

**KTÓTKIE SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY TUSZYN
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU**

**Sporządziła: Skarbnik
Halina Modzelewska**

**INFORMACJA OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA NA DZIEŃ 30.06.2012 r.**

Na podstawie § 1 ust. 3 i 4 Uchwały Nr XLVIII/253/10 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Tuszyn, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego Burmistrz Miasta Tuszyna przedstawia materiały towarzyszące do sporządzonego sprawozdania.

I.

Wykaz zmian dokonanych w budżecie gminy Tuszyn do dnia 30.06.2012r.

	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Kwota zmiany
<i>Dochody ogółem</i>	34.288.926,00	35.753.929,93	1.465.003,93
<i>w tym:</i>			
dochody bieżące	33.369.167,00	34.002.370,18	633.203,18
dochody majątkowe	919.759,00	1.751.559,75	831.800,75
<i>Przychody</i>	6.158.209,90	6.798.367,90	640.158,00
<i>w tym:</i>			
kredyty i pożyczki	5.656.388,00	5.656.388,00	0,00
wolne środki	501.821,90	1.141.979,90	640.158,00
RAZEM	40.447.135,90	42.552.297,83	2.105.161,93
<i>Wydatki ogółem</i>	36.790.747,90	38.895.909,83	2.105.161,93
<i>w tym:</i>			
wydatki bieżące	32.979.230,51	33.954.676,69	975.446,18
wydatki majątkowe	3.811.517,39	4.941.233,14	1.129.715,75
<i>Rozchody</i>	3.656.388,00	3.656.388,00	0,00
<i>w tym:</i>			
spłata rat kredytów i pożyczek	3.656.388,00	3.656.388,00	0,00
RAZEM	40.447.135,90	42.552.297,83	2.105.161,93

Rozdysponowanie wolnych środków do dnia 30.06.2012 r.

Uchwała Rady Miejskiej XXVI/177/12 z dnia 30 marca 2012 r.	156.365,00
w tym:	
na sfinansowanie deficytu budżetu	156.365,00
Uchwała Rady Miejskiej XXVII/182/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.	256.300,00
w tym:	
na sfinansowanie deficytu budżetu	256.300,00
Uchwała Rady Miejskiej XXX/195/12 z dnia 21 czerwca 2012 r.	227.493,00
w tym:	
na sfinansowanie deficytu budżetu	227.493,00
Razem:	640.158,00

Finansowanie wydatków majątkowych w kwocie	4.941.233,14 zł.
dochody bieżące	47.693,49 zł.
dochody majątkowe	1.751.559,75 zł.
kredyty i pożyczki	2.000.000,00 zł.
wolne środki	1.141.979,90 zł.

Wykaz zmian dokonanych w budżecie do dnia 30.06.2012 r.

W okresie od 01.01.2012 – 30.06.2012 r. dokonano 5 zmian Uchwałami Rady Miejskiej i 11 zmian Zarządzeniem Burmistrza

Uchwała Rady Miejskiej XXIV/167/12 z dnia 08 lutego 2012 r.

Uchwała Rady Miejskiej XXV/172/12 z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała Rady Miejskiej XXVI/177/ z dnia 30 marca 2012 r.

Uchwała Rady Miejskiej XXVII/183/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała Rady Miejskiej XXX/195/12 z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 5 /2012 z dnia 03 lutego 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 9/2012 z dnia 09 lutego 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 10/2012 z dnia 17 lutego 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 19/2012 z dnia 07 marca 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 29/2012 z dnia 30 marca 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 37/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 40/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 43/2012 z dnia 15 maja 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 47/2012 z dnia 28 maja 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 49/2012 z dnia 04 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 57/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.

II.

Krótki opis wykonania budżetu.

DOCHODY

Dochody ogółem wykonano w 52,18 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w 92,53 %.

Otrzymano dotację na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników.

Dział 020 Leśnictwo wykonanie 9,24 %.

Dochody z kół łowieckich otrzymujemy ze Starostwa Powiatu Łódź Wschód.

