

SPROWODZANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY TUSZYN NA

DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Sporządziła: Skarbnik
Halina Modzelewska

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Tuszyn
za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 roku

Budżet Gminy na 2012 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXIII/163/12 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 stycznia 2012 r. z późniejszymi zmianami i wynosił:

1. Dochody ogółem 37.625.718,16

2. Przychody 6.585.881,90

Razem: 44.211.600,06

1. Wydatki ogółem 40.555.212,06

2. Rozchody 3.656.388,00

Razem: 44.211.600,06

Przychody są to środki pochodzące z:

- kredytów 5.656.388,00

- wolnych środków 929.493,90

Rozchody są to środki przeznaczone w budżecie na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych rat

pożyczek i kredytów 3.656.388,00

I. WYKONANIE DOCHODÓW na dzień 31.12.2012 rok wynosi:

Plan	37.625.718,16	wykonanie	35.568.170,09	94,53 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

- dochody bieżące

plan	35.036.807,52	wykonanie	33.739.731,97	96,30 %
------	---------------	-----------	---------------	---------

- dochody majątkowe

plan	2.588.910,64	wykonanie	1.828.438,12	70,63 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

II. WYKONANIE WYDATÓW - OGÓŁEM

plan	40.555.212,06	wykonanie	36.845.861,89	93,15 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

- wydatki własne bieżące

plan	34.946.812,03	wykonanie	32.551.754,74	92,70 %
------	---------------	-----------	---------------	---------

-wydatki inwestycyjne

plan	5.608.400,03	wykonanie	4.294.107,14	76,57 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

DOCHODY BIEŻĄCE

plan	35.036.807,52	wykonanie	33.739.731,97	96,30 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	253.554,72	wykonanie	240.674,89	94,92 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	253.554,72	wykonanie	240.674,89	94,92 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

plan	253.554,72	wykonanie	240,674,89	94,92 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

plan	2.408,00	wykonanie	4.307,24	178,87 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

plan	2.408,00	wykonanie	4.307,24	178,87 %
------	----------	-----------	----------	----------

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	2.408,00	wykonanie	4.307,24	178,87 %
------	----------	-----------	----------	----------

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	539.640,00	wykonanie	539.640,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	539.640,00	wykonanie	539.640,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

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

plan	539.640,00	wykonanie	539.640,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	122.754,00	wykonanie	190.188,70	154,93%
------	------------	-----------	------------	---------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	122.754,00	wykonanie	190.188,70	154,93%
------	------------	-----------	------------	---------

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

plan	75.737,00	wykonanie	83.704,13	110,52 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Na dzień 31.12.2012 r. występują należności w wysokości **1.839,79 zł. Zaległości z lat ubiegłych to kwota 672,60 zł.** sprawy u komornika, **należności za 2012 r - 1.167,19** jedna osoba – sprawa w sądzie.

W 2012 r na podstawie Uchwały Nr XXII/152/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 grudnia 2011 r. Burmistrz **umorzył zaległości dla dwóch osób na kwotę 1.155,10 zł.**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	3.624,50	0,00 %
------	------	-----------	----------	--------

Zwrot kosztów sądowych.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	43.517,00	wykonanie	65.020,57	149,41 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

- **dzierżawa rolna**

plan	954,00	wykonanie	1.640,46	171,96 %
------	--------	-----------	----------	----------

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

- **dzierżawa kioski**

plan	15.136,00	wykonanie	16.899,80	111,65 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Na dzień 31.12.2012 r. **należności nie ma.** Większe wykonanie wynika z tego, że w 2012 r. została uregulowana zaległość z 2011 r. a także i została przedłużona umowa z jednym z dzierżawców – do projektu budżetu uwzględniono tylko miesiące wynikające z umowy (7 m-cy).

- **inne dzierżawy**

plan	27.427,00	wykonanie	46.480,31	169,47 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

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

Na dzień 31.12.2012 r. występuje należność w kwocie **54.928,40 zł.** od czterech dzierżawców jest to jednocześnie zaległość. Z dwoma dzierżawcami zostały rozwiązane umowy, a zaległości przekazane są do egzekucji komorniczej. Jeden dzierżawca uregulował należność w kwocie 1.852,76 zł. w styczniu 2013 r. Jeden dzierżawca na podstawie Uchwały Nr XXII/152/11 Rady

Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 grudnia 2011 r. ma **rozłożoną zaległość w kwocie 319,89 zł na 6 rat tj. do czerwca 2013 r.**

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	3.500,00	wykonanie	638,50	18,24 %
------	----------	-----------	--------	---------

Na dzień 31.12.2012 r. **należności wynoszą 1.946,23 zł.** Naliczone odsetki od zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego.

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

plan	0,00	wykonanie	37.201,00	0,00 %
------	------	-----------	-----------	--------

Kwota dochodu wynika z zamiany nieruchomości zabudowanej we wsi Modlica (własność osoby fizycznej) na lokal mieszkalny w Tuszynie (własność gminy). Nieruchomość na Modlicy wg wyceny rzeczoznawcy była wyższa o 37.201,00 zł. niż wycena lokalu. W akcie notarialnym zainteresowana zrzekła się wypłaty różnicy na rzecz gminy. Wobec powyższego różnicę zakwalifikowano na darowiznę,

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	2.093.779,00	wykonanie	1.939.446,54	92,63%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	171.500,00	wykonanie	171.500,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

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

plan	171.500,00	wykonanie	171.500,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Darowizny od osób fizycznych i osób prawnych na wykonanie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan	1.922.279,00	wykonanie	1.767.946,54	91,97 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Na Targowisku Gminnym liczba zajętych stanowisk zmniejszyła się w 2012 r. o 30, pomimo wprowadzenia różnych form promocji (bezpłatne parkingi, obniżenie wysokości czynszu lub wprowadzenie możliwości czasowego przekształcenia stanowiska na cele magazynowe). Na koniec grudnia 2011 r. stanowisk zajętych było 383 a na koniec grudnia 2012 – 353. W porównaniu z rokiem 2011 rezygnacji było mniej o 25 stanowisk (2011-było 55).

§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej

plan	39.426,00	wykonanie	8.702,45	22,07 %
------	-----------	-----------	----------	---------

w tym:

opłata parkingowa Giełda Rolna	8.702,45
--------------------------------	----------

Na dzień 31.12.2012 r. należności nie ma.

Niskie wykonanie dochodów wynika ze zniesienia opłat parkingowych zarządzeniem Burmistrza od 1 stycznia 2012 r. plan nie został zmniejszony o planowane dochody z opłat miejscowych na targowisku gminnym. Uzyskane dochody pochodzą wyłącznie z parkingów Giełdy Rolnej.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan	71.500,00	wykonanie	72.844,75	101,88 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

- opłata eksploatacyjna bazar

plan	50.585,00	wykonanie	54.372,19	107,49 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

- opłata za przepisanie stanowiska i jednorazowa opłata lokalizacyjna

plan	4.614,00	wykonanie	2.926,86	63,43 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

- opłata eksploatacyjna i jednorazowa opłata lokalizacyjna Zwierzyńskiego, Giełda Rolna

plan	16.301,00	wykonanie	15.545,70	95,37 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Na dzień 31.12.2012 r. należności nie ma.

Wyższe wykonanie w opłatach eksploatacyjnych na bazarze wynika z faktu, że część kupców wypowiedziała umowy dzierżawy i opłaca jednorazową opłatę eksploatacyjną w dniu korzystania ze stanowiska, natomiast w przypadku zmiany przeznaczenia stanowiska na magazynowe i prowadzenia handlu dodatkowo uiszczają opłatę eksploatacyjną w dni w których prowadzą handel.

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

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

Kara naliczona dla firmy ochroniarskiej za nierzetelne wykonywanie umowy.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	5.376,24	0,00 %
-------------	-------------	------------------	-----------------	---------------

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

Na dzień 31.12.2012 r. należność **wynosi 796,24 zł.** i jednocześnie są to zaległości.

Jeden dzierżawca na podstawie Uchwały Nr XXII/152/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 grudnia 2011 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Budżetu miał **umorzone koszty postępowania w kwocie 4.088,96 zł.,**

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	1.735.664,00	wykonanie	1.609.758,13	92,75 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Zmniejsza się liczba dzierżawionych stanowisk handlowych na Targowisku Gminnym

a/ Na koniec roku 2011 roku stan zabudowanych stanowisk handlowych wynosił 350 szt., natomiast na koniec 2012 było to 331 (zmniejszenie o 19) w tym:

- zadaszone	291 szt.
- nie zadaszone	18 szt.
- rogówki	22 szt.

b/ Na koniec roku 2011 roku stan niezabudowanych stanowisk handlowych wynosił 27 szt. natomiast na koniec 2012 było to 16 (zmniejszenie o 11) w tym:

- zadaszone	10 szt.
- nie zadaszone	0 szt.
- rogówki	6 szt.

c/ Na koniec roku 2012 liczba gastronomii nie zmieniła się i wynosi 6 stanowisk.

Niższe wykonanie dochodów wynika między innymi z tego, że kupcy odchodzą z targowiska ze względu na brak klientów. Nie dotyczy to tylko Targowiska Gminnego, ale obserwuje się to również 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. Ograniczają liczbę dni handlowych, aby nie ponosić kosztów przyjazdu czy utrzymania pracowników, nie handlują w tzw. martwych okresach przekształcając czasowo pawilon handlowy na magazyn.

Niższe dochody to także stosowanie przez gminę promocji polegającej na obniżeniu opłat czynszowych.

Na 31.12.2012 r. należności z tytułu dzierżaw wynosiły 97.322,75 zł. z czego kwota **74.149,36 zł.** dotyczy należności wymagalnych za lata 2001-2011 kwota 29.263,35 zł., a za 2012 r. 44.886,01 zł. Faktury wystawione w XII z terminem płatności 31.12.2012 r. to kwota **23.173,39 zł.:**

Trudności finansowe kupców – poza doprowadzeniem do zmniejszania 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 56.811,19 zł. .

Jeden dzierżawca na podstawie Uchwały Nr XXII/152/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 grudnia 2011 r. ma **rozłożoną zaległość w kwocie 2.407,04 zł na 10 rat tj. do lutego 2013 r.** oraz jeden dzierżawca po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Budżetu miał **umorzoną zaległość w kwocie 4.718,97 zł.,**

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	4.680,00	wykonanie	4.647,74	99,31 %
------	----------	-----------	----------	---------

Na dzień 31.12.2012 r. **należności wynoszą 29.591,02 zł.** Są to naliczone odsetki od należności z tytułu dochodów targowiskowych.

Jeden dzierżawca na podstawie Uchwały Nr XXII/152/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 grudnia 2011 r. ma **rozłożoną zaległość w odsetkach w kwocie 72,37 zł na 10 rat tj. do lutego 2013 r.** oraz jeden dzierżawca po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Budżetu miał **umorzoną zaległość w kwocie 3.480,99 zł.** Na podstawie tej samej uchwały Burmistrz umorzył odsetki z tytułu zaległości w dzierżawie i opłaty za energię w kwocie 84,74 zł. dla 4 dzierżawców.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	71.009,00	wykonanie	66.417,23	93,53 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dochody z tytułu opłat za energię elektryczną i zużytą wodę. Niższe wykonanie wynika ze zmniejszenia liczby handlujących.

Na dzień 31.12.2012 r. stan **należności wynosi 4.370,95 zł.** w tym; **zaległości za lata 2008-2011 wynoszą 2.451,68 zł. a za 2012 r. 1.919,27 w tym zaległości to kwota 855,46 zł.** sprawami zajmuje się Radca Prawny **a kwota 1.063,81 zł.** to faktury wystawione XII/12 z terminem płatności 31.12.2012 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	282.066,00	wykonanie	283.202,62	100,40 %
------	------------	-----------	------------	----------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan	103.539,00	wykonanie	103.548,55	100,01 %
------	------------	-----------	------------	----------

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

plan	103.516,00	wykonanie	103.516,00	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	23,00	wykonanie	32,55	141,52 %
------	-------	-----------	-------	----------

5% dochodów za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

plan	43.025,00	wykonanie	43.025,86	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

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

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

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

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

plan	12.785,00	wykonanie	12.785,86	100,01 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej z Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2011 r.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan	84.669,00	wykonanie	85.243,65	100,68 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

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

plan	5.974,00	wykonanie	6.289,83	105,29 %
------	----------	-----------	----------	----------

Stan **należności i zaległości** na dzień 31.12.2012 r. **wynosi 6.286,64 zł.** w tym **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 4.350,00 zł.** na wszystkie zaległości wystawiono i wysłano tytuły wykonawcze, natomiast **zaległości za 2012 r. wynoszą 1.936,64 zł.** W 2012 r. wystawiono 52 mandaty z tego 28 mandatów zostało zapłaconych przed wystawieniem tytułów wykonawczych na kwotę 2.550,00 zł., na 21 mandaty zostały wystawione tytuły wykonawcze. Na 3 mandaty wystawione w IV kwartale 2012 r. zostaną wystawione tytuły wykonawcze dopiero na początku 2013 r. W 2012 r. wystawiono również 5 tytułów wykonawczych dotyczących 2011 r. na kwotę 700,00 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	56,50	0,00 %
------	------	-----------	-------	--------

Zwrot kosztów postępowania sądowego.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	28,78	0,00 %
------	------	-----------	-------	--------

Na dzień 31.12.2012 r. widnieją zaległości w odsetkach w kwocie 206,89 zł. od zaległości z tytułu dochodów wykazanych w tym rozdziale.

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

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

Darowizna przekazana na sport.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	28.695,00	wykonanie	28.868,54	100,60 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

- wpływy za energię, wodę	11.203,44
- wpływy za usługi telefoniczne	105,00
- wpłaty za dowóz uczniów do szkół	9.925,64
- wpływy za zarząd wspólną nieruchomością	2.361,72
- sprzedaż złomu, płyt betonowych, drewna opałowego	5.095,75
- wpływy z szaletu miejskiego	176,99

Należności na dzień 31.12.2012 r. **wynoszą 5.181.34 zł.** z tego: zaległość z 2002 r za materiały przetargowe **kwota 52,08 zł**, i zaległość za energię za 2012 r. w **kwocie 5.129,26 zł.** dotyczy jednego podmiotu który dzierżawił nieruchomość gminną. Umowa została wypowiedziana, zaległości przekazane do egzekucji komorniczej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	17.500,00	wykonanie	16.100,00	92,00 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanie z innych źródeł.

plan	17.500,00	wykonanie	16.100,00	92,00 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dofinansowanie ze środków UE z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich projektu „Wydanie przewodnika turystycznego – TUSZYN TRZY KOLORY”.

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

plan	5.130,00	wykonanie	5.130,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

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

plan	2.130,00	wykonanie	2.130,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

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

plan	2.130,00	wykonanie	2.130,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan	3.000,00	wykonanie	3.000,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

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

plan	3.000,00	wykonanie	3.000,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na niszczenie dokumentów z wyborów – zadanie zlecone.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

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

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

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z obrony cywilnej – zadanie zlecone.

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

plan	18.394.714,50	wykonanie	17.322.182,31	94,17 %
------	---------------	-----------	---------------	---------

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	65.927,00	wykonanie	62.688,60	95,09%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

plan	64.824,00	wykonanie	61.857,89	95,42 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Na dzień 31.12.2012 r. US wykazują *zaległości w kwocie 91.693,31 zł.*

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

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

plan	1.103,00	wykonanie	830,71	75,31 %
------	----------	-----------	--------	---------

Odsetki od należności z US.

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

plan	4.253.151,00	wykonanie	4.132.591,13	97,17 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

§ 0310 – podatek od nieruchomości

plan	4.062.717,00	wykonanie	3.921.430,41	96,52 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2012 r. wykazuje **zaległości od 5 podmiotów gospodarczych na kwotę 179.426,75 zł.**, z tego zaległości do 2011 r. to kwota **136.853,75 zł.** od trzech podmiotów. Zaległości za 2012 r. wynoszą **42.573,00 zł.** jest to 8 podmiotów. Największa zaległość to kwota 164.242,75 zł od 1 podatnika w tym zaległość do końca 2011 r. wynosi 129.474,75 zł. a za 2012 r. 34.768,00 zł. - wystawiono tytuły wykonawcze, założono zastaw skarbowy na 2 samochody, dokonano wpisu do hipoteki. Na pozostałą kwotę tj. 15.184,00 zł. wystawione są upomnienia i tytuły wykonawcze.

W 2012 r. podatku nie umarzano.

§ 0320 – podatek rolny

plan	4.815,00	wykonanie	5.126,32	106,47 %
------	----------	-----------	----------	----------

Podatek rolny od osób prawnych - **zaległości na 31.12.2012 r. wynosi 88,00 zł.** jest to zaległość od jednej firmy. Wystawiono tytuł wykonawczy.

W 2012 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0330 – podatek leśny

plan	46.114,00	wykonanie	44.695,00	96,92 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Na dzień 31.12.2012 r. **zaległości wynoszą 2,00 zł.**

W 2012 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

plan	75.088,00	wykonanie	92.412,75	123,07 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – **na dzień 31.12.2012 r.** wykazuje **zaległości w kwocie 17.592,81 zł.** z tego: zaległości do 2011 r. **to kwota 12.945,26 zł.** a za 2012 r. **kwota 4.647,55 zł.** Na poczet zaległości w styczniu 2013 r. wpłynęła kwota 2.735,80 zł.

Na zaległość w kwocie 8.659,58 zł dokonano wpisu do hipoteki, na pozostałe wystawiono tytuły wykonawcze.

W 2012 r. umorzenia podatku nie było.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	46.085,00	wykonanie	49.145,00	106,64 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Na dzień 31.12.2012 r. **należności wynoszą 130,00 zł.**

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	176,00	wykonanie	413,60	235,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Zapłata upomnień.

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

plan	18.156,00	wykonanie	19.368,05	106,68 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

- odsetki podatku od nieruchomości	15.506,07
- odsetki od podatku rolnego	19,98
- odsetki od podatku od środków transportowych	3.793,20
- odsetki z podatków z US	48,80

Nadzień 31.12.2012 r. **należności wynoszą 42.395,40 zł**

W 2012 r. umorzenia odsetek nie było.

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	6.854.869,00	wykonanie	6.150.459,16	89,72 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 0310 – podatek od nieruchomości

plan	1.970.594,00	wykonanie	2.059.825,16	104,53 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2012 r. wykazuje **należności w wysokości 230.325,40 zł.** w tym **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 80.011,02 zł. zaległość za 2012 r. wynosi 150.314,38 zł.** W zaległościach kwota 173.401,96 zł. dotyczy 9-ciu podatników którym gmina zabezpieczyła zaległości wpisem na hipotekę . Pozostała kwota 56.923,44 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 m-cu styczniu 13 na poczet zaległości wpłynęła kwota 25.137,00 zł..

W 2012 r. umorzono podatek 4 podatnikom na kwotę 37.053,00 zł.

§ 0320 – podatek rolny

plan	396.251,00	wykonanie	394.417,59	99,54 %
------	------------	-----------	------------	---------

Podatek rolny od osób fizycznych na dzień 31.12.2012 r. wykazuje **należności w kwocie 15.631,41 zł.** tego: zaległości do 2011 r. **wynoszą 8.859,41 zł.** zaległości z 2012 r. **wynoszą 6.772,00 zł.** W zaległościach kwota 5.880 zł. dotyczy 4 większych podatników a kwota 9.751,41 zł. dotyczy podatników gdzie brak jest spadkobierców, gospodarstwa są podupadłe lub rolników, którzy sporadycznie nie płacą podatku w terminie. Na zaległości wystawione są tytuły wykonawcze wpisy w księgi wieczyste lub wysłane upomnienia.

W 2012 r. umorzono podatek 3 podatnikom na kwotę 538,00 zł.

§ 0330 – podatek leśny

plan	29.729,00	wykonanie	29.328,08	98,65 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Podatek leśny od osób fizycznych wykazuje **zaległości** na dzień 31.12.2012 r. **w wysokości 1.855,69 zł.** Są to podatnicy którzy sporadycznie nie regulują w terminie zobowiązań, Na zaległości wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze.

W I /13 na poczet zaległości wpłynęła kwota 471,11 zł.

