : 1,9300 ha

Wartość gruntów : 6.545,50 zł.

b) zmniejszenie pow. i wartości gruntów w związku z aktualizacją:

Powierzchnia : 2,1600 ha

Wartość gruntów : 7.092,70 zł.

c) zwiększenie pow. i wartości gruntów w związku z aktualizacją:

Powierzchnia: 2,0779 ha

Wartość gruntów: 52.324,00 zł.

d) zmiana wartości budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :

Wartość : **45.861,65 zł.**

e) zmiana wartości ruchomości i pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :

Wartość : **3.371,55 zł.**

3.Nieruchomości administrowane przez ZGM

3.1.Miasto

a) zbycie w drodze umowy cywilno prawnej (zmniejszenie) :

Powierzchnia : 0,1551 ha

Wartość gruntów : 48.373,95 zł.

b) zmiana wartości budynków w związku ze sprzedażą (zmniejszenie) :

Wartość : **2.192,99 zł.**

c) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **24.740,94 zł.**

d) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **4.904,64 zł. zł.**

3.2.Gmina

a) nabycie z mocy nieodpłatnego przekazania (zwiększenie):

Powierzchnia : 0,9091 ha

Wartość gruntów : 327.730,55 zł.

b) zmiana wartości budynków w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Tuszyn nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych - Oddział Terenowy w Warszawie – Filia w Łodzi / wzrost /:

Wartość: **216.252,58 zł.**

c) zmiana wartości budynków w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **91.551,18 zł.**

d) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **200,00 zł.**

4.Grunty Szkolne

4.1.Miasto

a) zwiększenie powierzchni w związku z dokładniejszymi metodami pomiaru

Powierzchnia: 0,0029 ha

4.2 Miasto i Gmina – mienie „ szkolne”.

a) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **405.021,96 zł.**

b) zmiana wartości budynków i budowli /wzrost / :

- Ułożenie kostki w ciągu komunikacyjnym w Przedszkolu Nr 1 w Tuszynie

Wartość : **15.000,00 zł.**

c) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z likwidacją , przeksięgowaniem z konta 011 „ Środki trwałe” na konto 013 „Pozostałe środki trwałe” oraz umorzeniami (zmniejszenie) :

Wartość: **15.584,96 zł.**

d) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych / wzrost / zakup, ulepszenie:

Wartość: **8.617,10 zł.**

5.Grunty przeznaczone , w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, pod zabudowę.

5.1.Miasto

grunty przeznaczone , w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod

budownictwo mieszkaniowe.

a) zbycie w drodze umowy cywilno - prawnej (zmniejszenie):

Powierzchnia : 0,0413 ha

Wartość gruntów : 6.195,00 zł.

b) nabycie w drodze umowy cywilno-prawnej (zwiększenie):

Powierzchnia : 0,0440 ha

Wartość gruntów : 35.400,00 zł.

c) przeniesiono do pozycji drogi (zmniejszenie):

Powierzchnia : 0,0023 ha

Wartość gruntów : 345,00 zł.

grunty o innym przeznaczeniu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (teren lasów, parki, poszerzenia dróg, drogi)

a) nabycie w drodze umowy cywilno-prawnej (zwiększenie):

Powierzchnia : 0,2995 ha

Wartość gruntów : 59.900,00 zł.

b) przeniesiono z pozycji grunty pod budownictwo mieszkaniowe (zwiększenie):

Powierzchnia : 0,0023 ha

Wartość gruntów : 345,00 zł.

c) zwiększenie pow. i wartości gruntów w związku z aktualizacją:

Powierzchnia: 1,9410 ha

Wartość gruntów:407.610,00 zł.

d) zmniejszenie w związku z dokładniejszą metodą pomiaru:

Powierzchnia: 0,0120 ha

Wartość gruntów: 4.200,00 zł.

e) zmiana wartości budowli / wzrost / budowa, przebudowa:

Wartość : **1.615.795,86 zł.**

- Budowy kanalizacji deszczowej w części ul. Pułaskiego
i Poniatowskiego w Tuszynie Lesie.