Dział 600 Transport i łączność wykonanie 46,83 %

Otrzymaliśmy dotację z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 18,90 %

W tym dziale otrzymaliśmy wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami. Najbardziej zagrożone jest wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia plan 866.744,00 zł. wykonanie 36.320,87 zł. 4,19 %. Wykaz postępowań przetargowych do 30 czerwca 2012 r. które nie przyniosły rozstrzygnięcia: zorganizowano 4 przetargi na sprzedaż nieruchomości w tym: działka 54/1 ul. Młynkowa, 2 razy przetarg na lokal na ul. Prusa 20 /A m 1, przetarg na lokal ul. Brzezińska 23 m15 oraz 2 przetargi w m-cu marcu na dzierżawę Ośrodka przy ul. 3-go Maja.

Dział 710 Działalność usługowa wykonanie 52,71 %

W tym dziale otrzymaliśmy darowizny pieniężne oraz otrzymujemy dochody z targowisk gminnych. Dochody z opłaty miejscowej (opłaty parkingowe) dotyczą Giełdy Rolnej, natomiast od 01 stycznia 2012 r. parkingi na Targowisku Gminnym są bezpłatne. Plan nie został zmieniony.

Pozostałe dochody tj. wpływy z opłaty eksploatacyjnej, z najmu i dzierżawy, odsetki oraz wpływy z tytułu refundacji wydatków za energię i wodę wykonane są w 50,05%.

Zmniejszyła się liczba dzierżawionych stanowisk handlowych na Targowisku Gminnym.

Na koniec 2011 r. liczba stanowisk zabudowanych wynosiła 350 szt. natomiast na 30.06.2012 r. było 339 szt., liczba stanowisk niezabudowanych na koniec 2011 r. wynosiła 27 szt. a na 30.06.2012 r. - 20 szt.

W ciągu 4 miesięcy pierwszego półrocza (luty, marzec, maj, czerwiec) wprowadzona została promocja polegająca na obniżeniu o 20% czynszu dzierżawnego na Targowisku Gminnym.

Dział 750 Administracja publiczna wykonanie 79,35 %

W tym dziale otrzymaliśmy dotację z UW na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotację ze Starostwa Powiatowego na zadania realizowane na podstawie porozumienia, darowiznę pieniężną, oraz dochody z mandatów karnych i refundacji poniesionych kosztów przez Urząd (energia, gaz)

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 79,18 %

W tym dziale otrzymaliśmy dotację z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone tj. dotację na niszczenie dokumentów z wyborów oraz dotację na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonanie 46,44 %

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymujemy z Urzędów Skarbowych wykonanie 37,34 %

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonanie 48,90 %

Niskie wykonanie jest w podatku od środków transportowych 39,72%, ale w tym podatku na 30.06.2012 r. jest 37.298,56 zł. zaległości wymagalnych. W miesiącu lipcu z zaległości wpłynęła kwota 22.009,60 zł.

Niskie jest też wykonanie w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 17,45% Dochody te otrzymujemy z Urzędów Skarbowych.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonanie 48,57 %

Najniższe wykonanie jest w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 27,68% Dochody te otrzymujemy z Urzędów Skarbowych.

Opłata targowa wykonana jest w 41,37%,

Porównanie wpływów I półrocza 2012 r. z I półroczem 2011 r. pokazuje tabela poniżej. Dla targowisk prywatnych na targowisku w Tuszynie przyjęto II półrocze 2011 r., ponieważ umowę na pobór opłaty firmy podpisały w maju 2011 r.