W 2012 r. umorzenia podatku nie było.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

plan	399.760,00	wykonanie	430.083,47	107,59 %
------	------------	-----------	------------	----------

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2012 r. wykazuje **zaległości w kwocie 29.903,83 zł.** z tego **zaległości do 2011 r. wynoszą 10.476,70 zł.**

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

Zaległości za 2012 r. wynoszą 19.427,13 zł. Największe zadłużenie posiada 4 podatników na kwotę 14.065,00 zł. Na wszystkie zaległości wystawione są upomnienia lub tytuły wykonawcze oraz tam gdzie to możliwe również wpis na hipotekę i zastaw skarbowy. W I/13 na poczt zaległości wpłynęła kwota 5.848,00 zł.

W 2012 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn

plan	93.160,00	wykonanie	93.012,25	99,84 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Na dzień 31.12.2012r. US wykazują **należności w kwocie 206.326,44 zł.** w tym **zaległości 202.009,24 zł.**

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej

plan 3.446.947,00 wykonanie 2.752.763,08 79,86 %

w tym:

Giełda Rolna, Zwierzyńskiego	plan	79.471,00	wykonanie	73.435,00	92,40
Targowisko Tuszyn-Las	plan	9.477,00	wykonanie	9.435,00	99,56
Targowisko Gminne	plan	27.339,00	wykonanie	25.872,00	94,63
MEDAX	plan	1.389.553,00	wykonanie	1.249.501,00	89,92
WENTA-BOX	plan	505.571,00	wykonanie	305.921,00	60,51
AMB SERVICES	plan	155.925,00	wykonanie	38.489,00	24,68
AFIX Sp.z.o.o.	plan	400.404,00	wykonanie	397.265,00	99,22
AFIX SJ	plan	541.958,00	wykonanie	510.774,00	94,25
U JANKA	plan	100.565,00	wykonanie	72.600,00	72,19
RAFF	plan	0,00	wykonanie	681,50	0,00
Opłata targowa - inne	plan	2.816,00	wykonanie	4.152,00	147,44
Zaległości	plan	188.460,00	wykonanie	31.648,58	9,58
Opłata targowa Głuchów	plan	45.408,00	wykonanie	32.989,00	72,65

Należności na dzień 31.12.2012 r. **wynoszą 36.311,52 zł.** i dotyczą podatników, którzy mają przypisane zaległości na podstawie wystawionych decyzji.

W 2012 r. umorzenia zaległości nie było.

W 2012 roku wpływy z opłaty targowej zmniejszyły się na wszystkich targowiskach.

WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ			
targowisko	2012	2011	spadek o:
Medax	1 249 501	1 451 912	13,94%
Wenta Box	305 921	331 870	7,82%
amb services	38 489	115 819	66,77%
Afix z o.o.	397 265	422 752	6,03%
Afix s.j.	510 774	569 899	10,37%
Jan Pokorski	72 600	90 992	20,21%
gminne	25 916	30 349	14,61%
Głuchów	32 945	43 362	24,02%
ul. Ściegiennego	38 841	41 105	5,51%
ul. Zwierzyńskiego	34 594	36 047	4,03%
ul. Prusa	9 435	9 843	4,15%

Największy spadek wpływów z opłaty targowej wystąpił na targowisku „amb services” (66,77%), które jest coraz bardziej opustoszałe, a duża liczba pawilonów, które jeszcze tam pozostały, pełni funkcję magazynów, z których faktycznie sprzedaż nie jest prowadzona.

Dochody z tytułu opłaty targowej spadły znacznie (24,02%) także w Głuchowie na miejscach handlowych w otoczeniu targowisk prywatnych gdzie opłatę pobiera inkasent gminny. Kupcy z tych miejsc przenoszą się na zwalniane stanowiska handlowe pod wiatami prywatnymi. Następuje więc przesunięcie miejsca powstawania opłaty targowej głównie na rzecz targowisk Afix sp. z o.o.

oraz Afix sp.j., stąd stosunkowo mały spadek wpływów z tych targowisk w porównaniu z pozostałymi.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	479.398,00	wykonanie	332.662,33	69,39 %
------	------------	-----------	------------	---------

Na dzień 31.12.2012 r. US wykazują należności w zaległości **kwocie 1.032,30 zł.**

Dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	9.680,00	wykonanie	13.718,60	141,72 %
------	----------	-----------	-----------	----------

Upomnienia od podatków.

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

plan	29.350,00	wykonanie	44.648,60	152,12 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

- odsetki podatku od nieruchomości	13.084,55
- odsetki od podatku rolnego	10.735,49
- odsetki od podatku leśnego	27,32
- odsetki od podatku od środków transportowych	8.422,56
- odsetki z podatków z US	3.152,01
- odsetki opłata targowa	7.314,80
- opłata prolongacyjna	89,00
- odsetki od zaległości Raff	459,67
- hipoteka	1.363,20

Na dzień 31.12.2012 r. należności w odsetkach **wynoszą 48.311,52 zł.**

W 2012 r. umorzono odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości dla 1 podatnika w kwocie 85,00 zł.

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

plan	465.538,50	wykonanie	431.667,96	92,72 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

plan	53.493,00	wykonanie	43.672,50	81,64 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan	308.956,50	wykonanie	309.406,22	100,15 %
------	------------	-----------	------------	----------

Na dzień 31.12.2012 r. widnieją należności w tym zaległości za wydobycie kruszywa w **kwocie 190.334,00 zł.** i dotyczą 4 podmiotów. W styczniu 2013 r. na poczet należności wpłynęła kwota 50.000,00 zł od jednego pomiotu. Sprawy egzekucji przekazano do Ref. ZDiZ.

W 2012 r. umorzono część należności od jednego podmiotu w kwocie 35.337,28 zł.

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

plan	100.000,00	wykonanie	74.451,16	74,45 %
------	------------	-----------	-----------	---------

w tym:

- opłata planistyczna

plan	50.000,00	wykonanie	24.964,70	49,93 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Na dzień 31.12.2012 r. występują **należności w tym zaległości kwocie 76.074,65 zł.** Zaległości wynikają z 9 decyzji. Sprawy skierowane są do postępowania komorniczego.

- wpływy za zajęcie pasa drogowego

plan	50.000,00	wykonanie	49.486,46	98,97 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Należności na dzień 31.12.2012 r. wynoszą **2.327,97 zł.** w tym: **kwota 2.271,50 to zaległości** z tego: zaległości do 2011 r. kwota 1.894,29 zł. a z 2012 r. – 377,21 zł. Kwota 56,47 zł. nie była wymagalna do 31.12.2012 r. Sprawy do egzekucji przekazane są do referat ZDIZ.

§ 0580 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

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

Na dzień 31.12.2012 r. widnieją **należności w tym zaległości na kwotę 4.471,32 zł.,** które dotyczą zajęcia pasa drogowego od dwóch osób. Sprawy do egzekucji przekazane są do referat ZDIZ.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	61,60	0,00 %
------	------	-----------	-------	--------

Wpłata za upomnienia z opłaty planistycznej.

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

plan	3.089,00	wykonanie	4.076,48	131,97 %
------	----------	-----------	----------	----------

Należności na dzień 31.12.2012 r. **wynoszą 28.525,89 zł.**

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

plan	30.000,00	wykonanie	23.033,03	76,78 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	30.000,00	wykonanie	23.033,03	76,78 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Na dzień 31.12.2012 r. widnieją należności w **kwocie 847,08 zł.** Odsetki od lokaty naliczone przez bank na 31.12.2012 r. a przekazane do Urzędu w styczniu 2013 r.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa

plan	6.725.229,00	wykonanie	6.521.742,43	96,97 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

plan	6.540.052,00	wykonanie	6.358.510,00	97,22 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

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

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

plan	185.177,00	wykonanie	163.232,43	88,15 %
------	------------	-----------	------------	---------

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 2011 r. powiększone o 4,2 %.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	7.091.865,50	wykonanie	7.079.075,61	99,82 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan	6.280.705,00	wykonanie	6.280.705,00	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

plan	6.280.705,00	wykonanie	6.280.705,00	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan	0,00	wykonanie	26.624,00	0,00 %
------	------	-----------	-----------	--------

§ 2750 – subwencje ogólne z budżetu państwa

plan	0,00	wykonanie	26.624,00	0,00 %
------	------	-----------	-----------	--------

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan	608.009,00	wykonanie	608.009,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

plan	608.009,00	wykonanie	608.009,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan	165.836,50	wykonanie	126.404,61	76,22 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

plan	22.048,00	wykonanie	56.580,64	256,62 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Kary za nieterminowe wykonanie inwestycji.

Na dzień 31.12.2012 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 z 2009 r. Gmina oczekuje na nakaz zapłaty opatrzone klauzulą wykonalności.

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	121.655,00	wykonanie	47.690,47	39,20 %
------	------------	-----------	-----------	---------

w tym:

rozliczenie podatku VAT za 2011 r.

7.954,74

refundacja wynagrodzeń PUP	38.600,09
wynagrodzenie płatnika	962,90
odszkodowania (ubezpieczenia)	172,74

Na dzień 31.12.2012 r. należności **wynoszą 1.606,30 zł.** i dotyczą refundacji wynagrodzeń z UP w Łodzi.za 20112 r. Należność uregulowana w styczniu 2013.

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

plan	22.133,50	wykonanie	22.133,50	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja z UW – Fundusz Sołecki 2011 r. Refundacja poniesionych wydatków na zadania bieżące.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan	37.315,00	wykonanie	37.315,00	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

plan	37.315,00	wykonanie	37.315,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	472.187,50	wykonanie	436.518,67	92,45 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan	172.874,50	wykonanie	148.806,63	86,08 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	123,00	wykonanie	81,00	65,85 %
------	--------	-----------	-------	---------

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	8.744,00	wykonanie	7.723,68	88,33 %
------	----------	-----------	----------	---------

Dochody z najmu mienia szkolnego (SP Wodzin Prywatny i po byłej szkole podstawowej w Garbowie do VIII-2012 r.

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	2.455,85	0,00 %
------	------	-----------	----------	--------

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

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	120.366,37	wykonanie	120.366,37	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja ze środków UE na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Tuszyn.

§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	21.241,13	wykonanie	18.172,20	85,55 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja ze środków budżetu państwa na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Tuszyn.

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

plan	0,00	wykonanie	7,53	0,00 %
------	------	-----------	------	--------

Zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na rachunek gminy.

§ 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

plan	22.400,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie utworzenia pracowni przyrodniczej w SP w Wodzinie Prywatnym. Refundację gmina otrzymała w 2013 r.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

plan	0,00	wykonanie	339,17	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

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

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

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

plan	0,00	wykonanie	337,17	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

Zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na rachunek gminy.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	0,00	wykonanie	96,49	0,00 %
------	------	-----------	-------	--------

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	96,49	0,00 %
------	------	-----------	-------	--------

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan	165.568,00	wykonanie	188.234,97	113,69 %
------	------------	-----------	------------	----------

§ 0830 – wpływy z usług				
plan	165.371,00	wykonanie	187.596,00	113,44 %
- opłata za świadczenia				
plan	165.371,00	wykonanie	187.596,00	113,44 %
PM Nr 1	plan 98.731,00	wykonanie	102.520,00	103,84 %
PM Nr 2	plan 66.640,00	wykonanie	85.076,00	127,67 %

Na dzień 31.12.2012 r. występują należności w kwocie **4.074,00 zł. w tym PM Nr 1 – 1.346,00 zł. PM Nr 2 – 2.728,00 zł.** Należności zostały uregulowane w styczniu i lutym 2013 r.

§ 0920 – pozostałe odsetki				
plan	197,00	wykonanie	276,10	140,15 %
Odsetki od nieterminowych wpłat za świadczenia.				

§ 0970 – wpływy z różnych opłat				
plan	0,00	wykonanie	362,32	0,00 %

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

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

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

Zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na rachunek gminy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

plan	0,00	wykonanie	1.531,30	0,00 %
------	------	-----------	----------	--------

§ 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	0,00	wykonanie	1.526,30	0,00 %
------	------	-----------	----------	--------

Wpływy z najmu w budynku punktu przedszkolnego w Garbowie od IX/2012 r.

§ 0970 – wpływy z różnych opłat				
plan	0,00	wykonanie	5,00	0,00 %

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	100.349,00	wykonanie	89.715,05	89,40 %
------	------------	-----------	-----------	---------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	194,00	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

Opłata za duplikaty legitymacji szkolnych.

§ 0920 – pozostałe odsetki

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

Na dzień 31.12.2012 r. widnieje należność w **kwocie 1.509,00 zł.**, która dotyczy naliczonych odsetek od niezapłaconych w terminie rachunków za gaz do ogrzewania hali sportowej. Należność została uregulowana w styczniu 2013 r.

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	16.000,00	wykonanie	48.662,26	304,14 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania składek od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS **513,55**

Refundacja wydatków Z ZSP za pracę nauczycieli w komisjach egzaminacyjnych podczas egzaminów maturalnych **2.304,67**

Refundacja za gaz na hali sportowej z 2012 r **45.844,04**

§ 2001 – dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	40.049,00	wykonanie	40.854,60	102,01 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Otrzymane dotacje na realizację projektów finansowanych ze środków UE:

Projekt Comenius I Uczenie się przez całe życie **16.027,60**

Projekt Comenius III Uczenie się przez całe życie **24.827,00**

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

plan	0,00	wykonanie	3,51	0,00 %
------	------	-----------	------	--------

Zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na rachunek gminy.

§ 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Plan	44.300,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie utworzenia pracowni przyrodniczej w Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym i Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie. Refundację gmina otrzymała w 2013 r.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

plan	0,00	wykonanie	19,00	0,00 %
------	-------------	-----------	--------------	---------------

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	19,00	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	33.000,00	wykonanie	6.661,78	20,19 %
------	------------------	-----------	-----------------	----------------

§ 0920 – pozostałe odsetki.

plan	0,00	wykonanie	0,10	0,00 %
------	------	-----------	------	--------

Na dzień 31.12.2012 r. widnieją **należności w kwocie 0,27 zł.**

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	33.000,00	wykonanie	6.661,68	20,19 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Wpłata z gminy Dłutów za dowóz ucznia do szkoły w Pabianicach i zwrot kosztów dojazdu ucznia nieuprawnionego do przewozu do szkoły w Pabianicach.

Na dzień 31.12.2012 r. widnieją **należności w kwocie 47,52 zł.** należność dotyczy grudnia 2012 r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	0,00	wykonanie	718,28	0,00 %
------	-------------	-----------	---------------	---------------

§ 0920 – pozostałe odsetki.

plan	0,00	wykonanie	110,37	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

Odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za wyżywienie.

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	32,54	0,00 %
------	------	-----------	-------	--------

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

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

plan	0,00	wykonanie	575,37	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

Zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na rachunek gminy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	369,00	wykonanie	369,00	100,00 %
------	---------------	-----------	---------------	-----------------

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

plan	369,00	wykonanie	369,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Dofinansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan	207.276,00	wykonanie	202.219,05	97,56 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	207.276,00	wykonanie	202.219,05	97,56 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan	207.276,00	wykonanie	202.219,05	97,56 %
------	------------	-----------	------------	---------

W 2012 r. wydano łącznie 40 zezwoleń w tym:

- 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal),
 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)
 13 zezwoleń jednorazowych

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan	4.404.399,44	wykonanie	4.325.556,56	98,21 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

plan	2.936.772,00	wykonanie	2.872.396,71	97,81 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	17,60	0,00 %
-------------	-------------	------------------	--------------	---------------

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

plan	1.100,00	wykonanie	551,70	50,15 %
-------------	-----------------	------------------	---------------	----------------

Odsetki od niesłusznie pobranych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	8.000,00	wykonanie	5.649,20	70,62 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

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	2.861.672,00	wykonanie	2.838.900,81	99,20 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dotacja UW na zadania zlecone.

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

plan	66.000,00	wykonanie	27.227,40	41,33 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 31.12.2012 r. widnieją **zaległości w kwocie 596.591,36 zł.**

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

plan	42.002,00	wykonanie	40.933,73	97,46 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	8.472,00	wykonanie	8.377,20	98,88 %
------	----------	-----------	----------	---------

Dotacja UW na zadania zlecone.

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

plan	33.530,00	wykonanie	32.556,53	97,10 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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	160.000,00	wykonanie	160.000,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

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

plan	160.000,00	wykonanie	160.000,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

plan	427.073,00	wykonanie	419.133,40	98,14 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	1.200,00	wykonanie	1.200,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków.

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

plan	425.873,00	wykonanie	471.933,40	98,14 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan	180.268,00	wykonanie	180.268,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

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

plan	180.268,00	wykonanie	180.268,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja z UW w Łodzi na utrzymanie MOPS.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	640.299,44	wykonanie	634.845,98	99,15 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ § 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	800,00	wykonanie	800,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków

§ 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	329.861,20	wykonanie	324.681,95	98,43 %
------	------------	-----------	------------	---------

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	17.463,24	wykonanie	17.189,04	98,43 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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	31.400,00	wykonanie	31.400,00	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	260.775,00	wykonanie	260.774,99	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja z UW w Łodzi pomoc państwa w zakresie dożywiania.

DZIAŁ 853 – ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan	79.558,25	wykonanie	79.558,25	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan	79.558,25	wykonanie	79.558,25	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

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

plan	79.558,25	wykonanie	79.558,25	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego ze środków Funduszu - zwrot środków dla pracodawców kształcących młodocianych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	78.371,00	wykonanie	74.242,88	94,73 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan	0,00	wykonanie	8,12	0,00 %
------	------	-----------	------	--------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	wykonanie	8,12	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	78.371,00	wykonanie	74.234,76	94,72 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

plan	78.371,00	wykonanie	74.234,76	94,72 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- stypendia socjalne dla uczniów

plan	61.654,00	wykonanie	57.518,32	93,29 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

- dofinansowanie na zakup podręczników dla uczniów

plan	16.717,00	wykonanie	16.716,44	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne gminy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	671.238,00	wykonanie	695.079,62	103,55 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan	393.000,00	wykonanie	389.098,24	99,01 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan	392.000,00	wykonanie	387.431,09	98,83 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wpływy z opłat za korzystanie z wysypiska śmieci w Kruszowie.

Należności na dzień 31.12.2012r. wynoszą 24.264,53 zł. w tym zaległości to **kwota 1.219,99 zł.**

Pozostała kwota tj. 23.044,54 to faktury wystawione w m-cu grudniu z terminem płatności do

31.12.2012 r. W 2013 r. na poczet należności wpłynęła kwota 23.044,54 zł.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	1.000,00	wykonanie	1.667,15	166,72 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zaległość na dzień 31.12.2012 r. **wynosi 247,94 zł.** Odsetki od zaległości za korzystanie z wysypiska śmieci.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

plan	56.938,00	wykonanie	59.941,28	105,27 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	3,09	0,00 %
------	------	-----------	------	--------

Zwrot naliczonych przez bank odsetek od udzielonej dotacji dla ZWiK.

§ 2370 – wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych

plan	56.938,00	wykonanie	59.938,19	105,27 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych z 2011 r. - ZWiK

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

plan	221.300,00	wykonanie	246.040,10	111,18 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	221.300,00	wykonanie	246.040,10	111,18 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dochody z Urzędu Marszałkowskiego

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	66.562,61	wykonanie	65.947,15	99,08 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	56.113,00	wykonanie	56.479,65	100,65 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

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

plan	0,00	wykonanie	365,89	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

Odsetki od nieterminowej wpłaty niewykorzystanej dotacji za 2011 r.

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

plan	56.113,00	wykonanie	56.113,76	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zwrotu niewykorzystanej dotacji z MOKSiT za 2011 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan	10.449,61	wykonanie	9.467,50	90,60 %
------	------------------	-----------	-----------------	----------------

§ 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł.

plan	10.449,61	wykonanie	9.467,50	90,60 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego PROW poniesionych wydatków na zorganizowanie projektu „Szlakiem Reymonta – spotkania historyczne”

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan	303.136,00	wykonanie	290.546,44	95,85 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	303.136,00	wykonanie	290.554,97	95,85 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 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

pan	6.219,00	wykonanie	16.928,74	272,21 %
-----	----------	-----------	-----------	----------

Dochody z MCSiW od 01.10.2012 – 31.12.2012 r. jako jednostki budżetowej

§ 0830 – wpływy z usług

pan	282.000,00	wykonanie	273.614,89	97,03 %
-----	------------	-----------	------------	---------

Dochody z MCSiW od 01.10.2012 – 31.12.2012 r. jako jednostki budżetowej.