- 1.615.795,86 zł.

f) zmiana wartości budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :

wartość : **375.608,23 zł.**

5.2.Gmina

grunty o innym przeznaczeniu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (drogi, poszerzenia dróg).

a) nabycie w drodze umowy cywilno-prawnej (zwiększenie):

Powierzchnia : 0,1600 ha

Wartość gruntów : 13.000,00 zł.

b) nabycie w drodze komunalizacji (zwiększenie):

Powierzchnia : 0,1000 ha

Wartość gruntu : 8.000,00 zł.

c) nabycie z mocy prawa (zwiększenie):

Powierzchnia : 0,4083 ha

Wartość gruntów : 209.841,00 zł.

d) zwiększenie pow. i wartości gruntów w związku z aktualizacją:

Powierzchnia: 4,0484 ha

Wartość gruntów: 850.164,00 zł.

e) zmiana wartości budowli / wzrost / przebudowa, budowa :

Wartość : **878.220,53 zł.**

w tym:

- Przebudowa ul. Stara Wieś w Żerominie o dł.454,45 m

- 395.260,55 zł.

- Przebudowa ul. Wczasowej (od ul. Komarowej do granicy
gminy) - odc.127,02 m.

- 143.223,55 zł.

- Zwiększenie wartości drogi gminnej ul. Garbowskiej w Tuszyńku Majorackim (zapłata za dokumentację) - 26.840,00 zł.
 - Wykonanie nakładki bitumicznej na jezdni ul. Srockiej w Wodzinie o dł.1153,30 mb. - 285.735,03 zł.
 - Przebudowa napowietrznej linii NN w zakresie instalacji oświetlenia ulicznego ul. Góreckiej w Woli Kazubowej - 11.256,00 zł.
 - Zakup i instalacja hybrydowej lampy ulicznej w Wodzinie Prywatnym - 15.905,40 zł.
- f) zmiana wartości budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :
Wartość : **413.988,86 zł.**

6.Grunty zabudowane.

6.1.Miasto i Gmina – wartość mienia:

a) zmiana wartości naniesień, budynków i budowli / wzrost / zakup, budowa, ulepszenia:

Wartość : **489.797,66 zł.**

w tym:

- Zwiększenie wartości budynku poprzez montaż drzwi antywłamaniowych z zamkiem szyfrowym otrzymanych w związku z realizacją umowy partnerskiej dotyczącej projektu „ Budowy Zintegrowanego Systemu E – Usług Publicznych Województwa Łódzkiego” (Wrota Regionu Łódzkiego) - 3.743,65 zł.
- Zakup dwóch wiat przystankowych dla sołectwa Wodziniek - 7.921,18 zł.
- Budowa i wyposażenie osiedlowego placu zabaw z boiskiem do piłki siatkowej w Żerominie - 118.608,36 zł.
- Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Tuszynie :wykonanie nowych ciągów pieszych w postaci chodników; urządzenie: placu zabaw dla dzieci, kwietnika; wykonanie oświetlenia terenu, budowa przyłącza wodociągowego oraz instalacji na działce. - 359.524,47 zł.

b) zmiana wartości naniesień, budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość : **94.606,75 zł.**

c) zmiana wartości urządzeń technicznych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość : **6.256,49 zł.**

7.Nieruchomości administrowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

7.1. Wartość mienia:

a) zmiana wartości budynków i budowli / wzrost / budowa ,ulepszenie, zakup :

Wartość: **1.353.226,63 zł.**

w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Pułaskiego i Poniatowskiego w Tuszynie Lesie – 1.568,99 mb. - 902.940,04 zł.
- Odtworzenie nawierzchni jezdni po budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Króla Władysława Jagiełły i ul. Tysiąclecia wraz z przyłączami w pasie drogowym - 217.557,67 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej w Tuszynie o dł.76,7 mb. - 38.545,57 zł.
- Budowa sieci wodociągowej o dł. 46,82mb wraz z przyłączem wodociągowym o dł.6,60 mb. do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tuszynie przy ul. Szpitalnej - 19.630,62 zł.
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączem w drodze gminnej przy ul. Wschodniej, Kwiatowej i Owocowej w Tuszyńku Majorackim o dł. 1 136,84 mb. - 160.242,73 zł.