ZESTAWIENIE WPŁYWÓW OPŁATY TARGOWEJ Z TARGOWISK gm. TUSZYN
I półrocze 2012 do I półrocza 2011

	razem I półrocze 2012	razem I półrocze 2011	spadek w poborze 2012 do 2011	UWAGI
Targowiska prywatne	1 335 719	1 143 263	19%	
Medax	642 312	755 700	15%	
Wenta Box	171 347	258 907	34%	do porównania przyjęto kwoty pobranej opłaty targowej w II półroczu 2011 tj. kiedy obowiązki inkasenta przejęli właściciele targowisk prywatnych
amb services	19 789	74 800	74%	
Jan Pokorski	39 600	53 856	26%	
Afix z o.o.	199 144	214 588	7%	
Afix s.j.	263 527	291 511	10%	
Targowiska tekstylne gminne				
gminne	11 671	13 574	14%	
Głuchów	15 125	21 967	31%	
Targowiska pozostałe				
ul. Ściegiennego	18 219	20 482	11%	
ul. Zwierzyńskiego	15 043	16 643	10%	
ul. Prusa	3 947	4 181	6%	
inne	2 293	1 342	-71%	
RAZEM	1 402 017	1 727 551	19%	

Spadek pobranych kwot opłaty targowej wynika z powodów opisanych na wstępie – spadek obrotów na targowiskach wywołany coraz mniejszą liczbą klientów. Spadek ten jest zauważalny na wszystkich targowiskach, szczególnie na targowisku firmy „amb services”, gdzie coraz więcej pawilonów przejmuje funkcję wyłącznie magazynową. Znacznie spadła także liczba biletów sprzedawanych na terenach w okolicy prywatnych targowisk w Głuchowie, bowiem wielu kupców przeniosło swoje stanowiska na zwolnione miejsca pod wiatami na targowiskach firmy Afix (stąd stosunkowo niewielki spadek poboru na tych rynkach)

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonanie 55,47 %

Tylko opłata skarbowa wykonana jest poniżej 50 % tj. 45,78%

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń wykonanie 45,10 %

Są to dochody z lokaty wolnych środków.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonanie 42,47 %

Dochody otrzymujemy z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych.

Dział 758 Różne rozliczenia wykonanie 59,70 %

W tym dziale otrzymujemy subwencję oświatową wykonanie 61,54%, część wyrównawczą subwencji ogólnej, oraz część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – wykonanie 50 %
Otrzymaliśmy zwrot podatku Vat za 2011 r., refundację wynagrodzeń z PUP, itp. w tym dziale są również dochody z tytułu kar za nieterminowe wykonanie inwestycji.

Dział 801 Oświata i Wychowanie wykonanie 69,43 %

W tym dziale otrzymaliśmy dochody dotyczące jednostek oświatowych z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, z najmu i dzierżawy, wpływy z czesnego w przedszkolach, dochody z wpływu środków pozostałych na koniec 2011 r. na wydzielonym rachunku dochodów własnych w jednostkach oświatowych, dochody z tytułu rozliczania i przekazywania podatku dochodowego do urzędu skarbowego. Otrzymaliśmy również dotację na realizację projektu unijnego "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III", wpływy czesnego w przedszkolach oraz refundację za zużycie gazu do ogrzewania hali sportowej.

Dział 851 Ochrona Zdrowia wykonanie 76,06 %

W tym dziale znajdują się dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 Pomoc społeczna wykonanie 55,96 %

W tym dziale otrzymujemy dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej plan 2.860.124,00 zł. wykonanie 1.432.659,00 zł. tj 50,09%,
oraz dotacje na zadania własne gminy plan 871.694,00 zł. wykonanie 526.072,00 zł tj. 60,35 % ,
Otrzymaliśmy również dotację w kwocie 347.324,44 zł z budżetu środków europejskich i środków z budżetu państwa na projekt z Kapitału Ludzkiego " Rynek pracy otwarty dla wszystkich" i " Promocja Aktywizacja Społeczno-zawodowa na terenie Gminy Tuszyń".

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie 100,00 %

Dochody pochodzą z dotacji Urzędu Pracy na zwrot kosztów dla pracodawców kształcących młodocianych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie 100,02%

Dochodem w tym dziale jest dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie 62,47 %

W tym dziale otrzymaliśmy dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej na wysypisku śmieci, zwrot nadwyżki środków obrotowych za 2011 r. z zakładu budżetowego ZWiK, oraz dochody z tytułu ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie 95,54 %

Są to dochody ze zwrotu dotacji za 2011 r z Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki oraz dochody z tytułu refundacji wydatków w 2011 r. na projekty realizowane w ramach działania PROW "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".