Na dzień 31.12.2012 r. widnieją zaległości w **kwocie 2.310,00 zł.**

§ 0920 – pozostałe odsetki

pan	0,00	wykonanie	1,34	0,00 %
-----	------	-----------	------	--------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

pan	0,00	wykonanie	0,00	0,00 %
-----	------	-----------	------	--------

Na dzień 31.12.2012 r. widnieją zaległości w **kwocie 4.359,70 zł.**

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

plan	14.917,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Plan nie został wykonany, ponieważ zwrot niewykorzystanej dotacji był na rachunek wydatków i zostało pomniejszone przekazanie dotacji za 2012 r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	0,00	wykonanie	1,47	0,00 %
------	-------------	-----------	-------------	---------------

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

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

Odsetki od nieterminowej wpłaty niewykorzystanych środków z dotacji UMKS Wodzin Prywatny

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

plan	0,00	wykonanie	1,46	0,00 %
------	------	-----------	------	--------

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2011 r. UMKS Wodzin Prywatny

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan	2.588.910,64	wykonanie	1.828.438,12	70,63 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	378.989,00	wykonanie	378.988,15	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

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

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

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2904E- ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Starościąńską w kierunku ul. Kocha na dł. ok. 900mb – I etap

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan	178.989,00	wykonanie	178.988,15	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

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

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2904E- ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Starościąńską w kierunku ul. Kocha na dł. ok. 900mb – I etap

§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst

plan	87.989,00	wykonanie	87.988,15	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych na inwestycję „Budowa połączenia ul. Garbowskiej z ul. Starościąńską w Tuszynku Majorackim”

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

plan	41.000,00	wykonanie	41.000,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja z UW w Łodzi na inwestycję „Remont ul. Piotrkowskiej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Syski – etap I i etap II”

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	997.359,00	wykonanie	574.116,05	57,56 %
<u>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>				
plan	997.359,00	wykonanie	574.116,05	57,56 %

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

plan	39.215,00	wykonanie	39.284,96	100,18 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	958.144,00	wykonanie	534.831,09	55,82 %
------	------------	-----------	------------	---------

W 2012 roku sprzedano następujące mienie komunalne:

lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Karłowicza 1

lokalu nr 11 przy ul. Brzezińska 23

lokal mieszkalnego nr 1 przy ul. Karłowicza 1

działkę nr 133/11, 138/1 obręb 14

działkę 245 obręb 14

działkę 197/12 obręb 7

działkę 16/3 obręb 9

Mimo zorganizowania 29 przetargów na nieruchomości udało się sprzedać 3 nieruchomości, co spowodowane było brakiem zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	33.333,00	wykonanie	35.284,56	105,85 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

plan	33.333,00	wykonanie	35.284,56	105,85 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	33.333,00	wykonanie	35.284,56	105,85 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Sprzedaż wiat handlowych i elementów boksów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	12.171,89	wykonanie	12.171,89	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan	12.171,89	wykonanie	12.171,89	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

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

plan	12.171,89	wykonanie	12.171,89	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych na Fundusz Sołecki w zakresie zadań majątkowych za 2011 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan 98.373,00 wykonanie 97.580,32 99,19 %

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 98.373,00 wykonanie 97.580,32 99,19 %

§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,
samorządów województw pozyskane z innych źródeł

plan 98.373,00 wykonanie 97.580,32 99,19 %

Dotacja ze środków UE w ramach programu PROW na zadanie inwestycyjne jako refundacja poniesionych wydatków w 2011 r. „Tworzenie systemu zbioru i segregacji odpadów poprzez zakup ciągnika rolniczego, przyczepy dwuosiowej, przyczepy jednoosiowej do przewozu kontenerów oraz kontenerów na odpady komunalne”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 327.599,00 wykonanie 14.211,40 4,34 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 327.599,00 wykonanie 14.211,40 4,34 %

§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,
samorządów województw pozyskane z innych źródeł

plan 17.342,00 wykonanie 14.211,40 81,95 %

Dotacja ze środków UE w ramach programu PROW na zadanie inwestycyjne jako refundacja poniesionych wydatków w 2011 r. „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w celu kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego we wsi Szczukwin”

§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,
samorządów województw pozyskane z innych źródeł

plan 310.257,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Zaplanowana dotacja na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego w dniu 24 września 2012 r. na realizację ze środków UE w ramach programu PROW zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie na cele świetlicy wiejskiej”
Zadanie realizowane będzie w 2013 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan 741.085,75 wykonanie 716.085,75 96,63 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan 716.085,75 wykonanie 716.085,75 100,00 %

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

plan	280.000,00	wykonanie	280.000,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie inwestycyjne „Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła dla Krytej Pływalni "Oceanik" i Domu Kultury w Tuszynie - Etap I - wykonanie instalacji kolektorów słonecznych - umowa z wykonawcą” zadanie z 2011 r.

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

plan	436.085,75	wykonanie	436.085,75	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Przeniesienie środków z rachunku wydatków niewygasających do budżetu z tytułu niewykonania zadań inwestycyjnych w terminie uchwalonym przez Radę Miejską. Kwota dotyczy jednego zadania z 2011 r. „Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła dla Krytej Pływalni "Oceanik" i Domu Kultury w Tuszynie - Etap I - wykonanie instalacji kolektorów słonecznych - umowa z wykonawcą”

§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,
samorządów województw pozyskane z innych źródeł

plan	25.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Zaplanowana dotacja na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego w dniu 13 września 2012 r. na realizację ze środków UE w ramach programu PROW zadania inwestycyjnego „Wykonanie placu zabaw w Tuszynie Lesie” W grudniu 2012 r. złożono wniosek o płatność. Środki wpłynęły na rachunek w 2013 r.

**Informacja dotycząca ściągальności podatków
na dzień 31.12.2012 rok**

W 2012 roku wystawiono na:

Podatek od nieruchomości - osoby prawne:

Wystawiono: 52 szt. upomnień na kwotę	149.115,00
15 szt. tytułów wykonawczych	87.183,00
z tego ściągnięto: z upomnień	14.837,00
z tytułów wykonawczych	51.745,00

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne:

Wystawiono : 1.648 szt. upomnień na kwotę	467.088,60
242 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	168.982,72
z tego ściągnięto: z upomnień kwotę	177.540,00
z tytułów wykonawczych	47.262,00

Podatek rolny – osoby prawne:

Wystawiono: 7 szt. upomnień na kwotę	1.301,00
6 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	696,00
z tego ściągnięto: z tytułów	608,00

Podatek rolny – osoby fizyczne:

Wystawiono: 437 szt. upomnień na kwotę	33.007,00
75 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	7.849,55
z tego ściągnięto: z upomnień	22.959,00
z tytułów wykonawczych	2.757,35

Podatek leśny – osoby fizyczne:

Wystawiono: 113szt. upomnień na kwotę	1.396,15
15 szt. tytułów wykonawczych	482,70
z tego ściągnięto: z upomnień	852,00
z tytułów wykonawczych	148,70

Podatek od środków transportowych – osoby prawne:

Wystawiono: 5 szt. upomnień na kwotę	66.837,83
2 szt. tytułów wykonawczych	1.964,00
z tego ściągnięto: z upomnień	57.782,60
z tytułów	2.181,90

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne:

Wystawiono: 63 szt. upomnień na kwotę	80.454,24
18 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	15.391,10
z tego ściągnięto: z upomnień	52.720,41
z tytułów wykonawczych	2.014,00

WYDATKI BIEŻĄCE

plan	34.946.812,03	wykonanie	32.551.754,75	93,15 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

plan	262.013,72	wykonanie	248.542,50	94,86 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan	8.459,00	wykonanie	7.867,61	93,01 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

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

plan	8.239,00	wykonanie	7.827,19	95,00 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

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

§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

plan	220,00	wykonanie	40,42	18,37 %
-------------	---------------	------------------	--------------	----------------

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	253.554,72	wykonanie	240.674,89	94,92 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	3.643,99	wykonanie	3.480,00	95,50 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	626,40	wykonanie	598,22	95,50 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	89,28	wykonanie	37,49	41,99 %
-------------	--------------	------------------	--------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	612,00	wykonanie	574,80	93,92 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	248.583,05	wykonanie	235.984,38	94,93 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

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	1.182.176,52	wykonanie	1.028.500,93	87,00 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

plan	44.355,00	wykonanie	44.354,42	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	44.355,00	wykonanie	44.354,42	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono za usługi przewozowe na trasie Łódź – Tuszyn wykonywane przez PKS do końca lutego 2012 r..

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	539.640,00	wykonanie	539.640,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	249.428,00	wykonanie	249.428,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

1. Zakup masy asfaltobetonowej na zimno 39.245,20

Zakupiono 58,5 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 Kruszkowska, Szczukwin ul. Gliniana, Kruszów ul. Wolborska

2. Zakup znaków drogowych 33.761,30

oraz tablic z nazwami ulic, luster drogowych

3. Zakup tłucznia drogowego 59.999,90

Zakupiony tłuczeń wykorzystano do remontu następujących dróg: remont poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2928E Zofiówka ul. Główna oraz w ciągu drogi powiatowej nr 2930E Głuchów – Lubanów, remont ul. Cmentarnej w Zofiówce, Tuszyn ul. Poddębina, Kaczeńcowa i Wschodnia, Wola Kazubowa ul. Sadowa, Głuchów ul. Długa.

4. Zakup paliwa 102.564,53

5. Zakup materiałów do odwodnienia 1.301,37

6. inne 12.555,70

Zakupiono m.in.: przecinarkę TS 420D, cement, drzewka do nasadzeń w pasach drogowych, opony do przyczepy i ciągnika, bariera stalowa U 12a.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	288.069,00	wykonanie	288.069,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

1. Zimowe utrzymanie dróg 163.722,30

2. Malowanie znaków poziomych 40.000,00

Wykonano oznakowanie poziome ulic

3. Wycinka drzew w pasach drogowych 54.184,80

Tuszyn ul. Brzezińska i Kępica, Zofiówka ul. Główna, Garbów ul. Prosta, Kruszów ul. Wolborska, droga Głuchów – Lubanów, oraz przecięcie gałęzi drzew w miejscowości Modlica, Tuszyn ul. Ks. Ściegiennego, Kępica, 3 Maja.

4. inne 30.161,90

Wykonano m.in. badania ugięć nawierzchni i określenie konstrukcji nośności drogi 1512E w miejscowości Modlica, wymiana i regulacja studni kanalizacyjnych, wymiana barier energochłonnych

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	2.143,00	wykonanie	2.143,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan	596.181,52	wykonanie	442.555,73	74,23 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	282.974,52	wykonanie	232.677,14	82,23 %
------	------------	-----------	------------	---------

1. Utrzymanie ciągników, ładowarki, samochodu

(paliwo, części zamienne)

86.677,81

2. Zakup znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic

6.240,40

3. materiały i narzędzia dla pracowników

8.039,70

3. Zakup tłucznia

70.256,45

Zakupiono kruszywo do bieżącego remontu dróg gminnych.

5. Zakup masy asfaltobetonowej

6.980,05

Zakupiono ok. 10 ton masy asfaltobetonowej na zimno do remontu bieżącego nawierzchni asfaltowych dróg gminnych.

6. zakup materiałów do odwodnienia

9.175,76

Zakupiono materiały do wykonania odwodnienia i naprawy istniejącego odwodnienia m.in. Tuszyn ul. Górecka, Garbów ul. Prosta, Kruszów ul. Centralna, Jutroszew.

7. inne

4.648,41

8. Fundusz sołecki

40.658,56

- Sołectwo Żeromin – **12.210,18 zł.** zakupiono 184,46 ton kruszywa frakcji 0 -31,5 mm do remontu dróg gruntowych na terenie sołectwa ul. Patok i Kolonijna
- Sołectwo Bądryń – **1.556 zł.** zakupiono 28 ton kruszywa frakcji 0-31,5 mm do remontu dróg gruntowych na terenie sołectwa (ul. Ks. Brzóska)
- sołectwo Tuszynek Majoracki – **19.686,16 zł.** zakupiono 185,14 ton kruszywa frakcji 0 – 31,5 mm oraz 104,86 ton kruszywa frakcji 4 – 31,5 mm do remontu dróg gruntowych na terenie sołectwa ul. Królewska i ul. Trybunalska.
- Sołectwo Dylew **7.206,22 zł.** zakupiono 104,62 tony kruszywa frakcji 0-31,5 mm do remontu dróg gruntowych n terenie sołectwa ul. Włociańska

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	82.711,00	wykonanie	79.638,58	96,29 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

1. Remonty nawierzchni dróg

78.193,56

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w technologii grysu i emulsji bitumicznej wyremontowano następujące drogi: Wodzin Maj. ul. Wodzińska, Górki Małe ul. Dworska, Rydzynki ul. Komarowa i Tęczowa wartość 49.987,20 zł.

Wykonano remonty nawierzchni gruntowych dróg za łączną kwotę 28.206,36 zł. , wyremontowano m.in. następujące drogi Rydzynki ul. Tęczowa, Tuszyn ul. Wielkopole, ul. Polna, Nidas Polny, droga Szczukwin – Wodzin Maj., Bądryń ul. Graniczna, droga Głuchów – Grabina Wola, Wodzin Prywatny drogi gruntowe, Górki Małe ul. Dworska, Kruszów ul. Wolborska, Tuszynek Maj. ul. Kwiatowa

2. Naprawa ciągników, ładowarki, samochodu

1.445,02

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	203.254,00	wykonanie	107.854,01	53,06 %
------	------------	-----------	------------	---------

1. Zimowe utrzymanie dróg

57.110,21

2. Profilowanie dróg

5.030,70

4. Wycinka drzew w pasach drogowych**10.738,00**

Dokonano wycinki drzew oraz przycięcia gałęzi drzew przy ul. Chrobrego, Łokietka, Domowicza, Rydzynki ul. Rieczna, Tuszynek Maj. ul. Królewska, Tuszyn ul. Sienkiewicza, Młynkowa, Stodolniana

5. Malowanie znaków poziomych**9.982,59****6. Inne****13.644,26**

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

7. Odwodnienie dróg**210,60****8. Fundusz sołecki****11.137,65**

Garbów fundusz sołecki - wykonano naprawę drogi gruntowej ul. Garbówek destruktem asfaltowym.

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	25.770,00	wykonanie	20.914,00	81,16 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

1. Ubezpieczenie pojazdów	8.264,00
----------------------------------	-----------------

2. Ubezpieczenie dróg	12.650,00
------------------------------	------------------

§ 4500 – podatki na rzecz budżetu JST

plan	457,00	wykonanie	457,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

Podatek od środków transportowych – przyczepa ciągnikowa.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	1.015,00	wykonanie	1.015,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

plan	2.000,00	wykonanie	1.950,78	97,54 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	2.000,00	wykonanie	1.950,78	97,54 %
------	----------	-----------	----------	---------

Fundusz sołecki 1.950,78

W sołectwie Żeromin zamontowano 2 progi zwalniające.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

plan	388.094,00	wykonanie	360.328,31	92,85 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

plan	207.000,00	wykonanie	204.803,44	98,94 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

plan	207.000,00	wykonanie	204.803,44	98,94 %
------	------------	-----------	------------	---------

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	181.094,00	wykonanie	155.524,87	85,88 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	50.787,00	wykonanie	40.874,11	80,48 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- ogłoszenia w prasie	13.843,90
- operaty szacunkowe dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	18.486,59
- opłaty za akty notarialne	4.543,62
- prace pielęgnacyjne drzew na działce w Syskach	4.000,00

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	20.579,00	wykonanie	19.487,75	94,70 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	19.359,35
--	-----------

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 Tuszyń- Lesie. Opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod wodami rzeki Wolbórki.

- opłata komornicza (renta planistyczna)	128,40
--	--------

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	5.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	----------	-----------	------	--------

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan	71.400,00	wykonanie	71.355,26	99,94 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

Zawarcie ugody sądowej IC 744/11 i wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu sprostowania zapisu aktu notarialnego na sprzedaż mieszkania oraz wypłata roszczenia w związku ze scaleniem i podziałem gruntów na ul. Letniskowej obręb 8.

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

plan	8.700,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	----------	-----------	------	--------

Zaplanowano środki na rzecz Skarbu Państwa na zapłatę odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę w związku z realizacją inwestycji – połączenie ulicy Garbowskiej z ul. Starościąńską w Tuszyńku Majorackim działka nr 56/2. W 2012 r. nie została wydana decyzja ustalająca wysokość odszkodowania.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	24.628,00	wykonanie	23.807,75	96,67 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

Dział 710 – Działalność usługowa

plan	1.520.144,00	wykonanie	1.041.830,62	68,53 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	401.350,00	wykonanie	145.865,12	36,34 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	4.178,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	----------	-----------	------	--------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	596,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	--------	-----------	------	--------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	37.300,00	wykonanie	8.660,00	23,22 %
------	-----------	-----------	----------	---------

umowy zlecenia na wykonanie zmian miejscowego planu zagospodarowania	5.060,00
--	-----------------

wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	3.600,00
--	-----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	358.076,00	wykonanie	137.205,12	38,32 %
------	------------	-----------	------------	---------

ogłoszenia w prasie	9.734,76
---------------------	-----------------

mapy do lokalizacji	2.220,00
---------------------	-----------------

zmiany mpzp	125.250,36
-------------	-------------------

Umowy dotyczące projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta są wykonywane etapami. Etapy te są uzależnione od procedury określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przeprowadzenie takiej procedury trwa minimum rok, ale często jest to dłuższy okres.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan	25.172,00	wykonanie	15.417,98	61,25 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	25.172,00	wykonanie	15.417,98	61,25 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- wznowienia granic	4.876,00
---------------------	-----------------

- podziały i rozgraniczenia	10.541,98
-----------------------------	------------------

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (targowiska)

plan	1.093.622,00	wykonanie	880.547,52	80,52 %
------	---------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3050 - Zasądzone renty

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

§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan	656.626,00	wykonanie	551.189,55	83,94 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

- wypłata prowizji targowiska gminne	61.026,72
- wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej na prywatnych targowiskach:	486.589,93
- wypłata prowizji za obsługę parkingu:	3.572,90

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	400,00	wykonanie	319,11	79,78 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	30,00	wykonanie	10,70	35,67 %
------	-------	-----------	-------	---------

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

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

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	13.428,00	wykonanie	12.864,02	95,80 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

§ 4260 - zakup energii elektrycznej i wody

plan	142.965,00	wykonanie	121.962,68	85,31 %
------	------------	-----------	------------	---------

- zużycie wody	2.429,28
- oświetlenie parkingów	48.619,97
- oświetlenie wiat	70.913,43

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	13.583,00	wykonanie	7.825,00	57,61 %
------	-----------	-----------	----------	---------

- konserwacja urządzeń energetycznych	6.525,00
- naprawy wodno-kanalizacyjne	1.300,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	244.610,00	wykonanie	176.608,90	72,20 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

- drukowanie biletów	8.018,31
- sprzątanie targowiska i wywóz śmieci	37.139,00
- równanie parkingu i terenu Giełdy Rolnej	3.250,00
- inne: ogłoszenia, opłaty sądowe	2.430,95
- ochrona Targowiska Gminnego	98.878,49
- czynsz dzierżawny dla Parafii za teren zajmowany przez Giełdę Rolną	13.928,75
- zimowe odśnieżanie	6.569,40
- reklama targowiska	754,00
- obsługa monitoringu, konwój środków pieniężnych	3.240,00
- nadzór nad rozbiórką części wiat	2.400,00

§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	3.520,00	wykonanie	2.712,18	77,05 %

Ubezpieczenie Targowiska Gminnego, Giełdy rolnej, Zwierzyńskiego	1.110,00
Opłaty komornicze, egzekucyjne	1.602,18

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT				
plan	15.300,00	wykonanie	5.612,38	36,68 %

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
plan	1.500,00	wykonanie	783,00	52,20 %