- Remont stacji uzdatniania wody w Tuszyńku Majorackim
(zakup materiałów i wynajem dźwigu do prac na stacji w T.Maj.) - 14.310,00 zł.

b) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):
Wartość: **1.040.554,81 zł.**

c) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych / wzrost / zakup nowych środków trwałych:
w Górkach Dużych

Wartość: **12.860,00 zł.**

d) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych / wzrost / ujawnienie środka trwałego:

Wartość: **2.303,75 zł.**

e) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **19.797,43 zł.**

f) zmiana wartości środków transportu w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **11.233,32 zł.**

7.2. Wartość mienia "oczyszczalnia ścieków " :

a) zmiana wartości budynków i budowli oczyszczalni ścieków w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **231.860,55 zł.**

b) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałego wyposażenia oczyszczalni ścieków w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **192.422,73 zł.**

8.Nieruchomości administrowane przez Samorządową Przychodnię Zdrowia.

a) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :

Wartość : **63.945,94 zł.**

9.Nieruchomości administrowane przez MOKSiT

a) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :

Wartość : **148.642,48 zł.**

b) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :

Wartość : **21.549,71 zł.**

II. Zmiany – Urządzenia techniczne :

a) zwiększenie w związku z zakupem nowych środków trwałych :

Wartość: **450.496,84zł.**

b) zwiększenie w związku z zakupem używanych środków trwałych :

Wartość: **6.000,00 zł.**

c) zmniejszenie w związku z umorzeniem :

Wartość : **79.825,06 zł.**

III. Zmiany – środki transportu :

b) zwiększenie w związku z zakupem środków trwałych :

Wartość: **205.312,39 zł.**

a) zmniejszenie w związku z umorzeniem

wartość: **136.764,27 zł.**

IV. Zmiany – komputery, oprogramowanie :

a) zmniejszenie w związku z umorzeniem :

Wartość: **14.271,49 zł.**

b) zmniejszenie w związku z likwidacją:

Wartość: **3.450,00 zł.**

c) zwiększenie w związku z realizacją umowy partnerskiej dotyczącej projektu „Budowy Zintegrowanego Systemu E – Usług Publicznych Województwa Łódzkiego” (Wrota Regionu Łódzkiego):

Wartość: **63.460,19 zł.**

d) zakup środków trwałych / wzrost /:

Wartość: **18.480,00 zł.**

C.2 .Inne niż własność prawa majątkowe.

I. Ograniczone prawa rzeczowe (hipoteki):

210.261,88 zł.

II. Wierzytelności / Należności /:

1.493.531,24 zł.

D. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie od dnia 01 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

1.Użytkowanie wieczyste :	95.556,71 zł.
2.Dzierżawy :	<u>53.175,54 zł.</u>
2.1.Dzierżawy rolne :	1.640,75 zł.
2.2.Dzierżawy inne :	35.941,39 zł.
2.3.Dzierżawy kioski :	15.593,40 zł.
3.Inne(odsetki)	4.006,81 zł.
4.Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego :	<u>810.183,38 zł.</u>
4.1.Sprzedaż :	646.264,77 zł.
4.2.Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :	163.918,61 zł.
5.Dochody za zajęcie pasa drogowego (drogi gminne):	45.903,66 zł.
7.Dochody z dzierżawy – Targowisko gminne:	1.975.725,60 zł.
8.Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych:	608.726,09 zł.
9.Dochody z Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku	1.334.218,50 zł.
10.Dochody z " ZW i K ":	1.815.777,67 zł.