Dział 926 Kultura fizyczna i sport wykonanie 100,00 %

Otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie inwestycyjne "Wykonanie kolektorów słonecznych dla Krytej Pływalni i Domu Kultury" i dochody z tytułu zwrotu środków z rachunku dochodów niewygasających.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki ogółem wykonano w 47,27 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie 91,27 %**Rozdział 01030 Izby rolnicze wykonanie 66,33 %**

Wydatki poniesiono na wypłatę 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność wykonanie 92,53 %

Wydatki związane z wypłatą i obsługą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników. Wypłacono zwrot podatku dla 260 rolników- środki z UW na zadanie zlecone.

Dział 600 Transport i łączność wykonanie 25,62 %

w tym dziale wydatki poniesiono na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy wykonanie 32,12 %

Koszty połączenia komunikacyjnego gminy Tuszyn z Łodzią, usługa świadczona na podstawie umowy z PKS Łódź.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe wykonanie 22,57%

Zakupiono znaki drogowe w związku ze zmianą organizacji ruchu w miejscowości Modlica (znaki zakazu, tablice informacyjne). Zakupiono 8,5 tony masy asfaltobetonowej na zimno z przeznaczeniem do remontu ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyn. Zakupiono 104,66 ton tłuczni do wykonania podbudowy parkingu przy ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie. Pozostałe wydatki to koszty paliwa zużytego do pracy sprzętu wykonującego zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych. Zakupiono również przecinarkę do asfaltu.

Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, profilowaniem dróg gruntowych równiarką, oraz wywozem nieczystości płynnych ze studni kanalizacji deszczowej. Zlecono również wycinkę drzew w pasach drogowych dróg powiatowych. W miesiącu marcu w związku

nateżeniem ruchu na drodze powiatowej w miejscowości Modlica spowodowanym budową drogi ekspresowej S-8 wykonano badania ugięć nawierzchni drogi oraz konstrukcji jej nośności. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne wykonanie 27,95%

Wydatki związane z utrzymaniem pojazdów i maszyn będących na stanie Referatu (koszty paliwa i części zamiennych), oraz narzędzi i materiałów zakupionych do prac zleconych pracownikom gospodarczym zatrudnionym w Referacie, a związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

Zakupiono również 459,77 ton kruszywa przeznaczonego do remontu dróg gminnych.

Zakupiono rury (2 szt.) w związku z wykonaniem odwodnienia w ul. Góreckiej w Tuszynie

Zlecono remont dróg gruntowych przy użyciu materiału wykonawcy (żużel).

Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, równaniem mechanicznym dróg gruntowych na terenie gminy Tuszyn. Zlecono wycinkę drzew w drogach gminnych. Pozostałe wydatki to koszty związane z przeglądami gwarancyjnymi i technicznymi pojazdów i maszyn, transportem części i materiałów, naprawą sprzętu.

Ubezpieczenie pojazdów oraz ubezpieczenie dróg gminnych.

Podatek od środków transportowych – przyczepa ciągnikowa

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

Rozdział 60017 -Drogi wewnętrzne wykonanie 0,00%

W tym rozdziale zaplanowane są środki na Fundusz Sołecki na zakup progów zwalniających.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 28,27 %

Rozdział 70001 – Zakład gospodarki mieszkaniowej wykonanie 41,26 %

Przekazano dotację przedmiotową dla ZGM w Tuszynie.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie 19,32 %

Poniesiono wydatki na ogłoszenia w prasie, opłaty za akty notarialne i operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, poniesiono wydatki na opłaty roczne za wieczyste użytkowanie. Wyplacono odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi i koszty założenia ksiąg wieczystych.