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

Wydatki poniesione na utrzymanie Targowiska Gminnego

Ogółem	271 249,55
tym:	
renta dla p. Błasiaka	660,00
obsługa /inkasent/	29 550,40
materiały do konserwacji wiat, pawilonów, itp.	12 864,02
w tym:	
- olej i paliwo	212,36
- materiały elektryczne	2 952,74
- zakup szlifierki, motowiertarki, nożyc do żywopłotu	705,69
- materiały różne(elektrody, tarcze, pianka, silikon, choinka itp.)	1 735,73
- zakup koszy na śmieci	2 590,00
- zakup progów zwalniających i znaków drogowych	4 667,50
zużycie wody/gazu	2 429,28
usuwanie awarii wodociągowej	1 300,00
konserwacja stacji transformatorowych	6 525,00
zużyta energia elektryczna	70 913,43
Bilety	43,50
sprzątanie targowiska + wywóz nieczystości stałych	31 773,80
wywóz nieczystości płynnych	600,00
wynajem kabiny sanitarnej wc	1 864,00
przeгляд kominiarski sanitariatów	150,00
usunięcie reklamy na bilbordzie w Starowej Górze	400,00
opłaty pocztowe	16,95
ochrona targowiska	98 878,49

monitoring punktu kasowego i konwój pieniędzy	3 240,00
akcja zima	3 391,50
posiłki dla kierowców autokarów	567,00
zakładki reklamowe	187,00
nadzór nad rozbiórka wiat	2 400,00
ubezpieczenie targowisk	1 110,00
opłaty komornicze	1 602,18
opłat sądowe	783,00

Wydatki poniesione na utrzymanie Hali Targowej Nr 1 oraz oświetlenia parkingów

Ogółem	48 619,97
---------------	------------------

w tym:

zużyta energia elektryczna do oświetlenia parkingów i hali	48 619,97
--	-----------

Wydatki poniesione na utrzymanie Giełdy Rolnej

Ogółem	39 419,90
---------------	------------------

w tym:

obsługa /inkasent/	16 600,65
Bilety	150,00
wywóz śmieci + dzierżawa pojemników	4 609,20
równanie terenu	3 250,00
akcja zima	881,30
czynsz dla Parafii	13 928,75

Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska przy ul. A. Zwierzyńskiego

Ogółem	17 701,09
---------------	------------------

w tym:

obsługa /inkasent/	15 887,19
wywóz śmieci + dzierżawa pojemników	156,00
akcja zima	1 657,90

Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska w Tuszynie-Lesie

Ogółem	2 841,11
---------------	-----------------

w tym:

obsługa /inkasent/	1 872,60
składki na ubezpieczenia społeczne /p.Michaś/	329,81
akcja zima	638,70

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

Ogółem 688,78

w tym:

obsługa 688,78

Wydatki poniesione przez gminę na prowadzenie targowisk przez prywatnych właścicieli

Ogółem 494 414,74

Wydatki bazar „Wenta –Box” 58 313,40

- inkasent 18,9% 57 819,09

- bilety 494,31

Wydatki bazar "AMB Services. 7 403,42

- inkasent 18,9% 7 274,42

- bilety 129,00

Wydatki bazar "AFIX" s.j. 99 273,00

- inkasent – prowizja 18,9 % 96 536,25

- bilety 2 736,75

Wydatki bazar "AFIX" Sp. z o.o. 76 528,33

- inkasent – prowizja 18,9 % 75 083,08

- bilety 1 445,25

Wydatki bazar "MEDAX" 239 046,19

- inkasent – prowizja 18,9 % 236 155,69

- bilety 2 890,50

Wydatki bazar "U Janka" 13 850,40

- inkasent 18,9% 13 721,40

-bilety 129,00

Podatek VAT: 5 612,38

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 5.588.296,00 wykonanie 5.125.555,62 91,72 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan 103.516,00 wykonanie 103.516,00 100,00 %

§ 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	6.677,44	wykonanie	6.677,44	100,00 %

w tym:

zakup paliwa do transportu dowodów osobistych	1.638,00
zakup materiałów do akcji kurierskiej	200,00
zakup art. biurowych – pozostałych	4.839,44

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	1.105,00	wykonanie	1.105,00	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	86.300,00	wykonanie	86.300,00	100,00 %

Środki w kwocie 85.174,64 zł. (rozliczenie ze Starostwa) wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83.424,35
odpis na ZFŚS	1.750,29

Przekazanie pomocy finansowej na podstawie umowy Nr 71/2012 z dnia 05.03.2012 r. i aneksu Nr 1 z dnia 07.11.2012 r. do umowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu architektoniczno- budowlanych w 2012 r. Umowa została rozliczona a niewykorzystane środki w wysokości **1.125,36** zł. zostały przekazane na rachunek gminy w dniu 08.01.2013 r. **SPRAWDZIĆ**

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

plan	26.000,00	wykonanie	26.000,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

środki w kwocie 21.983,48 zł. (rozliczenie ze Starostwa) wykorzystano na:

zakup materiałów i wyposażenia	2.087,08
opłatę za dostęp do łączu telekomunikacji	11.365,20
opłata za serwis sprzętu systemu „Pojazd”	5.166,00
opłatę za przesyłki listowe	1.223,65
koszt transportu (dowóz dokumentów)	750,25
ubezpieczenie OC pracowników posiadających upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych	1.391,30

Przekazanie pomocy finansowej w ramach umowy Nr 63/2012 z dnia 05.03.2012 r. i aneksu Nr 1/2012 r. z dnia 07.11.2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji. Umowa została rozliczona a niewykorzystane środki w wysokości **4.016,52 zł.** zostały przekazane na rachunek gminy w dniu 08.01.2013 r.

§ 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 i budownictwa.

Rozdział 75022 – Rady gmin

plan	261.114,00	wykonanie	224.961,40	86,15 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	235.200,00	wykonanie	208.700,00	88,73 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wyplacono diety w formie ryczałtu 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 2012 r. odbyło się 15 Sesji Rady Miejskiej i 65 posiedzeń Komisji Rady w tym:

- 13 posiedzeń Komisji Mieszkaniowej,
- 17 posiedzeń Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Budżetu,
- 20 posiedzeń Komisji Rewizyjnej,
- 5 posiedzeń Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
- 7 posiedzeń Komisji Infrastruktury Społecznej,
- 3 posiedzenia Komisji Statutowej.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	3.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	----------	-----------	------	--------

Środki zaplanowane były na archiwizowanie dokumentów.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	11.605,00	wykonanie	8.220,14	70,83 %
------	-----------	-----------	----------	---------

w tym:

Zakupiono art. biurowe, kawę, herbatę, napoje, ciastka na Sesje Rady Miejskiej i posiedzenia Komisji Rady oraz zakupiono warniki do wody i akcesoria komputerowe.

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	1.944,00	wykonanie	1.039,35	53,46 %
------	----------	-----------	----------	---------

Naprawa sprzętu biurowego.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	7.325,00	wykonanie	6.571,21	89,71 %
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - prenumerata | 2.119,59 |
| - inne: kopiowanie dokumentów, szkolenia | 3.903,61 |
| - usługi pocztowe | 548,01 |

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	900,00	wykonanie	430,70	47,86 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 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	4.587.204,00	wykonanie	4.244.419,63	92,53 %
§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan	10.000,00	wykonanie	8.580,26	85,80 %
Wydatki poniesiono na:				
wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży,			8.430,26	
zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów BHP			150,00	
zwrot kosztów za okulary do pracy przy komputerze				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	2.899.134,00	wykonanie	2.834.735,34	97,78 %
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	239.844,00	wykonanie	232.114,27	96,78 %
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	499.267,00	wykonanie	499.266,04	100,00 %
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	77.383,00	wykonanie	57.605,09	74,44 %
§ 4140 – wypłaty na PEFRON				
plan	75.154,00	wykonanie	30.206,99	40,19 %
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	63.700,00	wykonanie	37.266,60	58,50 %
w tym:				
umowy zlecenia		32.117,00		
koszty zastępstwa procesowego		5.149,60		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	216.987,00	wykonanie	123.739,34	57,03 %
w tym:				
- zakup materiałów biurowych			26.296,76	
- zakup środków czystości			3.106,57	
- zakup paliwa i części do sam. UM			14.330,20	
- zakup węgla			27.348,47	
- zakup kawy, herbaty do sekretariatu			287,35	

- zakup napoi chłodzących do sekretariatu	175,06
- zakup wyposażenia	20.001,22
- zakup papieru do drukarek, tonerów, programów	32.193,71

§ 4260 - zakup energii, wody, gazu

plan	114.049,00	wykonanie	80.969,50	71,00 %
------	------------	-----------	-----------	---------

w tym:

- zakup energii	57.030,95
- zakup gazu	23.114,16
- zakup wody	824,39

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	25.120,00	wykonanie	23.001,38	91,57 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

naprawa sprzętu biurowego	5.058,50
naprawa samochodu	17.942,88

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	3.045,00	wykonanie	2.390,00	78,49 %
------	----------	-----------	----------	---------

Środki wydatkowano na zapłatę za badania okresowe pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	179.882,00	wykonanie	164.915,70	91,68 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

- usługi pocztowe	58.374,08
- prenumerata czasopism	19.239,72
- wywóz nieczystości z posesji UM	1.753,50
- serwis programów komputerowych	45.325,31
- pozostałe usługi	24.916,54
- przegląd samochodów	792,55
- konfiguracja sieci komputerowej	14.514,00

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	5.000,00	wykonanie	2.917,92	58,36 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

plan	8.000,00	wykonanie	6.104,46	76,31 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	19.440,00	wykonanie	12.031,02	61,89 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan	100,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	--------	-----------	------	--------

§ 4410 – podróże krajowe służbowe

plan	3.883,00	wykonanie	1.440,06	37,09 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	28.623,00	wykonanie	26.021,66	90,91 %

Środki finansowe wydatkowano na:

ubezpieczenie samochodów, budynków będących na stanie Urzędu Miasta	14.120,00
zapłata składki do Stowarzyszenia Buduj Razem	10.000,00
inne opłaty	244,60
opłaty komornicze	157,06
składka członkowska do Stowarzyszenia na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14	1.500,00

§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	82.138,00	wykonanie	76.400,06	93,01 %

Odpis na ZFŚS.

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst				
plan	782,00	wykonanie	782,00	100,00 %

Podatek od środków transportowych zapłata za autobus.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa				
plan	1.774,00	wykonanie	1.572,00	88,61 %

Oplata za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska.

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT				
plan	5.125,00	wykonanie	386,84	7,55 %

§ 4540 – składki do organizacji międzynarodowych				
plan	3.350,00	wykonanie	0,00	0,00 %

W 2012 r. Gmina zrezygnowała z członkostwa w ACTE.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
plan	100,00	wykonanie	42,00	42,00 %

Wydatek od wszczętych postępowań w sprawie ściągальności zadłużenia z umów cywilnoprawnych.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan	25.274,00	wykonanie	21.931,00	86,77 %

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

§ 4990 – sumy do wyjaśnienia				
plan	0,00	wykonanie	0,10	0,00 %

Informacja o stanie zatrudnienia i dodatkowych wynagrodzeniach ze stosunku pracy za 2012 rok

Stan zatrudnienia na 01.01.2012 r **-93 osób**
Stan zatrudnienia na 31.12.2012 r **-99 osób**

W 2012 r., zawarto 7 umów z PUP w Łodzi w sprawie zorganizowania prac interwencyjnych oraz robót publicznych. Umowy zostały zawarte na okres 4 m-cy, 5 m-cy, 3,5 m-cy, 2 m-cy łącznie dla 11 osób bezrobotnych, wymienione osoby zostały zatrudnione:

w miesiącu czerwcu:

3 osoby (prace interwencyjne) na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ,

w miesiącu lipcu:

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

2 osoby (prace interwencyjne) na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ,

w miesiącu wrześniu:

2 osoby (prace interwencyjne) na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ,

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

w miesiącu listopadzie:

1 osoba na stanowisku pracownika II stopnia wykonującego prace w ramach robót publicznych (st. ds. p.poż.)

Ponadto w Urzędzie Miasta w Tuszynie z własnych środków zatrudniono:

od miesiąca stycznia :

4 osoby na stanowisku pracownika gospodarczego w Ref DiZ (umowa na czas określony),

1 osoba na stanowisku pomocy administracyjnej w Ref. DiZ (umowa na czas określony),

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

od miesiąca kwietnia:

1 osoba na stanowisku inspektora w Zespole ds. Informatyki i Aplikacji (umowa na czas określony),

od miesiąca maja :

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

1 osoba na stanowisku elektryka w Referacie Targowisk (umowa na czas określony).

od miesiąca sierpnia:

1 osoba na stanowisku podinspektora w Ref. Finansowo – Budżetowym (umowa na zastępstwo)

od miesiąca września:

1 osoba na stanowisku opiekuna dzieci w Ref. Ogólnoorganizacyjnym (umowa na czas określony)

Zwolnienia:

W 2012 roku zwolniono:

w miesiącu styczniu:

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

w miesiącu maju:

1 pracownik zatrudniony na stanowisku elektryka w Ref. Targowisk (na mocy porozumienia stron),

w miesiącu czerwcu:

1 pracownik zatrudniony na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ (na mocy porozumienia stron), zatrudniony w ramach prac interwencyjnych,

1 pracownik zatrudniony na stanowisku opiekuna dzieci w Ref. Ogólnoorganizacyjnym (z upływem czasu na jaki była zawarta).

w miesiącu wrześniu:

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

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

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

1 pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora – st. ds. p.poż. (na mocy porozumienia stron),

w miesiącu październiku:

1 pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora – st. ds. OC (z upływem czasu na jaki była zawarta),

w miesiącu listopadzie:

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

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

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

w miesiącu grudniu: umowy rozwiązały się z dniem 31.12.2012r.

3 pracowników zatrudnionych na stanowisku robotnika gospodarczego w Ref. DiZ (z upływem czasu na jaki była zawarta), zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych,

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

1 pracownik zatrudniony na stanowisku ds. p.poż. (z upływem czasu na jaki była zawarta), zatrudniony w ramach robót publicznych,

1 pracownik zatrudniony na stanowisku opiekuna dzieci w Ref. Ogólnoorganizacyjnym (z upływem czasu na jaki była zawarta),

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

Świadczenia wypłacone pracownikom**1. Nagrody jubileuszowe w tym:**

1) Urząd	50.205,93 zł
2) Urząd (prac. fiz.75095)	11.105,20 zł
3) Roboty Publiczne	1.500,00 zł
4) Straż Miejska	6.212,60 zł

2. Godziny nadliczbowe i nocne w tym:

1) Urząd	13.640,96 zł
2) Urząd (prac. fiz.90095)	6.272,49 zł
3) Straż Miejska	2.869,04 zł
4) Roboty publiczne	468,42 zł

3. Ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej w tym :

1) Urząd	504,00 zł
----------	-----------

2) Urząd (prac. fiz.90095)	950,30 zł
3) Urząd (prac. fiz.75095)	336,00 zł
4) Straż Miejska	1.935,00 zł

4. Odprawy

1) Urząd	15.890,40 zł
----------	--------------

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

plan	145.250,00	wykonanie	111.689,22	76,89 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	20.000,00	wykonanie	14.668,67	73,34 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dokonano zakupu:

koszulek i czapek z logo gminy za kwotę	5.199,21
smyczy i długopisów reklamowych za kwotę	1.409,58
torebek reklamowych z logo gminy za kwotę	3.594,55
banerów reklamowych z logo gminy za kwotę	535,05
kubeczków reklamowych z logo i herbem gminy za kwotę	770,00
okładek reklamowych za kwotę	799,50
zegarów reklamowych za kwotę	550,00
wiązanek okolicznościowych dla najlepszych zawodników w związku z organizacją startu do II etapu wyścigu kolarskiego w Tuszynie Lesie za kwotę	312,00
pucharu za zasługi w promowaniu kolarstwa i Gminy Tuszyn za kwotę	120,00
upominków z logo Euro 2012 dla delegacji z Anglii za kwotę	371,78
suplementów diety dla zawodnika który reprezentował między innymi naszą gminę na Mistrzostwach Świata Strongman w Stanach Zjednoczonych za kwotę	1.007,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	99.000,00	wykonanie	70.770,55	71,49 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki wydatkowano na:

promocję gminy podczas wyścigu kolarskiego za kwotę	10.000,00
wykonanie wirtualnego spaceru po mieście Tuszyn za kwotę	504,30
dzierżawę miejsc pod reklamę na Dworcu Kaliskim, na dwóch kursach autobusów Łódź- Tuszyn oraz na dwóch kursach busów Łódź-Brzeziny za kwotę	59.040,00
wydrukowanie notesów, plakatów i zaproszeń na Konferencję Samorządową za kwotę	159,35
wykonanie zegarów reklamowych za kwotę	990,00
transport czapek, okładek kartonowych i kubków z logo Gminy Tuszyn za kwotę	76,90

§ 4307 – zakup usług pozostałych

plan	17.500,00	wykonanie	17.500,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wydatek poniesiony ze środków UE w ramach PROW na wydanie przewodnika turystycznego TUSZYN-TRZY-KOLORY.

§ 4309 – zakup usług pozostałych

plan	8.750,00	wykonanie	8.750,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Wydatek poniesiony ze środków własnych gminy na wydanie przewodnika turystycznego TUSZYN-TRZY-KOLORY.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	343.472,00	wykonanie	293.229,37	85,37 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	1.760,00	wykonanie	1.038,26	58,99 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży, zakup środków wynikających z przepisów BHP.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	118.761,00	wykonanie	113.993,48	95,99 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	7.534,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	----------	-----------	------	--------

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan	71.459,00	wykonanie	63.800,01	89,28 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wypłata wynagrodzenia i inkasa i dla sołtysów za pobór podatków.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	19.184,00	wykonanie	15.019,08	78,29 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	3.094,00	wykonanie	1.634,43	52,83 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4140 – wypłaty na PEFRON

plan	4.098,00	wykonanie	2.071,99	50,56 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	15.134,00	wykonanie	8.750,11	57,82 %
------	-----------	-----------	----------	---------

w tym:

- wydatki biurowe związane z poborem podatków	6.936,12
---	-----------------

- akcesoria komputerowe	1.813,99
-------------------------	-----------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	71.817,00	wykonanie	63.442,02	88,34 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- usługi pocztowe	51.717,10
-------------------	------------------

- prenumerata czasopism	100,00
-------------------------	---------------

- inne usługi	15,86
---------------	--------------

- serwis programów komputerowych	11.609,06
----------------------------------	------------------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	1.000,00	wykonanie	445,56	44,56 %
------	----------	-----------	--------	---------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	17.000,00	wykonanie	13.347,94	78,52 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Opłaty komornicze za postępowania w sprawie ściągalności należności podatkowych.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	3.850,00	wykonanie	3.653,73	94,90 %
------	----------	-----------	----------	---------

Odpis na ZFŚS.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	6.090,00	wykonanie	3.937,76	64,66 %
------	----------	-----------	----------	---------

Koszty od wszczętych postępowań w sprawie ściągalności należności podatkowych.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.691,00	wykonanie	2.095,00	77,85 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

plan	5.130,00	wykonanie	5.130,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

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

plan	2.130,00	wykonanie	2.130,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	312,44	wykonanie	312,44	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	1.817,56	wykonanie	1.817,56	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Środki na aktualizację rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan	3.000,00	wykonanie	3.000,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	440,05	wykonanie	440,05	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	2.559,95	wykonanie	2.559,95	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Wydatki na niszczenie niektórych dokumentów z wyborów.

Środki pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego – zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa				
plan	773,409,59	wykonanie	709.749,41	91,77 %

Rozdział 75405– Komendy Powiatowe Policji

plan	33.000,00	wykonanie	32.990,00	99,97 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

§ 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy

plan	33.000,00	wykonanie	32.990,00	99,97 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

w tym:

środki na dodatkowe patrole

plan	30.000,00	wykonanie	29.990,00	99,97 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Przekazanie środków na fundusz celowy policji na podstawie porozumienia Nr 3/2012 z dnia 16.03.2012 r. na dodatkowe patrole na terenie gminy. Komenda rozliczyła się w terminie. Dodatkowe służby odbyły się od kwietnia do października 2012 r. Zorganizowano 131 ośmiogodzinnych i 22 czterogodzinne służby w święta i 38 ośmiogodzinnych i 2 czterogodzinne służby w dni robocze.