INFORMACJA
o stanie środków na rachunkach bankowych budżetu gminy Tuszyn
na dzień 31.12.2011 roku

I. Stan środków na rachunku bieżącym gminy Tuszyn **3.190.084,34 zł.**

w tym:

stan środków na rachunku wydatków niewygasających **483.827,56 zł.**

środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym **6.455,40 zł.**

*środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń
następnego roku* **492.169,00 zł.**

II. Stan środków funduszy pomocowych **0,00 zł.**

I N F O R M A C J A

**o wykorzystaniu w okresie 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.,
środków dotacji przekazanych:**

I. Podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w drodze otwartych konkursów ofert na realizację zleconych zadań publicznych w trybie uchwały w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku:

1/ Stowarzyszenie „Tuszyn Naszych Marzeń”

plan	2.500,00	wykonanie	2.500,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Umowa Nr 189/2011 z dnia 19.07.2011 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2011 r., zadania publicznego w sferze pomocy społecznej – poprzez nieodpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne oraz pomoc materialną dla najuboższych i potrzebujących.

Zadaniem objęto ponad 100 adresatów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

2/ Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju I Aktywizacji Wsi „Dolina Dobrzyńki”

plan	2.500,00	wykonanie	2.500,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Umowa Nr 183/2011 z dnia 12.07.2011 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2011 r., zadania publicznego w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej – poprzez wspomaganie organizacji imprez i przedsięwzięć na rzecz pobudzania lokalnej świadomości wspólnotowej mieszkańców oraz ich integracji.

Zadaniem objęto łącznie kilkuset adresatów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

3/ Stowarzyszenie „Krokus” Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy

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

Umowa Nr 185/2011 z dnia 12.07.2011 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2011 r., zadania publicznego w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Zadaniem objęto ok. 60 adresatów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono z opóźnieniem - w dniu 14.02.2012 r.

4/ Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Komenda Hufca Tuszyn
 plan 13.000,00 wykonanie 13.000,00 100,00 %

Umowa Nr 181/2012 z dnia 12.07.2011 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży - poprzez organizację wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozu. W dniach 13.07.- 02.08.2011 r. zorganizowano obóz harcerski w Pogorzeliczy.

Zadaniem objęto 70 adresatów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

5/ Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie

plan 2.850,00 wykonanie 2.850,00 100,00 %

Umowa Nr 182/2011 z dnia 12.07.2011 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży - poprzez organizację wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozu.

W dniach 08.07.- 21. 07.2011 r. zorganizowano letni obóz wypoczynkowo – szkoleniowy młodzieżowych drużyn pożarniczych w Pogorzeliczy.

Zadaniem objęto 19 adresatów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

6/ Miejski Klub Sportowy „2000 - Tuszyn”

plan 4.760,00 wykonanie 4.760,00 100,00 %

Umowa Nr 193/2011 z dnia 21.07.2011 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozu.

W dniach 06.08.- 16.08. 2011 r. zorganizowano obóz wypoczynkowo – sportowy w Błazejewku.

Zadaniem objęto 40 adresatów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

7/ Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Tuszyn”

plan 3.390,00 wykonanie 3.390,00 100,00 %

Umowa Nr 184/2011 z dnia 12.07.2011 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży - poprzez organizację wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozu.

W dniach 14.08.- 27.08.2011 r. zorganizowano obóz wypoczynkowo – sportowy

w Kamieniu Krajeńskim.

Zadaniem objęto 28 adresatów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

UWAGA:

W ramach konkursu ofert dotyczącego zadania w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży przyznana została również dotacja w wysokości 1.000,00 zł dla Ludowego Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „TUSZYN” z siedzibą w Tuszynku Majorackim przy ul. Starościńskiej 11c, jednakże oferent ten nie przystąpił do podpisania umowy.