Dział 710 Działalność usługowa wykonanie 33,18 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wykonanie 18,24%

Wydatki poniesiono na wykonanie planów miejscowych, oraz wypłaty dla członków Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne wykonanie 25,63 %

poniesiono wydatki na wznowienie granic, podziały i rozgraniczenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Rozdział 70195 Pozostała działalność wykonanie 37,06 %

Wydatki poniesiono na wypłatę prowizji dla inkasentów pobierających opłatę targową, oraz wydatki związane z utrzymaniem targowiska gminnego.

Dział 750 Administracja Publiczna wykonanie 48,35 %

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie wykonanie 53,10 %

Wydatki poniesione na zadanie zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe wykonanie 49,87 %

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie architektoniczno-budowlanym oraz na utrzymanie punku filii WKiSO.

Wydatki poniesiono również na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania powierzone gminie przez Starostwo Łódzkie Wschodnie 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 WKiSO i Budownictwa.

Rozdział 75022 Rady Gmin wykonanie 39,52 %

Wydatki poniesiono na wypłatę diet ryczałtowych Przewodniczącemu Rady i Radnym Rady Miejskiej oraz wypłacono diety sołtysom, przewodniczącym rad sołeckich, przewodniczącym rad dzielnic i przewodniczącym zarządów rad dzielnic biorących udział sesjach Rady Miejskiej oraz na wydatki związane z obsługą biur Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin wykonanie 50,07 %

Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu oraz na wydatki rzeczowe związane z administracją.

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego wykonanie 5,62 %

Środki wydano na materiały reklamowe oraz promocję gminy podczas wyścigu kolarskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność wykonanie 48,25 %

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń od pracowników gospodarczych zatrudnionych na targowisku gminnym. Wydatki rzeczowe związane z obsługą poboru podatków.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 79,18 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wykonanie 49,86 %

Środki wykorzystano na aktualizację rejestru wyborców. Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 100,00 %

Środki wydatkowano na niszczenie dokumentów z wyborów – dotacja na zadania zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie 46,74 %

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji wykonanie 45,45 %

Przekazano pierwszą transzę środków na dodatkowe patrole policji na terenie naszej gminy i zakup drukarek do komputerów dla Komisariatu Policji w Tuszynie.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie 48,63 %

Środki wykorzystano na utrzymanie gotowości bojowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w pożarach i szkoleniach, zakup mundurów, odzieży ochronnej, ubezpieczenie strażaków i sprzętu oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 75414 Obrona cywilna wykonanie 13,20 %

Wydatki poniesiono na obronę cywilną.

Rozdział 75416 Straż Miejska wykonanie 47,96 %

Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej oraz na wydatki rzeczowe związane z działalnością SM.

Rozdział 75495 Pozostała działalność wykonanie 16,31 %

Zakupiono nagrody za udział w zawodach p.poż. Zapłacono za usługę uruchomienia kamer w mieście.

Dział 757 Obsługa długu publicznego wykonanie 48,73 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 48,73 %

Środki wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia wykonanie 0,00 %

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe wykonanie 0,00 %

Zaplanowano rezerwę ogólną i celową. Rozdysponowanie rezerw przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie 50,79 %

W tym dziale środki wydatkowno na obsługę jednostek oświatowych oraz dowóz uczniów do szkół. W obsłudze jednostek oświatowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą plan 9.477.546,40 zł wykonanie 4.808.235,83 zł. odpis na ZFŚS plan 542.541,00 zł wykonanie 406.906,00 zł pozostała kwota plan 2.596.100,55 zł wykonanie 2.030.723,73 zł to wydatki rzeczowe.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wykonanie 50,46 %

Wydatki poniesiono na bieżącą działalność w szkołach podstawowych oraz na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Tuszyń". Beneficjentem projektu jest Urząd Miasta.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne wykonanie 46,13 %

Wydatki poniesiono na bieżącą działalność w szkole podstawowej specjalnej.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonanie 49,10 %

Wydatki poniesiono na bieżącą działalność w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Oddziały mieszczą się w Górkach Dużych i Wodzinie Prywatnym.