środki na zakup sprzętu biurowo - informatycznego

plan	3.000,00	wykonanie	3.000,00	100,00 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Przekazanie środków na fundusz celowy policji na podstawie umowy Nr 118/2012 z dnia 01.06.2012 r. na zakup sprzętu biurowo- informatycznego dla Komisariatu Policji w Tuszynie. Komenda rozliczyła się w terminie. Zakupiono 4 drukarki do komputerów na kwotę **1.648,20 zł.** i kserokopiarke wielofunkcyjną ogólny koszt 1.353,00 zł z tego **1.351,80 zł. środki gminy.**

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan	379.736,59	wykonanie	370.571,75	97,59 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	13.508,00	wykonanie	13.460,78	99,65 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Zakup mundurów i odzieży ochronnej dla członków OSP.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	54.387,00	wykonanie	54.387,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Ekwiwalent za udział w pożarach - **32.417,00 zł.**

Ekwiwalent za udział w szkoleniach - **21.970,00 zł.**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	4.174,00	wykonanie	2.293,96	54,96 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	673,00	wykonanie	326,36	48,49 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	43.578,00	wykonanie	43.428,00	99,66 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Umowy zlecenia z konserwatorami samochodów bojowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	141.094,69	wykonanie	140.991,81	99,93 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

- zakup paliwa i oleju

44.523,45

- pozostałe zakupy

79.410,75**- Fundusz sołecki****17.057,61****§ 4260 – zakup energii, gazu**

plan	34.335,00	wykonanie	34.094,62	99,30 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	51.313,90	wykonanie	46.050,01	89,74 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki wydatkowano na:

- naprawy samochodów bojowych oraz naprawy w strażnicach

24.889,20**- Fundusz sołecki****21.160,81****§ 4280 – zakup usług zdrowotnych**

plan	6.450,00	wykonanie	6.000,00	93,02 %
------	----------	-----------	----------	---------

Środki wykorzystano na badania lekarskie druhów strażaków.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	10.750,00	wykonanie	10.491,77	97,60 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wydatki poniesione na przeglądy samochodów, zapłata za telefon itp.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

plan	1.150,00	wykonanie	1.143,15	99,40 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	3.043,00	wykonanie	3.031,29	99,62 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	15.280,00	wykonanie	14.873,00	97,34 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan	11.125,00	wykonanie	4.626,71	41,59 %
------	------------------	-----------	-----------------	----------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	409,00	wykonanie	408,56	99,89 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	33,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-------	-----------	------	--------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	2.500,00	wykonanie	2.400,00	96,00 %

Umowa zlecenie z konserwatorem sprzętu OC.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	6.500,00	wykonanie	1.686,47	25,95 %
w tym:				
- wydatki z dotacji z UW na zadania zlecone				
plan	1.500,00	wykonanie	1.500,00	100,00 %
- wydatki ze środków gminy				
plan	5.000,00	wykonanie	186,47	3,73 %

Zakupiono plandeki i folię budowlaną do zabezpieczenia konstrukcji uszkodzonych budynków podczas wyładowań atmosferycznych.

§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	1.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	683,00	wykonanie	131,68	19,28 %

Zapłacono za prenumeratę miesięcznika „Przegląd Obrony Cywilnej”.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan	328.398,00	wykonanie	288.676,08	87,90 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan	8.713,00	wykonanie	6.715,83	77,08 %

- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup art. wynikających z przepisów BHP (mydło, herbata)	2.380,32
- sorty mundurowe	4.335,51

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	220.707,00	wykonanie	197.489,75	89,48 %

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	18.580,00	wykonanie	17.484,52	94,10 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	36.348,00	wykonanie	34.555,78	95,07 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	5.863,00	wykonanie	5.022,56	85,67 %

§ 4140 – wpłaty na PFRON				
plan	6.146,00	wykonanie	3.108,01	50,57 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	14.261,00	wykonanie	11.741,81	82,34 %
w tym:				
- zakup paliwa do samochodu			10.747,24	
- materiały do wymiany w samochodzie, inne			994,57	
§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	3.450,00	wykonanie	3.060,24	88,70 %
w tym:				
wymiana sprzęgła		1.237,38		
wymiana sworznia końcówki drążka		906,51		
wymiana rozrusznika i paska klinowego		88,56		
wymiana napinacza i paska wieloklinowego		296,43		
wymiana poduszek silnika i skrzyni biegów		531,36		
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	100,00	wykonanie	0,00	0,00 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	910,00	wykonanie	215,98	23,73 %
w tym:				
- usługi wulkanizacyjne			60,00	
- inne (koszty przesyłki)			33,38	
- przegląd techniczny samochodu			98,00	
- wymiana oleju i filtra powietrza			24,60	
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
plan	1.248,00	wykonanie	750,70	60,15 %
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	1.500,00	wykonanie	522,65	34,84 %
§ 4410 – podróże krajowe służbowe				
plan	520,00	wykonanie	317,00	61,00 %
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	2.040,00	wykonanie	1.751,00	85,83 %
Ubezpieczenie samochodu.				
§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	6.972,00	wykonanie	5.940,05	85,20 %
Odpis na ZFŚS.				

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan	1.040,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan	21.150,00	wykonanie	12.884,87	60,92 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	9.000,00	wykonanie	1.605,00	17,83 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono nagrody za udział w zawodach i konkursach o bezpieczeństwie p.poż. **1.605,00**

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	12.150,00	wykonanie	11.279,87	92,84 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

plan	858.651,00	wykonanie	803.136,36	93,53 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

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

plan	858.651,00	wykonanie	803.136,36	93,53 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 8010 – rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego

plan	33.692,00	wykonanie	17.169,38	50,96 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Prowizja od kredytu bankowego.

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

plan	824.959,00	wykonanie	785.966,98	95,27 %
------	------------	-----------	------------	---------

Splata odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan	151.237,00	wykonanie	0,00	0,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------	---------------

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan	151.237,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-------------------	-----------	-------------	---------------

§ 4810 – rezerwy

plan	151.237,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	------------	-----------	------	--------

Niewykorzystana rezerwa ogólna

66.237,00

Niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

85.000,00

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

plan	12.204.890,95	wykonanie	11.719.200,74	96,02 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Źródłem finansowania bieżących wydatków w zakresie działu 801 w roku 2012 były :

subwencja oświatowa 6.280.705,00 zł. dotacje celowe 179.789,17 zł. oraz środki własne gminy 5.258.706,57 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan	5.501.749,50	wykonanie	5.265.519,47	95,71 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	84.301,00	wykonanie	82.539,70	97,91 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 68.096,32 dla nauczycieli zgodnie z art. 54 KN , świadczenia wynikające z przepisów BHP – 5.543,38 oraz zapomogi zdrowotne zgodnie z art. 72 KN – 8.900,00.

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	7.100,00	wykonanie	7.100,00	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	3.341.418,00	wykonanie	3.192.977,11	95,56 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

w tym:

wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli -	2.867.006,09
--	---------------------

w tym:

nagrody jubileuszowe	- 36.141,41
----------------------	-------------

odprawy 6-o miesięczne	- 15.300,00
------------------------	-------------

wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi -	325.971,02
--	-------------------

w tym:

nagrody jubileuszowe	- 14.749,59
----------------------	-------------

odprawy emerytalne	- 0,00
--------------------	--------

Przeciętne zatrudnienie w 2012r. wyniosło 76,69 etatu w tym: 61,32 etatów stanowili nauczyciele i 15,37 etatu pracownicy obsługi i administracji.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	238.153,00	wykonanie	235.069,82	98,71 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym: nauczyciele -	212.883,19
----------------------	-------------------

obsługa -	22.186,63
-----------	------------------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	571.598,00	wykonanie	571.588,90	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	80.850,00	wykonanie	73.060,33	90,37 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4140 - wpłaty na PFRON

plan	25.832,00	wykonanie	23.931,00	92,64 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	1.000,00	wykonanie	210,00	21,00 %

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	134.280,00	wykonanie	132.102,73	98,38 %

w tym:

Środki gminy na zadania bieżące

plan	125.010,00	wykonanie	123.595,03	98,87 %
------	------------	-----------	------------	---------

W ramach środków gminy na bieżące wydatki szkół zakupiono:

- druki, dzienniki zajęć , artykuły biurowe i papier ksero (5.544,19)
- artykuły gospodarcze (2.586,26)
- programy i akcesoria komputerowe, tonery i tusze do kserokopiarek i drukarek, kredę, pieczątki, preparaty na gryzonie i środki chwastobójcze oraz paliwo do kosiarek (4.263,40)
- materiały do remontów i napraw urządzeń (3.482,10),
- środki czystości dla szkół (7.276,56)
- olej opałowy dla SP Wodzin Pryw.- 18.776 l (72.909,60)
- opał dla SP Górki Duże- eko groszek – 18,5 t (14.532,10)
- publikacje dotyczące przepisów oświatowych dla szkół (2.974,89)
- zakupiono: krzesła i stoliki do sal lekcyjnych, meble do oddz. przedszkolnego oraz wykładzinę dywanową dla SPGD (4.003,03),
- termos do obiadów dla SP Wodzin Prywatny (1.044,45)
- szafę BHP i szafę socjalną dla woźnych, dywany szt.2, biurko, tablicę tryptyk oraz tablice korkowe, głośnik i UPS dla SP 2 (4.978,45)

Utworzenie pracowni przyrodniczej „Kraina Eko-iskierek „ w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym

plan	9.270,00	wykonanie	8.507,70	91,78 %
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi

plan	7.677,00	wykonanie	7.666,99	99,87 %
------	----------	-----------	----------	---------

Środki gminy

plan	1.593,00	wykonanie	840,71	52,78 %
------	----------	-----------	--------	---------

w ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono gabloty oszklone na pomoce – szt.2; zakupiono szafkę wiszącą – szt.1; szafkę narożną- szt.1; aparaty cyfrowe- szt.2; urządzenie wielofunkcyjne oraz żaluzje pionowe –szt.2; krzesła z regulowaną wysokością – 16 szt. oraz stoliki uczniowskie- szt.16; krzesło i biurko dla nauczyciela.

W ramach środków własnych Gminy zakupiono materiały do malowania pracowni przyrodniczej.

§ 4230 – zakup leków

plan	862,00	wykonanie	760,80	88,26 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

plan	24.953,00	wykonanie	21.751,35	87,17 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

Środki gminy na zadania bieżące

plan	7.223,00	wykonanie	6.769,93	93,73 %
------	----------	-----------	----------	---------

zakupiono książki do bibliotek szkolnych (1.160,91) , pozostałe pomoce (3.311,75), opłacono prenumeraty czasopism dydaktycznych (2.297,27).

Utworzenie pracowni przyrodniczej „Kraina Eko-iskierek „ w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym

plan	17.730,00	wykonanie	14.981,42	84,50 %
w tym:				
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi				
plan	14.723,00	wykonanie	14.675,02	99,67 %
Środki gminy				
plan	3.007,00	wykonanie	306,40	10,19 %

W ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono radioodtwarzacz, tablicę interaktywną z oprogramowaniem, projektor z uchwytem, wizualizer, komputer, filmy DVD o tematyce ekologicznej i przyrodniczej, preparaty mikroskopowe, zestawy doświadczalne, plansze ścienne, dyktafony, kompasy i lornetki.

W ramach środków gminy dofinansowano zakup wizualizera.

§ 4247 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

plan	10.588,87	wykonanie	9.350,00	88,30 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Tuszyn” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki

Zakupiono 4 laptopy dla SP nr 1, SP Nr 2, Sp Górki Duże i SP Wodzin Prywatny – **6.800,00 zł.**
Oraz pomoce dydaktyczne (suwaki sylabowe i terapeutyczne) dla SP Górki Duże – **2.550,00 zł.**

§ 4249 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

plan	1.868,63	wykonanie	1.650,00	88,30 %
------	----------	-----------	----------	---------

Realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Tuszyn” dofinansowanego ze budżetu państwa

Zakupiono 4 laptopy dla SP nr 1, SP Nr 2, Sp Górki Duże i SP Wodzin Prywatny – **1.200,00 zł.,**
Oraz pomoce dydaktyczne (suwaki sylabowe i terapeutyczne) dla SP Górki Duże – **450,00 zł.**

§ 4260 - zakup energii

plan	243.544,00	wykonanie	238.463,65	97,91 %
w tym:				
- zakup energii elektrycznej			74.905,54	
- zakup gazu			153.397,02	
- zakup wody			10.161,09	

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	122.019,00	wykonanie	92.012,34	75,41 %
w tym:				

Środki gminy na zadania bieżące

plan	119.650,00	wykonanie	90.420,59	75,57 %
------	------------	-----------	-----------	---------

Pozostałe środki wykorzystano na:

- usunięcia awarii, konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń w szkołach - 14.714,50

- remont pomieszczeń dla drugiego oddziału przedszkolnego SPGD -39.400,00
- remonty w SPWP (sala gimnastyczna, I p. starej części budynku, wymiana wykładziny w sali lekcyjnej i wymiana drzwi wejściowych bocznych – 36.306,09.

Utworzenie pracowni przyrodniczej „Kraina Eko-iskierek „ w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym

plan	2.369,00	wykonanie	1.591,75	67,19 %
w tym:				
środki gminy				
plan	2.369,00	wykonanie	1.591,75	67,19 %

W ramach środków własnych Gminy wykonano cyklinowanie i lakierowanie parkietu oraz adaptację instalacji elektrycznej w pracowni przyrodniczej.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	2.719,00	wykonanie	1.625,00	59,76 %
------	----------	-----------	----------	---------

Opłacono badania lekarskie pracowników.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	185.150,00	wykonanie	179.016,67	96,69 %
------	------------	-----------	------------	---------

środki wydatkowano na:

- opłatę za korzystanie przez uczniów z pływalni (do m-ca września 2012 r.) – 26.243,00
- za korzystanie z sektorów Hali Sportowej (do m-ca września 2012 r.) – 85.324,03
- opłaty za dowóz uczniów na pływalnię – 14.240,54
- wywóz nieczystości, odprowadzenie kanalizacji i ścieków – 21.922,35
- opłaty pocztowe – 1.534,72
- roczne opłaty za dozór techniczny i opłaty za nadzór nad kotłownią gazową – 9.333,00
- przeglądy budynków, urządzeń i instalacji, gaśnic, sprzętu p. poż. – 7.270,85
- przewóz uczniów na zawody , opłaty RTV , 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 – 13.148,18

§ 4307 - zakup usług pozostałych

plan	109.777,50	wykonanie	93.625,80	85,29 %
------	------------	-----------	-----------	---------

Realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Tuszyn” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki. W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia dla uczniów SP Nr 1 i 2, SP Górki Duże i SP Wodzin Prywatny w czytaniu i pisaniu, zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia rozwijające zdolności w zakresie matematyczno-przyrodniczym.

§ 4309 - zakup usług pozostałych

plan	19.372,50	wykonanie	16.522,20	85,29 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Tuszyn” dofinansowanego ze budżetu państwa. W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia dla uczniów SP Nr 1 i 2, SP Górki Duże i SP Wodzin Prywatny w czytaniu i pisaniu, zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia rozwijające zdolności w zakresie matematyczno-przyrodniczym.

§4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	1.764,00	wykonanie	1.374,28	77,91 %
§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	8.450,00	wykonanie	7.274,21	86,09 %
§ 4410 - podróże służbowe krajowe				
plan	2.424,00	wykonanie	1.854,58	76,51 %
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	5.510,00	wykonanie	3.624,00	65,77 %
§ 4440 - odpisy na ZFŚS				
plan	275.369,00	wykonanie	275.369,00	100,00 %
§ 4480 – podatek od nieruchomości				
plan	546,00	wykonanie	546,00	100,00 %
§ 4700 – szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan	2.300,00	wykonanie	2.120,00	92,17 %

W dniu 31.12.2012 r. w szkołach podstawowych na terenie Gminy uczyło się 689 uczniów w 38 oddziałach.

Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne

plan	55.308,00	wykonanie	29.969,85	54,19 %
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
plan	2.171,00	wykonanie	1.256,10	57,86 %

Wyplacono dodatki socjalne tj. wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkoły zg. z KN (1.231,12), świadczenia wynikające z przepisów BHP (24,98)

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	32.528,00	wykonanie	18.081,06	55,59 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wynagrodzenia osobowe wypłacane były do dnia 31.08.2012r. Od 01 września nauczyciele zostali przeniesieni do SP Nr 1 w Tuszynie i Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	4.233,00	wykonanie	4.227,44	99,87 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	4.668,00	wykonanie	4.102,73	87,89 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	946,00	wykonanie	576,64	60,96 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	600,00	wykonanie	334,24	55,71 %

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan	300,00	wykonanie	0,00	0,00 %

§ 4270 - zakup usług remontowych				
plan	800,00	wykonanie	36,90	4,61 %

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	50,00	wykonanie	0,00	0,00 %

§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	400,00	wykonanie	46,89	11,72 %

§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	500,00	wykonanie	227,85	45,57 %

§ 4410 - podróże służbowe krajowe				
plan	100,00	wykonanie	14,00	14,00 %

§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	400,00	wykonanie	0,00	0,00 %

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych				
plan	7.612,00	wykonanie	1.066,00	14,00 %

Fundusz socjalny przekazany w wysokości proporcjonalnej do liczby zatrudnionych w okresie od m-ca stycznia do m-ca sierpnia 2012 r. Szkoła funkcjonowała do 31.sierpnia 2012 r.

<u>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>				
plan	237.579,00	wykonanie	231.813,12	97,57%

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
plan	15.697,00	wykonanie	14.393,64	91,70 %

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	161.173,00	wykonanie	157.752,59	97,88 %

Wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych prowadzonych w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych, w Wodzinie Prywatnym.
Przeciętne zatrudnienie w roku 2012 wyniosło 4,19 etatu nauczyciela. Opieką objętych zostało 76 dzieci w 4 oddziałach(po 2 w każdej szkole).

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	9.379,00	wykonanie	9.328,78	99,46 %

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	30.320,00	wykonanie	30.315,68	99,99 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	3.797,00	wykonanie	3.525,63	92,85 %

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	1.500,00	wykonanie	1.495,11	99,67 %

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan	1.750,00	wykonanie	1.746,71	99,81 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	1.776,00	wykonanie	1.067,98	60,13 %

Refundacja kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w oddziale przedszkolnym mieszczącym się w Łodzi. W 2012 r. jedno dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Anglojęzycznej Szkole Podstawowej przy Szkole Europejskiej w Łodzi. Refundacja dla Urzędu Miasta w Łodzi w kwocie 151,46 zł. miesięcznie.

§ 4440 - odpisy na ZFŚS				
plan	12.187,00	wykonanie	12.187,00	100,00 %

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan	2.007.583,00	wykonanie	1.955.710,63	97,42 %
------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
plan	3.746,00	wykonanie	3.383,10	90,31 %

Świadczenia BHP

Przedszkole Nr 1	2.149,13
-------------------------	-----------------

Przedszkole Nr 2	1.233,97
-------------------------	-----------------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	1.260.233,00	wykonanie	1.242.657,29	98,61%

Przedszkole Nr 1	758.176,88
-------------------------	-------------------

w tym: nauczyciele	591.145,15
--------------------	------------

obsługa i administracja	167.031,73
-------------------------	------------

Przedszkole Nr 2	484.480,41
-------------------------	-------------------

w tym: nauczyciele	373.970,43
--------------------	------------

obsługa i administracja	110.509,98
-------------------------	------------

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 39,12 et. w tym 23,77 et. nauczyciele oraz

15,35 et. pracownicy obsługi .

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	93.588,00	wykonanie	92.172,00	98,49 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Przedszkole Nr 1	55.942,58
------------------	------------------

Przedszkole Nr 2	36.229,42
------------------	------------------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	216.979,00	wykonanie	216.523,49	99,79 %
------	------------	-----------	------------	---------

Przedszkole Nr 1	131.829,18
------------------	-------------------

Przedszkole Nr 2	84.694,31
------------------	------------------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	30.599,00	wykonanie	26.208,78	85,65 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Przedszkole Nr 1	16.839,33
------------------	------------------

Przedszkole Nr 2	9.369,45
------------------	-----------------

§ 4140 - wpłaty na PFRON

plan	10.400,00	wykonanie	9.881,00	95,01 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Wpłat dokonuje Przedszkole Nr 1.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	16.682,00	wykonanie	16.628,18	99,68 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Przedszkole Nr 1	10.452,52
-------------------------	------------------

Zakupiono: art. biurowe, druki, materiały dekoracyjne, toner do kserokopiarki (1.443,58);

- środki czystości (1.770,25),

- art. gospodarcze , paliwo do kosiarki (1.078,08),

- materiały niezbędne do dokonania napraw (825,57),

- upominki dla 6 latków (618,45),

- publikacje dla dyrektora (596,22),

- notebook Samsung, programy komputerowe, dysk twardy zewnętrzny, .modem, telefon bezprzewodowy, kalkulator, wykładzinę dywanową (4.120,37).