Tym samym z łącznie zaplanowanych środków dotacji na to zadanie w wysokości 25.000,00 zł. wykorzystane zostało 24.000,00 zł., tj. 96 %.

II. Klubom sportowym na podstawie wniosków złożonych w trybie uchwały w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Tuszyn oraz wskazania celu publicznego z zakresu sportu jaki gmina zamierza osiągnąć:

1/ Miejski Klub Sportowy „2000 - Tuszyn”

plan	56.500,00	wykonanie	56.500,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Umowa Nr 120/2011 z dnia 12.05.2011 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością klubu.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania środków dotacji złożono po terminie – 02.02.2012 r.

2/ Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Tuszyn

plan	21.000,00	wykonanie	21.000,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Umowa Nr 121/11 z dnia 12.05.2011 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością klubu.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania środków dotacji złożono w terminie.

3/ Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „TUSZYN”

plan	15.500,00	wykonanie	15.500,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Umowa Nr 122/11 z dnia 12.05.2011 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością klubu.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania środków dotacji złożono w terminie.

4/ Klub Sportowy FENIX TEAM

plan	12.000,00	wykonanie	12.000,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Umowa Nr 123/11 z dnia 12.05.2011 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością klubu.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania środków dotacji złożono w terminie.

5/ Stowarzyszenie Sportowe „Hetman”

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

Umowa Nr 124/11 z dnia 12.05.2011 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością klubu.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania środków dotacji złożono w terminie.

6/ Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w SP w Wodzinie Prywatnym

plan	6.000,00	wykonanie	6.000,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Umowa Nr 125/11 z dnia 12.05.2011 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością klubu.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania środków dotacji złożono w terminie.

Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji 1,46 zł nastąpił po terminie. Z tego tytułu klub uiścił odsetki karne w wysokości 0,01 zł.

7/ Miejski Klub Sportowy „Jagiellonia - Oldboy-e Tuszyn”

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

Umowa Nr 126/11 z dnia 12.05.2011 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością klubu.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania środków dotacji złożono w terminie.

**INFORMACJA OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA NA DZIEŃ 31.12.2011 r.**

I.

Wykaz zmian dokonanych w planie budżetu gminy Tuszyn do dnia 31.12.2011r.

	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Kwota zmiany
<i>Dochody ogółem</i>	34.790.910,00	36.331.736,54	1.540.826,54
<i>w tym:</i>			
dochody bieżące	31.791.028,00	33.886.670,75	2.095.642,75
dochody majątkowe	2.999.882,00	2.445.065,79	-554.816,21
<i>Przychody</i>	5.710.055,34	6.842.597,26	1.132.541,92
<i>w tym:</i>			
kredyt	3.369.204,00	2.466.932,00	- 902.272,00
pożyczka	0,00	902.272,00	+902.272,00
wolne środki	2.340.851,34	3.473.393,26	1.132.541,92
RAZEM	40.500.965,34	43.174.333,80	2.673.368,46
<i>Wydatki ogółem</i>	37.131.761,34	39.805.129,80	2.673.368,46
wydatki bieżące	31.992.607,00	33.882.817,98	1.890.210,98
wydatki majątkowe	5.139.154,34	5.922.311,82	783.157,48
<i>Rozchody</i>	3.369.204,00	3.369.204,00	0,00
<i>w tym:</i>			
spłata rat kredytów i pożyczek	3.369.204,00	3.369.204,00	0,00
RAZEM	40.500.965,34	43.174.333,80	2.673.368,46

Rozdysponowanie wolnych środków do dnia 31.12.2011 r.

Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/31/11 z dnia 24 lutego 2011 r.	2.340.851,34
<i>Na pokrycie deficytu</i>	2.340.851,34
Uchwała Rady Miejskiej Nr X/43/11 z dnia 30 marca 2011 r.	85.367,92
<i>Zmniejszenie na pokrycie deficytu</i>	- 1.466.151,08
<i>Na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	+ 1.551.519,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/83/11 z dnia 27 lipca 2011 r.	0,00
<i>Zwiększenie na pokrycie deficytu</i>	+ 649.247,00
<i>Na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	- 649.247,00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/108/11 z dnia 28 października 2011 r.	1.207.174,00
<i>Zwiększenie na pokrycie deficytu</i>	+ 1.207.174,00

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/137/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.	-160.000,00
<i>Zmniejszenie na pokrycie deficytu</i>	<i>-160.000,00</i>

Razem:	3.473.393,26
<i>Na pokrycie deficytu</i>	<i>2.571.121,26</i>
<i>Na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	<i>902.272,00</i>

Wykaz zmian dokonanych w planie budżetu do dnia 31.12.2011 r.

W okresie od 01.01.2011 – 31.12.2011 r. dokonano 12 zmian Uchwałami Rady Miejskiej i 28 zmian Zarządzeniem Burmistrza

- Uchwała Rady Miejskiej X/43/11 z dnia 30 marca 2011 r.
- Uchwała Rady Miejskiej X/44/11 z dnia 30 marca 2011 r.
- Uchwała Rady Miejskiej XI/51/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r.
- Uchwała Rady Miejskiej XII/55/11 z dnia 18 maja 2011 r.
- Uchwała Rady Miejskiej XII/57/11 z dnia 18 maja 2011 r.
- Uchwała Rady Miejskiej XIII/68/11 z dnia 06 czerwca 2011 r.
- Uchwała Rady Miejskiej XIV/76/11 z dnia 21 czerwca 2011 r.
- Uchwała Rady Miejskiej XVI/83/11 z dnia 27 lipca 2011 r.
- Uchwała Rady Miejskiej XVIII/90/11 z dnia 28 września 2011 r.
- Uchwała Rady Miejskiej XIX/108/11 z dnia 28 października 2011 r.
- Uchwała Rady Miejskiej XXI/133/11 z dnia 25 listopada 2011 r.
- Uchwała Rady Miejskiej XXII/137/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
- Zarządzenie Burmistrza Nr 19 /2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
- Zarządzenie Burmistrza Nr 21/2011 z dnia 14 marca 2011 r.
- Zarządzenie Burmistrza Nr 48/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
- Zarządzenie Burmistrza Nr 54/2011 z dnia 04 maja 2011 r.
- Zarządzenie Burmistrza Nr 59/2011 z dnia 11 maja 2011 r.
- Zarządzenie Burmistrza Nr 66/2011 z dnia 24 maja 2011 r.
- Zarządzenie Burmistrza Nr 69/2011 z dnia 07 czerwca 2011 r.
- Zarządzenie Burmistrza Nr 80/2011 z dnia 05 lipca 2011 r.
- Zarządzenie Burmistrza Nr 87/2011 z dnia 18 lipca 2011 r.
- Zarządzenie Burmistrza Nr 89/2011 z dnia 22 lipca 2011 r.
- Zarządzenie Burmistrza Nr 93/2011 z dnia 28 lipca 2011 r.
- Zarządzenie Burmistrza Nr 114/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r.
- Zarządzenie Burmistrza Nr 116/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
- Zarządzenie Burmistrza Nr 122/2011 z dnia 12 września 2011 r.
- Zarządzenie Burmistrza Nr 129/2011 z dnia 19 września 2011 r.
- Zarządzenie Burmistrza Nr 137/2011 z dnia 30 września 2011 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 143/2011 z dnia 06 października 2011 r.
 Zarządzenie Burmistrza Nr 146/2011 z dnia 10 października 2011 r.
 Zarządzenie Burmistrza Nr 149/2011 z dnia 19 października 2011 r.
 Zarządzenie Burmistrza Nr 156/2011 z dnia 02 listopada 2011 r.
 Zarządzenie Burmistrza Nr 164/2011 z dnia 22 listopada 2011 r.
 Zarządzenie Burmistrza Nr 168/2011 z dnia 06 grudnia 2011 r.
 Zarządzenie Burmistrza Nr 170/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r.
 Zarządzenie Burmistrza Nr 173/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
 Zarządzenie Burmistrza Nr 181/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
 Zarządzenie Burmistrza Nr 186/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
 Zarządzenie Burmistrza Nr 187/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
 Zarządzenie Burmistrza Nr 188/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.