Rozdział 80104 Przedszkola wykonanie 52,38 %

Wydatki poniesiono na bieżącą działalność w przedszkolach.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wykonanie 45,94 %

Wydatki poniesiono na bieżącą działalność w punkcie przedszkolnym zorganizowanym przy SP Nr 1. Punkt przedszkolny mieści się w Garbowie w budynku byłej szkoły podstawowej.

Rozdział 80110 Gimnazja wykonanie 52,95 %

Wydatki poniesiono na bieżącą działalność w gimnazjach oraz na realizację projektu Comenius "Uczenie się przez całe życie". Beneficjentem projektu jest Gimnazjum Nr 1.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne wykonanie 49,01 %

Wydatki poniesiono na bieżącą działalność w gimnazjum specjalnym.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonanie 46,71 %

Wydatki poniesiono na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy oraz zwrot kosztów rodzicom, którzy dowożą swoje dzieci do szkół poza teren naszej gminy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie 19,21 %.

Wydatki poniesiono na kursy doskonalące i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Większe wykonanie przewiduje się w II półroczu 2012 r.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wykonanie 48,46 %

Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników stołówek oraz wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania tych stołówek.

Rozdział 80195 Pozostała działalność wykonanie 35,02 %

Wydatki poniesiono na realizację projektu Comenius Regio. Beneficjentem jest Urząd Miasta. Projekt realizowany jest w Gimnazjum Nr 1.

Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie 28,77 %**Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wykonanie 0,00 %**

Środki zaplanowane są na rozbiórkę komina przy SPZ w Tuszynie.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii wykonanie 25,39 %

Wydatki poniesiono na zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30,73 %

Wydatki poniesiono na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Dział 852 Pomoc społeczna wykonanie 47,94 %**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej wykonanie 45,30 %**

Środki wydatkowano za pobyt 24 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia wykonanie 27,32 %

Zapłacono za pobyt 1 podopiecznego umieszczonego w Ośrodku Adaptacyjnym i pobyt 1 osoby w Domu Samotnej Matki.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze wykonanie 26,95 %

Opłacono pobyt w placówkach opiekuńczych dla 2 dzieci.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie 49,49 %

Środki wydatkowano na obsługę Funduszu Alimentacyjnego tj. wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe. Środki gminy kwota 24.337,06 zł., środki z dotacji UW 1.403.620,10 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 wykonanie 45,59 %

Wydatki poniesiono na opłacenie składek zdrowotnych od 76 podopiecznych pobierających zasiłek stały kwota wydatkowana 15591,19 zł. z dotacji UW na zadania własne, oraz opłacenie składki za 14 osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny 4.025,00 zł. z dotacji UW na zadania zlecone.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wykonanie 71,47 %

Ze środków gminy wydatkowano kwotę 180.234,37 zł z dotacji Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 62.256,00 zł oraz świadczenia w formie zasiłku celowego jako wkład gminy do realizacji projektu z POKL 13.000,00 zł.

Rdział 85215 Dodatki mieszkaniowe wykonanie 54,54 %

Wypłacono 686 dodatków mieszkaniowych w tym: w mieszkaniach komunalnych 529 dodatków, w mieszkaniach spółdzielczych 119, pozostałe 38.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe wykonanie 49,46 %

W ramach dotacji na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego wypłacono dla 92 osób zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej wykonanie 49,42 %

Ze środków gminy wydatkowano kwotę 223.954,66 zł. z dotacji na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 84.347,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność wykonanie 31,50 %

Ze środków własnych gminy wypłacono kwotę 92.359,74 zł z dotacji na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 106.559,15 zł. Posiłki opłacono dla 307 dzieci, zaś dla 247 osób przyznano zasiłki celowe na zakup żywności.

W tym rozdziale wydatkowano również środki w kwocie 55.045,20 zł. na realizację projektu operacyjnego "Kapitał Ludzki- priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej w ramach poddziałania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Aktywizacja Społeczno-Zawodowa na terenie Gminy Tuszyn" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego sprawozdania

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie 100,00 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność wykonanie 100,00 %

Wydatkowano środki z dotacji UW na zadania własne w kwocie 16.162,00 zł. na zwrot kosztów pracodawcom dokształcającym młodocianych uczniów oraz wypłacono dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom kwota 2.500,00 zł..