Przedszkole Nr 2	6.175,66
-------------------------	-----------------

Zakupiono: art. biurowe, druki, tusze do drukarki, tonery do kserokopiarki, materiały dekoracyjne (1.091,57);

- środki czystości (1.003,52);

- upominki książkowe dla dzieci 6-cio letnich (259,35)

- art. gospodarcze , paliwo do kosiarki (1.696,10);

- materiały niezbędne do dokonania napraw (1.084,54);

- meble dla dzieci- (1.040,58).

§ 4230 – zakup leków

plan	400,00	wykonanie	196,01	49,00 %
------	--------	-----------	--------	---------

Przedszkole Nr 1	196,01
------------------	---------------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	6.400,00	wykonanie	6.303,65	98,49 %
Przedszkole Nr 1		3.404,07		
Przedszkole Nr 2		2.899,58		

§ 4260 - zakup energii

plan	159.767,00	wykonanie	148.261,07	92,80 %
------	------------	-----------	------------	---------

Przedszkole Nr 1 95.089,86

opłaty za wodę	2.658,44
opłaty za energię	13.156,72
opłaty za gaz	60.729,06
opłaty za centralne ogrzewanie dla oddziału w Tuszyńku	- 18.545,64

Przedszkole Nr 2 53.171,21

opłaty za wodę	1.690,51
opłaty za energię	9.995,29
opłaty za gaz	41.485,41

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	5.175,00	wykonanie	4.997,57	96,57 %
------	----------	-----------	----------	---------

Przedszkole Nr 1 1.869,60

naprawy sprzętu i urządzeń	1.869,60
----------------------------	----------

Przedszkole Nr 2 3.127,97

naprawa obudowy osadnika tłuszczu	1.850,00
naprawy sprzętu i urządzeń	1.277,97

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	1.520,00	wykonanie	1.140,00	75,00 %
------	----------	-----------	----------	---------

Przedszkole Nr 1 750,00**Przedszkole Nr 2 390,00**

dokonano opłaty za badania lekarskie pracowników.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	83.802,00	wykonanie	73.576,58	87,80 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Przedszkole Nr 1 11.358,53

wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i wywozem nieczystości (6.028,95);
przeгляд budowlany, przewodów kominowych, instalacji gazowej i sprzętu p.poż. (1.586,70);
opłaty za audycje muzyczne dla przedszkolaków (1.570,00);
opłata RTV (259,20);
pozostałe opłaty - dojazdy, opł. pocztowe, przewozy dzieci z oddz. w Tuszyńku na przedstawienia do Tuszyna, itp.(1.913,68).

Przedszkole Nr 2 11.929,94

wywóz nieczystości stałych i płynnych beczkami asenizacyjnymi (9.653,08);
opłaty RTV(213,15);
przeгляд budowlany, przewodów kominowych, instalacji gazowej i sprzętu p.poż.(1.485,23);

pozostałe opłaty m.in. opłaty pocztowe, dojazdy do kserokopiarki, dostęp do BIP itp. (578,48).

Refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w oddziałach przedszkolnych poza gminą 50.288,11

W Łodzi pięcioro dzieci uczęszcza do niepublicznych przedszkoli. Stawka miesięczna na 1 dziecko wynosi 447,39 zł. W Pabianicach sześcioro dzieci uczęszcza do niepublicznych przedszkoli stawka miesięczna to kwota 667,40 zł.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	2.339,00	wykonanie	2.268,71	96,99 %
------	----------	-----------	----------	---------

Przedszkole Nr 1 1.102,67

Przedszkole Nr 2 1.166,04

§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	4.276,00	wykonanie	3.342,17	78,16 %
------	----------	-----------	----------	---------

Przedszkole Nr 1 2.355,07

Przedszkole Nr 2 987,10

§4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe

plan	12.620,00	wykonanie	10.170,48	80,59 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Oплата czynszu za pomieszczenia Oddziału w Tuszyńku .

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	514,00	wykonanie	177,55	34,54 %
------	--------	-----------	--------	---------

Przedszkole Nr 1 158,83

Przedszkole Nr 2 18,72

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	97.193,00	wykonanie	97.193,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Przedszkole Nr 1 61.076,00

Przedszkole Nr 2 36.117,00

§ 4700 – szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.350,00	wykonanie	630,00	46,67 %
------	----------	-----------	--------	---------

Przedszkole Nr1 420,00

Przedszkole Nr 2 210,00

W Przedszkolach Nr 1 i Nr 2 opieką objętych było 286 uczniów w 12 oddziałach.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

plan	116.008,00	wykonanie	104.697,21	90,25 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	3.462,00	wykonanie	3.436,81	99,27 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wyplacono dodatki socjalne tj. wiejskie i mieszkaniowe dla nauczyciela PP w Garbowie zg. z KN

(3.240,32), świadczenia wynikające z przepisów BHP (196,49) .

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	62.302,00	wykonanie	62.204,23	99,84 %
w tym: nauczyciele	41.807,41			
obsługa	20.396,82			

Przeciętne zatrudnienie w 2012 r. wyniosło 1,15 et. nauczyciela i 1 et. prac. obsługi.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	11.399,00	wykonanie	11.359,84	99,66 %
w tym: nauczyciele	7.774,14			
obsługa	3.585,70			

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	1.529,00	wykonanie	1.101,89	72,07 %
w tym: nauczyciele	1.101,89			

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.650,00	wykonanie	2.224,41	60,94 %
------	----------	-----------	----------	---------

zakupiono za:

środki czystości.-	773,50
artykuły biurowe, druki, artykuły gospodarcze i materiały do napraw-	656,02
stolik i krzesła dla dzieci -	794,89

§ 4230 - zakup leków

plan	100,00	wykonanie	99,20	99,20 %
------	--------	-----------	-------	---------

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	1.100,00	wykonanie	773,32	70,30 %
------	----------	-----------	--------	---------

§ 4260 – zakup energii

plan	21.000,00	wykonanie	13.928,34	66,33 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

energia	1.527,30
woda	369,17
gaz	12.031,87

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	1.800,00	wykonanie	869,00	48,28 %
------	----------	-----------	--------	---------

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	100,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	--------	-----------	------	--------

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	2.800,00	wykonanie	2.295,47	81,98 %
------	----------	-----------	----------	---------

środki wykorzystano na:

wywóz nieczystości	662,33
opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p.poz.	615,00

przegląd instalacji gazowej, gaśnic i roczny przegląd budowlany budynku **1.018,14**

§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	1.000,00	wykonanie	685,54	68,55 %
------	----------	-----------	--------	---------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	100,00	wykonanie	56,16	56,16 %
------	--------	-----------	-------	---------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	1.260,00	wykonanie	1.257,00	99,76 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych

plan	4.406,00	wykonanie	4.406,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	3.033.048,19	wykonanie	2.990.510,66	98,60 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	24.682,00	wykonanie	23.941,25	97,00 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z art.54 KN(14.553,64)
opłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP (4.863,61), wypłacono zapomogi zdrowotne
(4.524,00).

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	7.100,00	wykonanie	7.100,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 i zachowanie co najmniej bardzo dobre. Wypłacane środki mają na celu wspieranie edukacji uczniów zdolnych.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.858.274 ,00	wykonanie	1.858.225,59	100,00 %
------	---------------	-----------	--------------	----------

wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli 1.655.172,58

w tym: nagrody jubileuszowe – 1.931,95

wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi 203.053,01

Przeciętne zatrudnienie w 2012 r. wyniosło 46,54 et (nauczyciele 36,34 et., administracja i obsługa - 10,02 et.).

Od września 2012 r. nastąpiło zmniejszenie oddziałów w GM1 o 1 oddział.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	146.703,00	wykonanie	146.238,18	99,68 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym: nauczyciele **130.538,61**

obsługa **15.699,57**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	335.534,00	wykonanie	335.533,24	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

w tym: nauczyciele	298.679,81
obsługa	36.853,43

§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	931,80	wykonanie	478,80	51,38 %
------	--------	-----------	--------	---------

w tym:

Comenius I

plan	478,80	wykonanie	478,80	100,00 %
-------------	---------------	------------------	---------------	-----------------

Comenius III

plan	453,00	wykonanie	0,00	0,00 %
-------------	---------------	------------------	-------------	---------------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	47.263,00	wykonanie	45.937,36	97,20 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym: nauczyciele	40.673,41
obsługa	5.263,95

§ 4121 - składki na Fundusz Pracy

plan	142,60	wykonanie	68,60	48,11 %
------	--------	-----------	-------	---------

w tym:

Comenius I

plan	68,60	wykonanie	68,60	100,00 %
-------------	--------------	------------------	--------------	-----------------

Comenius III

plan	74,00	wykonanie	0,00	0,00 %
-------------	--------------	------------------	-------------	---------------

§ 4171 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	7.300,00	wykonanie	2.800,00	38,36 %
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

Comenius I

plan	2.800,00	wykonanie	2.800,00	100,00 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Wypłacono wynagrodzenia dla osób pracujących w Gimnazjum Nr 1 na rzecz projektu.

Comenius III

plan	4.500,00	wykonanie	0,00	0,00 %
-------------	-----------------	------------------	-------------	---------------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	36.726,00	wykonanie	35.985,62	97,98 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

Środki gminy na zadania bieżące

plan	25.672,00	wykonanie	25.622,43	99,81 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Zakupiono:

druki, dzienniki lekcyjne , art. biurowe, kredę ,tusze i tonery, papier kserograficzny, kredę (5.985,72)

materiały do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów (5.995,72);

art. gospodarcze, żarówki , paliwo do kosiarek itp.(3.259,54);

środki czystości (3.036,16);
 zakupiono przepisy oświatowe do wykorzystania przez dyrektorów (1.382,62);
 szafy do pracowni j. angielskiego, j. polskiego, geografii, ławeczki szatniowe, fax, niszczarkę
 (5.962,67) .

Utworzono pracownię przyrodniczą „Planeta Ekomarsjan „ w Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym i „ Z przyrodą nam po drodze” oraz utworzono pracownię przyrodniczą w Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie

<i>plan</i>	11.054,00	<i>wykonanie</i>	10.363,19	93,75 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

w tym:

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi

<i>plan</i>	7.576,25	<i>wykonanie</i>	7.486,03	98,81 %
-------------	----------	------------------	----------	---------

Środki gminy

<i>plan</i>	3.477,75	<i>wykonanie</i>	2.877,16	82,73 %
-------------	----------	------------------	----------	---------

w ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono gabloty oszklone na pomoce, zakupiono aparaty cyfrowe; urządzenia wielofunkcyjne oraz żaluzje pionowe; krzesła z regulowaną wysokością oraz stół ze stali kwasoodpornej.

w ramach środków własnych Gminy zakupiono materiały do malowania pracowni przyrodniczych.

§ 4211 - zakup materiałów i wyposażenia

<i>plan</i>	3.000,00	<i>wykonanie</i>	2.659,19	88,64 %
-------------	----------	------------------	----------	---------

Realizacja Comeniusa III . W Ramach wydatków zakupiono tablet i materiały dekoracyjne.

§ 4230 – zakup leków

<i>plan</i>	712,00	<i>wykonanie</i>	698,85	98,15 %
-------------	--------	------------------	--------	---------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

<i>plan</i>	50.826,00	<i>wykonanie</i>	41.902,76	82,44 %
-------------	-----------	------------------	-----------	---------

w tym:

Środki gminy na zadania bieżące

<i>plan</i>	6.120,00	<i>wykonanie</i>	5.046,21	82,45 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Zakupiono: książki do bibliotek (1.514,26) , plansze i pozostałe pomoce (1.923,64) oraz czasopisma dydaktyczne (1.608,31) .

Utworzono pracownię przyrodniczą „Planeta Ekomarsjan „ w Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym i „ Z przyrodą nam po drodze” oraz utworzono pracownię przyrodniczą w Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie

<i>plan</i>	44.706,00	<i>wykonanie</i>	36.856,55	82,44 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

w tym:

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi

<i>plan</i>	36.580,75	<i>wykonanie</i>	36.565,21	99,96 %
-------------	-----------	------------------	-----------	---------

Środki gminy

<i>plan</i>	8.125,25	<i>wykonanie</i>	291,34	3,59 %
-------------	----------	------------------	--------	--------

W ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono tablice interaktywne z oprogramowaniem, projektory z uchwytem, wizualizer, kamerę mikroskopową, komputery, filmy DVD o tematyce ekologicznej i przyrodniczej, preparaty mikroskopowe, mikroskopy, zestawy

doświadczalne, plansze ściennie, odczynniki chemiczne, kompasy.

W ramach środków z gminy dofinansowano zakup wizualizera.

§ 4260 - zakup energii

plan	218.369,00	wykonanie	211.882,94	97,03 %
------	------------	-----------	------------	---------

Opłaty w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2

- za gaz	185.005,79
- za energię elektryczną	25.750,07
- za wodę	1.127,08

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	11.927,00	wykonanie	9.413,29	78,92 %
------	-----------	-----------	----------	---------

w tym:

Środki gminy na zadania bieżące

plan	7.580,00	wykonanie	6.913,29	91,20 %
------	----------	-----------	----------	---------

Środki wykorzystano na naprawy sprzętu, urządzeń i instalacji w szkołach (3.833,29);

Wymianę płytek przy Sali gimnastycznej w GM2 (2.280,00), naprawę dachu na budynku GM1 (800,00).

Utworzono pracownię przyrodniczą „Planeta Ekomarsjan „ w Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym i „ Z przyrodą nam po drodze” oraz utworzono pracownię przyrodniczą w Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie

plan	4.347,00	wykonanie	2.500,00	57,51 %
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

Środki gminy

plan	4.347,00	wykonanie	2.500,00	57,51 %
------	----------	-----------	----------	---------

W ramach środków własnych Gminy wykonano cyklizowanie i lakierowanie parkietu w pracowni przyrodniczej Gimnazjum Nr 2 oraz adaptacje instalacji elektrycznej w pracowni przyrodniczej w Gimnazjum Wodzinie Prywatnym.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	1.544,00	wykonanie	1.260,00	81,61 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	89.927,00	wykonanie	86.937,76	96,68 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym środki z ochrony środowiska

plan	2.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	----------	-----------	------	--------

środki wydatkowano m.in. na :

odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych (2.574,05);

roczną opłatę za dozór techniczny i miesięczne opłaty za nadzór nad kotłownią gazową GM Nr 1 (5.662,20);

opłaty RTV (414,05);

przeglądy budowlane budynku i instalacji (2.229,50);

opłatę za korzystanie z pływalni przez uczniów- opłaty wnoszone były do 30.09.2012r. (4.655,00);

opłatę za korzystanie z sektorów Hali Sportowej dla uczn.GM1 - opłaty wnoszone były do 30.09.2012r. - (62.482,50);

przewozy uczniów na pływalię (1.211,50);
 przewozy uczniów na zawody (1.040,00);
 opłaty pocztowe (1.270,41);
 pozostałe usługi w tym utylizacja świetlówek , wykonanie pieczętek , dorobienie kluczy , dojazdy
 wykonawców usług, aktualizacje programów komputerowych, opłaty za strony BIP,
 (5.398,55).

§ 4301 - zakup usług pozostałych

plan	45.662,35	wykonanie	40.221,23	88,08 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

Comenius I

plan	29.162,35	wykonanie	28.788,01	98,72 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

opłacono wyjazd uczniów i nauczycieli do Hiszpanii (8 osób) w terminie od 11- 16.04.2012 oraz
 wyjazd do Rumunii (11 osób) w terminie od 15-21 .05.2012 w ramach wizyt partnerskich ;
 opłacono druk i oprawę 18 szt. albumów geograficznych będących produktem finalnym
 Projektu.

Comenius III

plan	16.500,00	wykonanie	11.433,22	69,29 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

opłacono wyjazd uczniów i nauczycieli do Włoch-Sycylia (9 osób) w terminie od 01 – 8.12.2012r
 w ramach wizyty partnerskiej w programie „Comenius”- Partnerskie Projekty Szkół.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.000,00	wykonanie	701,76	70,18 %
------	----------	-----------	--------	---------

§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	3.100,00	wykonanie	2.521,12	81,33 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	2.045,00	wykonanie	1.954,37	95,57 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4411 - podróże służbowe krajowe

plan	727,44	wykonanie	427,44	58,76 %
------	--------	-----------	--------	---------

w tym:

Comenius I

plan	427,44	wykonanie	427,44	100,00 %
-------------	---------------	------------------	---------------	-----------------

Comenius III

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

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	3.325,00	wykonanie	2.755,00	82,86 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	124.594,00	wykonanie	124.594,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

§ 4480 – różne opłaty i składki				
plan	428,00	wykonanie	428,00	100,00 %

§ 4700 – szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan	1.500,00	wykonanie	1.310,00	87,33 %

§ 4950 – różnice kursowe				
plan	9.705,00	wykonanie	4.534,31	46,72 %

w tym:

<i>Comenius I</i>				
plan	8.505,00	wykonanie	4.415,25	51,91%

<i>Comenius III</i>				
plan	1.200,00	wykonanie	119,06	9,92 %

W dniu 31.12.2012 w gimnazjach uczyło się 332 uczniów w 18-u oddziałach.

Środki oznaczone w numerze paragrafu 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 programu oznaczonego (I) obejmował okres od dnia 01.08.2010 do dnia 31.07.2012. Wśród krajów partnerskich oprócz Polski były również Portugalia, Turcja, Hiszpania, Rumunia.

Czas realizacji programu oznaczonego (III) obejmuje okres od dnia 01.08.2012 do dnia 31.07.2014 r. Wśród krajów partnerskich znalazły się szkoły z Polski, Włoch, Grecji, Rumunii i Turcji.

Rozdział 80111 – Gimnazja Specjalne

plan	104.443,00	wykonanie	79.888,38	76,49 %
------	-------------------	-----------	------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	5.721,00	wykonanie	3.401,86	59,46 %
------	----------	-----------	----------	---------

wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z art. 54 KN(3.401,86)

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	65.654,00	wykonanie	50.245,38	76,53 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wynagrodzenia osobowe wypłacane były do dnia 31.08.2012r. Od 01 września nauczyciele zostali przeniesieni do SP Nr 1 w Tuszynie i Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	10.310,00	wykonanie	10.308,26	99,98 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	13.357,00	wykonanie	11.062,64	82,82 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	2.154,00	wykonanie	1.565,66	72,69 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	1.700,00	wykonanie	260,44	15,32 %

Zakupiono druki, dzienniki zajęć, artykuły biurowe .

§ 4230 – zakup leków				
plan	50,00	wykonanie	0,00	0,00 %

§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek				
plan	300,00	wykonanie	0,00	0,00 %

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych				
plan	50,00	wykonanie	0,00	0,00 %

§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	400,00	wykonanie	22,31	5,58 %

§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	500,00	wykonanie	227,83	45,57 %

§ 4410 - podróże służbowe krajowe				
plan	100,00	wykonanie	0,00	0,00 %

§ 4440 - odpisy na ZFŚS				
plan	4.147,00	wykonanie	2.794,00	67,37 %

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

plan	421.550,00	wykonanie	412.452,56	97,84 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	51.800,00	wykonanie	49.377,11	95,32 %

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu paliwa do samochodu przewożącego niepełnosprawne dzieci do szkół i przedszkoli w Łodzi oraz w Pabianicach.

§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	369.750,00	wykonanie	363.075,45	98,19 %

Środki wydatkowano na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Tuszyn, przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego oraz na zwrot kosztów dojazdu do szkoły w Łodzi rodzicom uczniów niepełnosprawnych (4 osoby) z powodu braku możliwości dowozu gminnymi środkami transportu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

plan	62.355,00	wykonanie	43.174,48	69,24 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	25.442,00	wykonanie	20.681,35	81,29 %

Zakupiono zestawy płyt, papier ksero i tusze do drukarek, publikacje i materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas przeprowadzanych szkoleń Rad Pedagogicznych.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	8.950,00	wykonanie	5.240,54	58,55 %
------	----------	-----------	----------	---------

Dofinansowano 7 nauczycielom studia podyplomowe w zakresie nauczania drugiego przedmiotu.