II. WYKONANIE BUDŻETU 2011 r.

	PLAN	WYKONANIE
1. Dochody ogółem	36.331.736,54	35.852.384,86
<i>w tym:</i>		
<i>dochody bieżące</i>	33.886.670,75	33.427.350,13
<i>dochody majątkowe</i>	2.445.065,79	2.425.034,73
2. Wydatki ogółem	39.805.129,80	36.663.405,45
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki bieżące</i>	33.882.817,98	31.410.355,69
<i>wydatki majątkowe</i>	5.922.311,82	5.253.049,76
3. Deficyt	- 3.473.393,26	- 811.020,59
4. Przychody	6.842.597,26	7.147.690,92
<i>w tym:</i>		
<i>kredyty</i>	2.466.932,00	2.466.932,00
<i>pożyczka</i>	902.272,00	902.272,00
<i>wolne środki</i>	3.473.393,26	3.778.486,92
<i>na pokrycie deficytu</i>	2.571.121,26	0,00

5. Rozchody	3.369.204,00	3.369.204,00
6. Rozliczenie budżetu	0,00	2.967.466,33

W 2011 r. Gmina nie udzieliła żadnych pożyczek i kredytów oraz poręczeń i gwarancji, nie emitowała też papierów wartościowych i obligacji.

Na 31.12.2011 r. Stan zadłużenia Gminy wynosił 14.277.552,51 zł.

1. Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2011 r.	14.823.602,47
zaciągnięty planowany kredyt	2.466.932,00
zaciągnięta planowana pożyczka	902.272,00
minus spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3.369.204,00
minus umorzona pożyczka z WFOŚiGW na Budowę kanalizacji w Tuszynie Lesie	730.025,47
<hr/>	
stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 r.	14.093.577,00
tym: stan kredytów	13.155.654,44
stan pożyczek	937.922,56

2.Plus zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego MCSiW w Tuszynie 183.975,51 zł.

Zobowiązania wymagalne winny być zapłacone w 2012 r. z wypracowanych większych przychodów zakładu.

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. **Koszt projektu 76.112,00 zł.** Za okres 2010 - 2011 stopień zaawansowania w zakresie finansowym wynosi 56,73%. Kwota otrzymanych środków w 2010 r. - 60.889,60 zł..

Wykonanie po stronie wydatków 2010 r.- 9.373,68 zł., 2011 r. 33.801,13 zł. **Ogółem 43.174,81 zł.**

W zakresie rzeczowym w 2010 r. 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.

W 2011 r.. opłacono wyjazd uczniów i nauczycieli do Portugalii (10 osób) w terminie od 04-09.05.2011 r. oraz wyjazd do Turcji (8 osób) w terminie 21-27.09.2011 r. w ramach wizyt partnerskich. Opłacono wyjazd służbowy szkolnego koordynatora. Zakupiono kartę pamięci do kamery cyfrowej oraz art. dekoracyjne do dekoracji szkoły w związku z przyjazdem grupy uczniów ze szkół partnerskich do GM Nr 1 w Tuszynie w m-cu lutym 2011 r.