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie 48,15 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne wykonanie 46,94 %

Środki wydatkowano na wydatki związane z prowadzeniem świetlic w jednostkach oświatowych

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wykonanie 32,39 %

Wydatki poniesiono na zorganizowanie zajęć w czasie ferii szkolnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów wykonanie 66,78 %

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów ze środków gminy 15.000,00 zł., z dotacji na zadania własne z UW 21.821,22 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie 45,87 %**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi wykonanie 44,51 %**

Zakupiono środki czystości do szaletów miejskich, rękawice ochronne do sprzątania i worki, karmę dla bezpańskich psów i kotów. W ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zakupiono 20 szt. koszy ulicznych.

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. Wydatki związane z utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych w Kruszowie, prowadzeniem monitoringu składowiska, zagęszczaniem i spychaniem odpadów, wywozem odpadów. Opłaty za korzystanie ze środowiska-składowanie odpadów

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonanie 48,09 %

Utrzymanie kosiarek i pilarek - paliwo, oleje, części zamienne, zakupiono również kwiaty do gazonów oraz na rabaty, ziemię do kwiatów, środki ochrony roślin, nawozy. W ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zakupiono 16 szt. donic kwiatowych drewnianych oraz drzewa i krzewy.

Koszty wody do podlewania zieleńców na Pl. Reymonta i w parku miejskim, koszty naprawy kosiarki i inne.

W ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wykonano przycinkę gałęzi drzew lip na Pl. Reymonta w Tuszynie.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt wykonanie 40,60 %

Koszty związane z opieką nad bezdomnymi psami umieszczonymi w Hotelu dla Zwierząt w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie 49,76 %

Wydatki poniesiono na zapłatę energii zużytej do oświetlenia ulic oraz koszty związane z konserwacją oświetlenia drogowego.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki komunalnej wykonanie 45,03 %

Przekazaliśmy dotację przedmiotową do zakładu budżetowego ZWiK w Tuszynie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność wykonanie 41,99 %

Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i innych wydatków dla pracowników gospodarczych i pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie 49,99 %**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wykonanie 26,80 %**

Środki wykorzystano na zakup kwiatów okolicznościowych, nagród na "Stoły Wielkanocne".

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie 50,00 %

Przekazano dotację podmiotową dla MOKSiT w Tuszynie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność wykonanie 60,22 %

Środki wydatkowano na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego

Dział 926 Obiekty sportowe wykonanie 63,28 %**Rozdział 92601 Obiekty sportowe wykonanie 63,07 %**

Przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MCSiW w Tuszynie 552.933,50 zł. i zapłacono za energię w Ośrodku przy ul. 3-go Maja od dnia przejęcia ośrodka z MCSiW do dnia wydzierżawienia.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wykonanie 64,64 %

Przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej zakupiono puchary i nagrody na konkursy i turnieje.

Wydatki majątkowe opisane są w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 30.06.2012 r. gmina nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

Na dzień 30.06.2012 r gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 342.519,27 zł.

Zobowiązania te dotyczą Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie.

Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie z dniem 01.10.2012 r. zostanie przekształcone z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową, która przejmie należności i zobowiązania. Do końca 2012 roku zobowiązania wymagalne zostaną spłacone.

Na 30.06.2012 r. stan zadłużenia Gminy wynosił 12.857.902,15 zł.

1. Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2012 r.	14.093.577,00 zł.
minus spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.578.194,12 zł.

stan zadłużenia na dzień 30.06.2012 r.	12.515.382,88 zł.
---	--------------------------

w tym: stan kredytów	11.787.990,44 zł.
----------------------	-------------------

stan pożyczek	727.392,44 zł.
---------------	----------------

2. Plus zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego MCSiW w Tuszynie 342.519,27 zł.