§ 4700 – szkolenia pracowników

plan	27.963,00	wykonanie	17.252,59	61,70 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki wykorzystano na indywidualne szkolenia pracowników w formie kursów doskonalących, seminariów i warsztatów metodycznych (7.288,00) oraz na szkolenia Rad Pedagogicznych (9.964,59).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	576.912,00	wykonanie	553.003,14	95,86 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	1.940,00	wykonanie	1.895,93	97,73 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	383.888,00	wykonanie	371.257,34	96,71 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	33.205,00	wykonanie	28.194,14	84,91 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	65.905,00	wykonanie	65.820,17	99,87 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	7.146,00	wykonanie	6.874,34	96,20 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	43.502,00	wykonanie	43.093,99	99,06 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakupiono środki czystości dla stołówek szkolnych i przedszkolnych , materiały do napraw sprzętu i urządzeń kuchennych, mikser, wiadra, łyżki, dzbanki, sztućce, piekarnik elektryczny, kuchnię gazową, szafy magazynowe, szafki kuchenne, stoły ze stali nierdzewnej do kuchni,

§ 4230 – zakup leków

plan	100,00	wykonanie	99,59	99,59 %
------	--------	-----------	-------	---------

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	17.550,00	wykonanie	14.841,64	84,57 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za naprawy urządzeń kuchennych , ułożenie płytek w zmywalni i obieralni SP2, malowanie pomieszczeń kuchennych w Pm2 i całego trzonu żywieniowego w SP1.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych				
plan	990,00	wykonanie	280,00	28,28 %
§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	1.150,00	wykonanie	310,00	26,96 %
§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	20.336,00	wykonanie	20.336,00	100,00 %
§ 4700 – szkolenia pracowników				
plan	1.200,00	wykonanie	0,00	0,00 %
<u>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</u>				
plan	88.355,26	wykonanie	52.461,24	59,38 %
§ 4011 – wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	2.285,00	wykonanie	2.285,00	100,00 %
Dokonano wypłaty wynagrodzenia dla osób pracujących na rzecz projektu. Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki UE				
§ 4012 – wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	762,00	wykonanie	762,00	100,00 %
Dokonano wypłaty wynagrodzenia dla osób pracujących na rzecz projektu. Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki gminy				
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	109,00	wykonanie	0,00	0,00 %
§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	503,00	wykonanie	392,83	78,10 %
Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki UE				
§ 4112 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	167,00	wykonanie	130,94	78,41 %
Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki gminy				
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	18,00	wykonanie	0,00	0,00 %
§ 4121 - składki na Fundusz Pracy				
plan	56,00	wykonanie	48,36	86,36 %
Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki UE				
§ 4122 - składki na Fundusz Pracy				
plan	19,00	wykonanie	16,12	84,84 %
Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki gminy				

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	1.116,00	wykonanie	720,00	64,52 %
------	----------	-----------	--------	---------

w tym:

środki gminy

plan	720,00	wykonanie	324,00	45,00 %
------	--------	-----------	--------	---------

dotacja z UW na zadania własne

plan	396,00	wykonanie	396,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Wypłacono wynagrodzenia ekspertom biorącym udział w pracach Komisji na stopień nauczyciela mianowanego ze środków ŁUW i środków własnych gminy. W roku 2012 stopień nauczyciela mianowanego otrzymało 3 nauczycieli.

§ 4171 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	27.153,00	wykonanie	27.043,44	99,6 0%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dokonano wypłaty wynagrodzenia dla osób pracujących na rzecz projektu.

Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki UE

§ 4172 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	9.051,00	wykonanie	9.014,48	99,60 %
------	----------	-----------	----------	---------

Dokonano wypłaty wynagrodzenia dla osób pracujących na rzecz projektu.

Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki gminy

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.500,00	wykonanie	445,23	29,68 %
------	----------	-----------	--------	---------

Środki wykorzystano na zakupy okolicznościowe związane z działalnością oświatową.

§ 4211 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.662,00	wykonanie	248,25	14,94 %
------	----------	-----------	--------	---------

Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki UE

§ 4212 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	554,00	wykonanie	83,98	15,16 %
------	--------	-----------	-------	---------

Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki gminy

§ 4241 – zakup pomocy dydaktycznych

plan	4.740,00	wykonanie	4.497,18	94,88 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono tablicę interaktywną i projektor multimedialny.

Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki UE

§ 4242 - zakup pomocy dydaktycznych

plan	1.581,00	wykonanie	1.499,07	94,82 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono tablicę interaktywną i projektor multimedialny.

Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki gminy

§ 4301 - zakup usług pozostałych

plan	4.200,00	wykonanie	3.707,00	88,26 %
------	----------	-----------	----------	---------

Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki UE

§ 4302 - zakup usług pozostałych

plan	1.400,00	wykonanie	1.235,70	88,26 %
------	----------	-----------	----------	---------

Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki gminy

Opłacono pobyt wolontariuszy (studentów UAM w Poznaniu) prowadzących zajęcia z języka angielskiego z uczniami Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie podczas ferii zimowych ,
opłacono montaż tablicy interaktywnej i projektora, opłacono wykładowcy UAM w Poznaniu nocleg i udział w konferencji naukowo- dydaktycznej odbywającej się w Koninie , na której to wygłoszono referat zatytułowany ‘Uczyć uczniów jak się uczyć – alternatywna forma odbywania praktyk nauczycielskich” na podstawie zajęć przeprowadzonych przez studentów-wolontariuszy z uczniami Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie
Opis wydatku do zakupu usług pozostałych z czwartą cyfrą 1 i 2.

§ 4411 - podróże służbowe krajowe

plan	1.245,00	wykonanie	295,87	23,76 %
------	----------	-----------	--------	---------

Opłacono koszty podróży wolontariuszy.

Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki UE

§ 4421 - podróże służbowe zagraniczne

plan	19.365,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki UE

§ 4431 – różne opłaty i składki

plan	194,26	wykonanie	26,84	13,82 %
------	--------	-----------	-------	---------

Opłacono ubezpieczenie 8 studentów wolontariuszy prowadzących zajęcia z uczniami GM1.

Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki UE

§ 4432 – różne opłaty i składki

plan	64,00	wykonanie	8,95	13,98 %
------	-------	-----------	------	---------

Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki gminy.

§ 4950 – różnice kursowe

plan	10.611,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Różnice kursowe koszty niekwalifikowane dotyczą realizacji projektu „Comenius „ Regio – środki gminy.

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia

plan	139.837,00	wykonanie	123.205,22	88,11 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

plan	5.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	----------	-----------	------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	5.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	----------	-----------	------	--------

Środki zaplanowane były na rozbiórkę komina przy SPZ w Tuszynie.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan	22.450,00	wykonanie	15.448,11	68,81 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	7.000,00	wykonanie	3.983,91	56,91 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono: art. biurowe, środki czystości, art. spożywcze dla dzieci korzystających z zajęć, zabawki, słodczy na Dzień Dziecka, paczki świąteczne oraz zabawki i gry na doposażenie świetlicy.

§ 4260 – zakup energii

plan	850,00	wykonanie	781,11	91,90 %
------	--------	-----------	--------	---------

Zapłacono za energię, wodę.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	500,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	--------	-----------	------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	10.000,00	wykonanie	8.402,00	84,02 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Środki wykorzystano na zajęcia terapeutyczno – profilaktyczne 7.302,00 zł.

w tym:

programy profilaktyczne w szkołach dla dzieci, młodzieży i dla rodziców	4.506,00 zł.
---	--------------

szkolenie dla członków Komisji Alkoholowej i członków Zespołu	
---	--

Interdyscyplinarnego	1.635,00 zł.
----------------------	--------------

zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne dla dzieci uczęszczających na świetlicę	1.161,00 zł.
--	--------------

Wyjazd z dziećmi i młodzieżą na koncert papieski	180,00 zł.
---	-------------------

Zajęcia rekreacyjno-sportowe na siłowni dla dzieci i młodzieży	920,00 zł.
---	-------------------

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

plan	300,00	wykonanie	58,25	19,42 %
------	--------	-----------	-------	---------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	600,00	wykonanie	165,80	27,63 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan	3.200,00	wykonanie	2.057,04	64,28 %
------	----------	-----------	----------	---------

Opłata za wynajem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Kultury i budynku GS-u.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	112.387,00	wykonanie	107.757,11	95,88 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 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	12.000,00	wykonanie	12.000,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja dla Stowarzyszenia „KROKUS” Umowa Nr 81/2012 z dnia 04.04.2012 r. na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.238,00	wykonanie	1.237,68	99,97 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	192,00	wykonanie	176,40	91,88 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	7.747,00	wykonanie	7.200,00	92,94 %
------	----------	-----------	----------	---------

Umowa zlecenie na prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	9.973,00	wykonanie	9.343,66	93,69 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono: art. biurowe, środki czystości, art. spożywcze dla dzieci korzystających z zajęć, zabawki, słodczyce na Dzień Dziecka, paczki świąteczne oraz zabawki i gry na doposażenie świetlicy.

§ 4260 – zakup energii

plan	2.205,00	wykonanie	2.062,77	93,55 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za energię, wodę.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	71.000,00	wykonanie	69.422,33	97,78 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

Zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne, szkolenia	33.170,00
--	------------------

z tego:

programy profilaktyczne w szkołach dla dzieci, młodzieży i dla rodziców	10.703,00
---	-----------

szkolenie dla członków Komisji Alkoholowej i członków Zespołu

Interdyscyplinarnego	3.270,00
----------------------	----------

zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne dla dzieci uczęszczających na świetlicę	2.703,00
--	----------

zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych	9.000,00
---	----------

dyżur psychologa dla osób uwikłanych w przemoc domową i dotkniętych

chorobą alkoholową	3.294,00
--------------------	----------

warsztaty wyjazdowe dla osób uwikłanych w przemoc domową i dotkniętych

chorobą alkoholową	4.200,00
--------------------	----------

wywóz nieczystości i ścieków

236,34

obozy i wyjazdy terapeutyczne dla dzieci i rodzin z problem

alkoholowym

29.500,00

z tego:

obóz socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży	12.000,00
--	-----------

obóz dla rodzin dotkniętych chorobą alkoholową	17.500,00
--	-----------

inne wydatki

6.515,99

z tego:

wyjazd z dziećmi i młodzieżą na koncert papieski	419,99
--	--------

zajęcia rekreacyjno-sportowe na siłowni dla dzieci i młodzieży	2.046,00
--	----------

porady prawne dla osób uwięzianych w przemoc domową i dotkniętych chorobą alkoholową			4.050,00	
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	750,00	wykonanie	738,00	98,40 %
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
plan	700,00	wykonanie	232,70	33,24 %
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	600,00	wykonanie	385,81	64,30 %
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
plan	4.900,00	wykonanie	4.799,76	97,95 %
§ 4410 – podróże służbowe krajowe				
plan	500,00	wykonanie	0,00	0,00 %
§ 4480 – podatek od nieruchomości				
plan	82,00	wykonanie	78,00	95,12 %
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
plan	500,00	wykonanie	80,00	16,00 %
Dział 852 – Pomoc Społeczna				
plan	6.216.655,44	wykonanie	6.132.769,16	98,65 %
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej				
plan	579.330,00	wykonanie	577.176,30	99,63 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	53.004,00	wykonanie	52.599,62	99,24 %
Opłacono pobyt w DPS za 2 osoby.				
§ 4330 – zakup usług pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
plan	526.326,00	wykonanie	524.576,68	99,67 %
Opłacono pobyt w DPS za 25 osób.				
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia				
plan	26.504,00	wykonanie	25.234,36	95,21 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	26.504,00	wykonanie	25.234,36	95,21 %

Opłacono za pobyt w Domu Dziennego Pobytu dla 1 osoby **24.898,44**
 Opłacono pobyt w Domu Samotnej Matki za 1 osobę **335,92**

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

plan	7.100,00	wykonanie	7.099,64	99,99 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	7.100,00	wykonanie	7.099,64	99,99 %
------	----------	-----------	----------	---------

Opłacono pobyt w placówce opiekuńczo- wychowawczej dla 1 dziecka **6.312,29**
 Opłacono pobyt w rodzinie zastępczej dla 2 dzieci **787,35**

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

plan	17.985,00	wykonanie	17.978,74	99,97 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	2.588,00	wykonanie	2.587,06	99,96 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	369,00	wykonanie	368,08	99,75 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	15.028,00	wykonanie	15.023,60	99,97 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wyplacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

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

plan	2.910.623,00	wykonanie	2.884.840,95	99,11 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

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

plan	8.000,00	wykonanie	5.649,20	70,62 %
------	----------	-----------	----------	---------

Przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego oddanych zaliczek alimentacyjnych i zasiłków rodzinnych pobranych niesłusznie przez zaliczkobiorców.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	400,00	wykonanie	400,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	2.754.305,00	wykonanie	2.731.535,06	99,17 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

w tym:

dotacja z UW – zadania zlecone

<i>plan</i>	<i>2.754.305,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>2.731.535,06</i>	<i>99,17 %</i>
--------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------

z tego:

świadczenia rodzinne				
plan	2.375.436,00	wykonanie	2.363.897,87	99,51 %
świadczenia z funduszu alimentacyjnego				
plan	378.869,00	wykonanie	367.637,19	97,04 %
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	88.214,00	wykonanie	88.214,00	100,00 %
w tym:				
<i>dotacja z UW – zadania zlecone</i>				
<i>plan</i>	<i>68.294,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>68.294,00</i>	<i>100,00 %</i>
z tego:				
świadczenia rodzinne				
plan	59.020,00	wykonanie	59.020,00	100,00 %
świadczenia z funduszu alimentacyjnego				
plan	9.274,00	wykonanie	9.274,00	100,00 %
<i>środki własne gminy</i>				
<i>plan</i>	<i>19.920,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>19.920,00</i>	<i>100,00 %</i>
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	6.993,00	wykonanie	6.992,01	99,99 %
w tym:				
<i>dotacja z UW – zadania zlecone</i>				
<i>plan</i>	<i>5.349,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>5.348,01</i>	<i>99,98 %</i>
z tego:				
świadczenia rodzinne				
plan	4.693,00	wykonanie	4.692,11	99,98 %
świadczenia z funduszu alimentacyjnego				
plan	656,00	wykonanie	655,90	99,98 %
<i>środki własne gminy</i>				
<i>plan</i>	<i>1.644,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.644,00</i>	<i>100,00 %</i>
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	39.559,00	wykonanie	39.558,74	100,00 %
<i>dotacja z UW – zadania zlecone</i>				
<i>plan</i>	<i>32.923,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>32.922,74</i>	<i>100,00 %</i>
z tego:				
świadczenia rodzinne				
plan	7.636,00	wykonanie	7.636,00	100,00 %
świadczenia z funduszu alimentacyjnego				
plan	1.041,00	wykonanie	1.041,00	100,00 %
składki ZUS od świadczeniobiorców				
plan	24.246,00	wykonanie	24.245,74	100,00 %
<i>środki własne gminy – składki od pracowników</i>				
<i>plan</i>	<i>6.636,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>6.636,00</i>	<i>100,00 %</i>

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	2.370,00	wykonanie	2.370,00	100,00 %
<i>dotacja z UW – zadania zlecone</i>				
<i>plan</i>	<i>801,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>801,00</i>	<i>100,00 %</i>
z tego:				
świadczenia rodzinne				
plan	641,00	wykonanie	641,00	100,00 %
świadczenia z funduszu alimentacyjnego				
plan	160,00	wykonanie	160,00	100,00 %
<i>środki własne gminy – składki od pracowników</i>				
<i>plan</i>	<i>1.569,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.569,00</i>	<i>100,00 %</i>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	1.300,00	wykonanie	1.294,32	99,56 %
Wydatki ze środków własnych gminy:				
Zakup artykułów biurowych		50,00		
Zakup tonerów		170,97		
Zakup druków, czasopism, inne		1.073,35		
§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	300,00	wykonanie	300,00	100,00 %
Środki własne gminy.				
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	2.410,00	wykonanie	2.410,00	100,00 %
Wydatki ze środków własnych gminy:				
opłaty pocztowe i powiadomienia do dłużników		959,66		
zakup licencji		820,00		
różne opłaty		630,34		
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	600,00	wykonanie	600,00	100,00 %
Wydatki ze środków gminy.				
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
plan	1.120,00	wykonanie	1.120,00	100,00 %
Wydatki ze środków gminy.				
§ 4410 – podróże służbowe krajowe				
plan	80,00	wykonanie	77,30	96,62 %
Wydatki ze środków gminy.				

§ 4440 – odpis na ZFŚS
plan 3.282,00 wykonanie 3.281,79 99,99 %
Wydatki ze środków gminy.

§ 4560 – odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
plan 1.100,00 wykonanie 551,70 50,15 %

Przekazane do Urzędu Wojewódzkiego odsetki od oddanych zaliczek alimentacyjnych i zasiłków rodzinnych pobranych niesłusznie przez zaliczkobiorców.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
plan 290,00 wykonanie 186,83 64,42 %
Środki własne gminy.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan 300,00 wykonanie 300,00 100,00 %
Środki własne gminy.

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

plan **42.002,00** wykonanie **40.933,73** **97,46 %**

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne
plan 42.002,00 wykonanie 40.933,73 97,46 %

dotacja z UW – zadania zlecone
plan 8.472,00

wykonanie 8.377,20 98,88 %

Opłacono składkę za 17 osób pobierających świadczenia rodzinne.

dotacja z UW – zadania własne
plan 33.530,00

wykonanie 32.556,53 97,10 %

Opłacono składki od 78 osób pobierających zasiłek stały.

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

plan **490.274,00** wykonanie **489.451,14** **99,83 %**

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan 449.526,68 wykonanie 449.343,37 99,96 %

w tym:

- świadczenia wypłacone ze środków własnych UM

plan 289.526,68 wykonanie 289.343,37 99,94 %

- dla 330 osób wypłacono zasiłki celowe **199.154,13**

- dla 35 osób wypłacono zasiłki okresowe	45.421,24
- dla 16 dzieci dofinansowano obóz	5.650,00
- dla 18 osób wypłacono zasiłek za zdarzenie losowe	29.500,00
- opłacono 3 pogrzeby	7.292,00
- dla 2 osób opłacono pobyt w schronisku	2.326,00

- świadczenia wypłacone z dotacji UW na zadania własne				
plan	160.000,00	wykonanie	160.000,00	100,00 %

- dla 148 osób wypłacono zasiłki okresowe	160.000,00
---	------------

§ 3119 – świadczenia społeczne				
plan	40.747,32	wykonanie	40.107,77	98,43 %

Wypłacono zasiłki celowe dla 27 beneficjentów projektu POKL

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe				
plan	215.388,00	wykonanie	212.515,43	98,67 %

§ 3110 – świadczenia społeczne				
plan	215.388,00	wykonanie	212.515,43	98,67 %

Wypłacono 1.364 dodatków mieszkaniowych z tego: tworzących mieszkaniowy zasób gminy 1.055, pozostałych 309 w tym: spółdzielczych 227 innych 82.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe				
plan	427.073,00	wykonanie	419.133,40	98,14 %

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

plan	1.200,00	wykonanie	1.200,00	100,00 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego oddanych zasiłków stałych pobranych niesłusznie przez zaliczkobiorców.

§ 3110 – świadczenia społeczne				
plan	425.873,00	wykonanie	417.933,40	98,14 %
w tym:				

- świadczenia wypłacone z dotacji UW na zadania własne				
plan	425.873,00	wykonanie	417.933,40	98,14 %

Wypłacono dla 105 osób zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej				
plan	633.596,00	wykonanie	604.429,54	95,40 %

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan	5.601,00	wykonanie	5.396,39	96,35 %
Środki własne gminy.				