Na podstawie Uchwały Nr X/43/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30.03.2011 r. Uchwały Nr XVIII/90/11 Rady Miejskiej z dnia 28.09.2011 r. i Zarządzenia Nr 156/11 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 02.11.2011 r. dokonano następujących zmian w planie finansowym projektu:

Dział 801 rozdział 80110

zmniejszono paragrafy o kwotę 11.818,00zł.:

- § 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **3,00 zł** z kwoty 456,00 na kwotę 453,00 zł.
- § 4221 – zakup środków żywności o kwotę **386,00 zł.** z kwoty 386,00 zł. na kwotę 0,00 zł.
- § 4241 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę **1.929,00 zł.** z kwoty 1.929,00 zł. na kwotę 0,00 zł.
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne o kwotę **9.500,00 zł** z kwoty 9.500,00 zł na kwotę 0,00 zł

zwiększono paragrafy o kwotę 26.565,92 zł:

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **6.453,00 zł.** z kwoty 2.121,00 zł na kwotę 8.574,00 zł.
- § 4301 – zakup usług pozostałych o kwotę **19.597,92 zł.** z kwoty 19.102,00 zł. na kwotę 38.699,92 zł.
- § 4411 – podróże służbowe krajowe o kwotę **515,00 zł.** z kwoty 200,00 zł. na kwotę 715,00 zł.

Zwiększenie środków na projekt o kwotę 14.747,92 zł. spowodowane było wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2010 r.

Projekt COMENIUS – Partnerskie Projekty Regio

Beneficjentem Projektu jest Urząd Miasta w Tuszynie. Realizacja odbywa się w Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie w latach 2011 - 2013. **Koszt projektu 123.734,00 zł.** W 2011 r. stopień zaawansowania w zakresie finansowym wynosi 14.438,74 zł. tj. 11,67%. Kwota otrzymanych środków w 2011 r. – 82.668,01 zł..

W 2011 r. opłacono bilety lotnicze 5 osobowej delegacji polskiej w tym: 1 osoba z Gminy Tuszyn i po 2 osoby z Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie i UAM w Poznaniu, na trasie Warszawa-Londyn-Warszawa. Wizyta odbyła się w dniach 28.11.-03.12.2011r. Przedstawiciele strony polskiej uczestniczyli w spotkaniu konsorcjum brytyjsko-polskiego realizującego wspólny projekt „Inter-Com Learning” w ramach programu Comenius Regio.

Opłacono pobyt i ubezpieczenie delegacji w Londynie. W trakcie licznych spotkań omówiono szczegóły współpracy oraz zapoznano się z głównymi zasadami funkcjonowania szkolnictwa w Wielkiej Brytanii. W trakcie pobytu w Londynie delegacja polska miała okazję odwiedzić szkołę partnerską Rosendale College, uczelnię partnerską Buckinghamshire New University oraz władze londyńskiej dzielnicy Hilingdon z burmistrzem dzielnicy na czele.

Na podstawie Uchwały Nr XXI/133/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 25.11.2011 r. i Zarządzenia Nr 156/11 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 02.11.2011 r. dokonano następujących zmian w planie finansowym projektu:

Dział 801 rozdział 80195

zmniejszono paragrafy o kwotę 9.589,00 zł.:

§ 4211 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **4.902,00 zł** z kwoty 4.902,00,00 na kwotę 0,00 zł.

§ 4301 – zakup usług pozostałych o kwotę **4.247,00 zł.** z kwoty 8.665,00 zł. na kwotę 4.418 zł.

§ 4411 – podróże służbowe krajowe o kwotę **440,00 zł.** z kwoty 1.440,00 zł. na kwotę 1.000,00 zł.

zwiększono paragrafy o kwotę 23.138,00 zł:

§ 4171 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **9.071,00 zł.** z kwoty 0,00 zł na kwotę 9,071,00 zł.

§ 4421 – podróże służbowe zagraniczne o kwotę **13.985,00 zł** z kwoty 0,00 zł na kwotę 13.985,00 zł

§ 4431 – różne opłaty i składki o kwotę **82,00 zł** z kwoty 0,00 zł na kwotę 82,00 zł

Zwiększenie środków na projekt o kwotę 13.549,00 zł. spowodowane było zabezpieczeniem środków na wyjazd do Londynu