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	400.779,00	wykonanie	397.406,51	99,16 %

w tym:

środki własne gminy				
plan	252.960,00	wykonanie	249.587,51	98,67 %

- wynagrodzenie dla 4 pracowników (kierownik, 2 księgowe, kasjerka)	174.782,20
- dofinansowanie wynagrodzenia dla pozostałych pracowników	74.805,31

dotacja z UW na zadania własne				
plan	147.819,00	wykonanie	147.819,00	100,00 %

- wynagrodzenie dla 6 pracowników.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	32.953,00	wykonanie	30.376,95	92,18 %

w tym:

środki własne gminy				
plan	21.453,00	wykonanie	18.876,95	87,99 %

dotacji z UW na zadania własne				
plan	11.500,00	wykonanie	11.500,00	100,00 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	72.681,00	wykonanie	72.395,54	99,61 %

w tym:

środki własne gminy				
plan	55.796,00	wykonanie	55.510,54	99,49 %

dotacja z UW na zadania własne				
plan	16.885,00	wykonanie	16.885,00	100,00 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	5.706,00	wykonanie	5.197,83	91,09 %

w tym:

środki własne gminy				
plan	3.922,00	wykonanie	3.413,83	87,04 %

dotacja z UW na zadania własne				
plan	1.784,00	wykonanie	1.784,00	100,00 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	19.333,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Środki własne gminy.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	16.380,00	wykonanie	16.158,66	98,65 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

środki własne gminy

plan	14.100,00	wykonanie	13.878,66	98,43 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wydatki poniesiono na:

- zakup książek i prasy merytorycznej	2.776,62
- zakup druków	1.297,15
- art. biurowe	689,89
- zakup mebli	160,00
- zakup serwera	3.300,00
- zakup części do zmodernizowania komputera	2.834,97
- inne drobne zakupy	176,31
- zakupów centrali telefonicznej	2.000,00
- zakup tonerów	643,72

dotacja z UW na zadania własne

plan	2.280,00	wykonanie	2.280,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Wydatki poniesiono na:

- zakup kopiarki	2.038,50
- zakup tonera	61,50
- zakup części do komputera	180,00

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	700,00	wykonanie	339,60	48,51 %
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na konserwację drukarek i faksu.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	240,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	--------	-----------	------	--------

Wydatki ze środków własnych gminy

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

plan	38.259,76	wykonanie	37.711,41	98,57 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na:

- opłaty za transport	17.043,10
- porto	1.386,47
- zakup pieczętek	183,52
- usługi pocztowe	3.611,75
- serwis komputerowy	1.068,66
- różne opłaty	1.571,38
- aktualizacja programów i licencji	6.948,68
- wymiana oświetlenia	2.546,10
- zakup programu komputerowego	3.351,75

§ 4309 - Zakup usług pozostałych

plan	0,24	wykonanie	0,00	0,00 %
------	------	-----------	------	--------

Wydatki ze środków własnych gminy. Obsługa projektu POKL.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet
plan 2.495,00 wykonanie 2.192,68 87,88 %
Wydatki ze środków własnych gminy

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
plan 3.423,00 wykonanie 2.911,15 85,05 %
Wydatki ze środków własnych gminy

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
plan 1.500,00 wykonanie 1.500,00 100,00 %
Wydatki ze środków własnych gminy

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
plan 18.900,00 wykonanie 18.754,72 99,23 %
Wydatki ze środków własnych gminy

§ 4410 – podróże krajowe służbowe
plan 505,00 wykonanie 373,80 74,02 %
Wydatki ze środków własnych gminy

§ 4430 - różne opłaty i składki
plan 900,00 wykonanie 877,00 97,44 %
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 2.300,00 wykonanie 1.898,00 82,52 %
Wydatki ze środków własnych gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
plan **866.780,44** wykonanie **853.975,93** **98,52 %**

§ 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 5.000,00 wykonanie 5.000,00 100,00 %

Dotacja dla Stowarzyszenia „Tuszyn Naszych Marzeń” Umowa Nr 85/2012 z dnia 06.04.2012 r. na nieodpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne oraz pomoc materialną dla najuboższych i potrzebujących.

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

plan	480,00	wykonanie	480,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego oddanych zasiłków na dożywianie pobranych niesłusznie przez podopiecznych.

§ 3027 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	663,92	wykonanie	619,13	93,25 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 3029 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	35,15	wykonanie	32,78	93,26 %
------	-------	-----------	-------	---------

Wydatki wynikające z przepisów BHP.

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	485.106,00	wykonanie	477.754,95	98,48 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

środki własne gminy – dożywianie

plan	204.281,00	wykonanie	199.213,15	97,52 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

W ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” opłacono:

Posiłek w szkołach podstawowych i gimnazjach	96.781,05
--	-----------

Posiłek w przedszkolach	15.724,10
-------------------------	-----------

Pomoc w formie zasiłku na zakup żywności dla 433 osób	86.708,00
---	-----------

dotacja z UW na zadania własne

plan	231.905,00	wykonanie	231.905,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

W ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” opłacono:

Posiłek w szkołach podstawowych i gimnazjach	86.807,30
--	-----------

Posiłek w przedszkolach	15.035,70
-------------------------	-----------

Pomoc w formie zasiłku na zakup żywności	130.062,00
--	------------

W 2012 r. skorzystało z opłaconych posiłków w szkołach i przedszkolach 346 dzieci, a dla 433 osób przyznano zasiłki celowe na dożywianie.

dotacja z UW na zadania zlecone

plan	31.400,00	wykonanie	31.400,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Opłacono zasiłek dla 27 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

środki własne gminy – prace społecznie użyteczne

plan	17.520,00	wykonanie	15.236,80	86,97 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Umowa z Powiatowym Urzędem Pracy podpisana była na 10 osób do prac społecznie użytecznych na okres od marca do sierpnia 2012 r. Łączna kwota wypłaconych świadczeń 15.236,80 zł. z tego refundacja z PUP wyniosła 9.142,08 zł.

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	59.806,00	wykonanie	57.804,37	96,65 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wynagrodzenie pracownika socjalnego projektu	31.877,00
--	-----------

wynagrodzenie w formie nagrody dla księgowej i koordynatora projektu	25.927,37
--	-----------

§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	3.166,19	wykonanie	3.060,23	96,65 %
Wynagrodzenie pracownika socjalnego projektu			1.687,60	
wynagrodzenie w formie nagrody dla księgowej i koordynatora projektu			1.372,63	
§ 4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	2.890,06	wykonanie	2.446,23	84,64 %
§ 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	153,00	wykonanie	129,51	84,65 %
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	10.661,46	wykonanie	10.262,98	96,26 %
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	564,43	wykonanie	543,33	96,26 %
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy				
plan	1.202,21	wykonanie	1.155,02	96,07 %
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy				
plan	63,65	wykonanie	61,16	96,09 %
§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	6.648,04	wykonanie	6.648,04	100,00 %
Umowa zlecenie dla radcy prawnego			1.899,44	
Umowa zlecenie dla informatyka			2.849,16	
Umowa zlecenie dla specjalisty ds. zamówień publicznych			1.899,44	
§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	351,96	wykonanie	351,96	100,00 %
Umowa zlecenie dla radcy prawnego			100,56	
Umowa zlecenie dla informatyka			150,84	
Umowa zlecenie dla specjalisty ds. zamówień publicznych			100,56	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	24.370,00	wykonanie	24.369,99	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	13.391,06	wykonanie	13.134,97	98,09 %

Zakupiono:

- tonery do drukarek	7.853,33
- bęben i pas do urządzenia wielofunkcyjnego	2.727,60
- artykuły biurowe i papiernicze	2.269,12
- karty do telefonu komórkowego	284,92

§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	708,94	wykonanie	695,36	98,08 %
------	--------	-----------	--------	---------

Zakupiono: (dopłata ze środków gminy do zakupów powyżej)

- tonery do drukarek	415,76
- artykuły biurowe i papiernicze	120,12
- karty do telefonu komórkowego	15,08
- bęben i pas do urządzenia wielofunkcyjnego	144,40

§ 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	232.340,08	wykonanie	230.674,79	99,28 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

- wynajem sal dydaktycznych	22.793,29
- szkolenie zawodowe dla 27 beneficjentów	130.237,10
- wykonanie plakatu reklamowego i ulotek	2.184,35
- zorganizowanie wyjazdu poznawczo – integracyjnego dla beneficjentów	25.542,74
- zorganizowanie letniego pikniku rodzinnego dla beneficjentów wraz z rodzinami (dla 60 osób)	22.698,32
- wyjazd do kina dla 27 beneficjentów	5.698,32
- wyjazd do kina dla 30 dzieci beneficjentów	5.698,32
- zorganizowanie imprezy wigilijnej i choinkowej dla dorosłych i dla dzieci	15.195,54
- opłaty bankowe i pocztowe	626,81

§ 4309– zakup usług pozostałych

plan	12.300,36	wykonanie	12.212,20	99,28 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za: (dopłata ze środków gminy do zakupów powyżej)

- wynajem sal dydaktycznych	1.206,71
- szkolenie zawodowe dla 27 beneficjentów	6.894,90
- wykonanie plakatu reklamowego i ulotek	115,64
- zorganizowanie wyjazdu poznawczo – integracyjnego dla beneficjentów	1.352,26
- zorganizowanie letniego pikniku rodzinnego dla beneficjentów wraz z rodzinami (dla 60 osób)	1.201,68
- wyjazd do kina dla 27 beneficjentów	301,68
- wyjazd do kina dla 30 dzieci beneficjentów	301,68
- zorganizowanie imprezy wigilijnej i choinkowej dla dorosłych i dla dzieci	804,46
- opłaty bankowe i pocztowe	33,19

§ 4377 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
plan 1.219,44 wykonanie 897,49 73,60 %

§ 4379 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
plan 64,56 wykonanie 47,51 73,59 %

§ 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 82.058,25 wykonanie 82.058,25 100,00 %

Rozdział 85395 - Pozostała działalność
plan 82.058,25 wykonanie 82.058,25 100,00 %

§ 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 80/2012 z dnia 04.04.2012 r. na wspomaganie organizacji imprez i przedsięwzięć na rzecz pobudzania lokalnej świadomości wspólnotowej mieszkańców oraz ich integracji.

§ 4300 – zakup usług pozostałych
plan 79.558,25 wykonanie 79.558,25 100,00 %

W 2012 r. wypłacono dla 11 pracodawców na 12 uczniów dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza
plan 456.565,00 wykonanie 405.888,92 88,90 %

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne
plan 315.748,00 wykonanie 276.240,93 87,49 %

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan 1.648,00 wykonanie 0,00 0,00 %

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 238.127,00 wykonanie 207.154,45 86,99 %

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne				
plan	16.811,00	wykonanie	13.041,83	77,58 %

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	38.573,00	wykonanie	36.764,69	95,31 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	6.249,00	wykonanie	5.139,96	82,25 %

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	200,00	wykonanie	0,00	0,00 %

§ 4440 - odpisy na ZFŚS				
plan	14.140,00	wykonanie	14.140,00	100,00 %

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

<u>szkolnej</u>				
plan	42.316,00	wykonanie	38.705,64	91,47 %

§ 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	25.000,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja dla UMKS Tuszyn Umowa Nr 146/2012 z dnia 02.07.2012 r. kwota **2.880,00**

Dotacja dla ZHP Tuszyn Umowa Nr 140/2012 z dnia 27.06.2012 r. kwota **12.500,00**

Dotacja dla OSP Tuszyn Umowa Nr 141/2012 z dnia 27.06.2012 r. kwota **3.500,00**

Dotacja dla 2000 MKS Umowa Nr 147/2012 z dnia 02.07.2012 r. kwota **3.600,00**

Dotacja dla LUKS TUSZYN Umowa Nr 145/2012 z dnia 02.07.2012 r. kwota **2.520,00**

Dotacje na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	7.987,00	wykonanie	7.189,49	90,01 %

Wynagrodzenia dla pracowników szkół prowadzących zajęcia podczas ferii zimowych.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	1.213,00	wykonanie	1.212,29	99,94 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	196,00	wykonanie	124,79	63,67 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	7.920,00	wykonanie	5.179,07	65,39 %

Opłata za korzystanie z sektorów na hali sportowej.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	98.501,00	wykonanie	90.942,35	92,33 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	77.054,00	wykonanie	71.897,91	93,31 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (środki z dotacji ŁUW)

<i>plan</i>	<i>61.654,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>57.518,32</i>	<i>93,29 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (środki własne Gminy)

<i>plan</i>	<i>15.400,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>14.379,59</i>	<i>93,37 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Środki przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki wykorzystane zostały na stypendia szkolne. W 2012 roku stypendia otrzymało 115 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	21.447,00	wykonanie	19.044,44	88,80 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

Środki z dotacji ŁUW

<i>plan</i>	<i>16.717,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>16.716,44</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Otrzymane środki przeznaczone zostały na zakup podręczników dla uczniów

klas I-IV szkół podstawowych i klas I szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z ubogich rodzin oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna”. W roku 2012 w Gminie Tuszyn z w/w programu skorzystało 85 uczniów , z czego w szkołach podstawowych 79 uczniów, w gimnazjach 3 i w szkole ponadgimnazjalnej 3 uczniów. Dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach tegorocznej edycji programu nie mogło przekroczyć niżej podanych wartości:

- 180,00 dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
- 210,00 dla uczniów klas IV szkół podstawowych oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
- 325,00 dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjów,
- 352,00 dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zasiłki szkolne środki własne Gminy.

<i>plan</i>	<i>4.730,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>2.328,00</i>	<i>49,22 %</i>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Środki wykorzystano za zasiłki szkolne związane ze zdarzeniami losowymi. Pomocy udzielono 7 uczniom.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	2.268.368,00	wykonanie	2.034.564,84	89,69 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	620.719,00	wykonanie	531.495,25	85,63 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	23.422,00	wykonanie	14.677,13	62,66 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

1. zakup materiałów zadania gminy 10.484,54

Zakupiono m.in. rękawice ochronne i worki do sprzątania, środki czystości do szaleatów miejskich, karmę dla psów oraz inne materiały, kosze uliczne, zamek do szaleatu, program komputerowy do naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. zakup materiałów ochrona środowiska 4.192,59

Zakupiono rękawice ochronne z przeznaczone do udziału w akcji „sprzątanie świata”, oraz zakupiono 20 szt. koszy ulicznych.

§ 4260 – zakup energii

plan	18.217,00	wykonanie	12.421,41	68,19 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Koszty energii zużytej dla potrzeb funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych w Kruszowie, koszty energii do oświetlenia i ogrzewania szaleatów miejskich (Tuszyn ul. Żeromskiego i Zwierzyńskiego), oraz koszt wody do szaleatów.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	132.257,00	wykonanie	68.034,28	51,44 %
------	------------	-----------	-----------	---------

1. Spychanie i zagęszczanie odpadów na składowisku odpadów w Kruszowie 29.266,86

Koszty spychania i zagęszczenia odpadów na składowisku odpadów

2. Wywóz nieczystości 19.556,44

Wywóz nieczystości stałych z terenu miasta, koszty odprowadzania nieczystości płynnych z szaleatów miejskich do kanalizacji sanitarnej.

3. inne 9.390,98

aktualizacja oprogramowania komputerowego, drukowanie ankiet dot. gospodarki odpadami, wykonanie podwyższenia studni biogazowej, dzierżawa pompy i palnika do biogazu, legalizacja wagi na składowisku.

4. Analiza wód podziemnych i powierzchniowych na terenie składowiska odpadów 9.820,00

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	442.600,00	wykonanie	434.362,00	98,14 %
------	------------	-----------	------------	---------

Opłaty za korzystanie ze środowiska- składowanie odpadów.

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	4.223,00	wykonanie	2.000,43	47,37 %
------	----------	-----------	----------	---------

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	27.530,00	wykonanie	14.473,96	52,58 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	12.070,00	wykonanie	11.521,34	95,45 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

1. zakup materiałów zadania gminy 6.758,34

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.

2. ochrona środowiska 4.763,00

Zakupiono drzewa i krzewy do nasadzeń, oraz donice do kwiatów na rabatach.

§ 4260 – zakup energii, wody

plan	4.597,00	wykonanie	503,49	10,95%
------	----------	-----------	--------	--------

Koszty wody do podlewania zieleńców na Pl. Reymonta i w parku miejskim.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	694,00	wykonanie	100,00	14,41 %
------	--------	-----------	--------	---------

Naprawa kosiarki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	10.169,00	wykonanie	2.349,13	23,10 %
------	-----------	-----------	----------	---------

1. zadania gminy 99,13

opłombowanie wodomierza i koszty przesyłki

2. ochrona środowiska 2.250,00

zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie na Pl. Reymonta.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan	130.792,00	wykonanie	114.727,28	87,72 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	130.792,00	wykonanie	114.727,28	87,72 %
------	------------	-----------	------------	---------

Koszty opieki nad zwierzętami w hotelu dla zwierząt w Łodzi **113.077,28**

Usługi weterynaryjne **1.650,00**

Na 01.01.2012 r. w hotelu było 47 psów a na koniec roku czyli 31.12.2012 r. 64 szt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	808.887,00	wykonanie	698.559,69	86,36 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	11.707,00	wykonanie	10.845,27	92,64 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakupiono cyfrowe programatory astronomiczne, iluminacje świąteczne oraz dwie oprawy LED

§ 4260 – zakup energii

plan	696.139,00	wykonanie	594.359,70	85,38 %
------	------------	-----------	------------	---------

Koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	77.761,00	wykonanie	76.809,92	98,78 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Konserwacja oświetlenia ulicznego.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	23.280,00	wykonanie	16.544,80	71,07 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Pelnienie funkcji inspektora nadzoru	5.781,00
--------------------------------------	-----------------

wymiana oprav	6.458,80
---------------	-----------------

wymiana szafy pomiarowo – sterowniczej, wymiana uszkodzonego kabla zasilajacego	4.305,00
---	-----------------

Rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej

Plan	317.380,00	wykonanie	317.380,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budzetu dla zakladu budzetowego

plan	317.380,00	wykonanie	317.380,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Przekazanie dotacji przedmiotowej dla ZWiK w Tuszynie.

Rozdział 90095 – Pozostala dzialalnosc

plan	363.060,00	wykonanie	357.928,66	98,59 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen

plan	8.185,00	wykonanie	6.893,02	84,22 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP dla pracowników gospodarczych i osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	267.504,00	wykonanie	266.498,69	99,62 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	14.156,00	wykonanie	14.155,20	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 4110 - skladki na ubezpieczenia spoleczne

plan	47.688,00	wykonanie	46.852,62	98,25 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4120 - skladki na Fundusz Pracy

plan	7.005,00	wykonanie	5.536,29	79,03 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4140 – wpłata na PFRON

plan	5.740,00	wykonanie	4.787,01	83,40 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4440 – odpis na ZFŚS

plan	12.782,00	wykonanie	12.645,83	98,93 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4990 – sumy do wyjaśnienia

plan	0,00	wykonanie	560,00	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

Pomyłkowo przekazany przelew do komornika z rachunku wydatków zamiast z rachunku funduszu socjalnego. W 2013 r. dokonano refundacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	958.816,56	wykonanie	947.392,27	98,81 %
------	------------	-----------	------------	---------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan	19.489,61	wykonanie	9.537,99	48,94 %
------	-----------	-----------	----------	---------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	10.140,00	wykonanie	7.488,89	73,85 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Środki finansowe wykorzystano na zakup nagród dla laureatów konkursów - Plejada dla Przedszkolaków, Konkurs fotograficzny w kategoriach architektura i przyroda Gminy Tuszyń, Konkurs Kolęd i Pastoralek, Konkurs origami oraz na nagrody za udział w imprezie „Stoły wielkanocne”. Środki również wykorzystano na zakup wiązanek okolicznościowych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	9.349,61	wykonanie	2.049,10	21,92 %
------	----------	-----------	----------	---------

Dokonano zapłaty za wykonanie dekoracji dożynkowej i drukowanie plakatów na konkurs fotograficzny.

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

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.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan	45.145,95	wykonanie	43.675,60	96,74 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	45.145,95	wykonanie	43.675,60	96,74 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zadania gminy (zakupiono wiązanki i znicze na groby nieznanymi żołnierzy) **1.103,00**

Fundusz sołecki 42.572,60

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	1.552,00	wykonanie	1.549,68	99,85 %
------	----------	-----------	----------	---------

Fundusz sołecki 1.549,68

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan	1.890.469,00	wykonanie	1.783.901,60	94,36 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	1.757.914,00	wykonanie	1.656.182,30	94,21 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

plan	562.416,00	wykonanie	562.415,82	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Dotacja przedmiotowa dla MCSiT w Tuszynie jako zakładu budżetowego, który w tej formie funkcjonował do 30.09.2012 r. Od 01.10.2012 r. zakład został przekształcony w jednostkę budżetową. Plan dotacji przedmiotowej wykazany w sprawozdaniu RB-30 różni się od planu na koniec roku, ponieważ w październiku plan ten został zmniejszony, ponieważ potrzebne były środki dla jednostki na spłatę zobowiązań po byłym zakładzie.

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	3.490,00	wykonanie	3.151,42	90,30 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Wydatki poniesione przez MCSiW

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	323.414,00	wykonanie	317.225,08	98,09 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Wydatki poniesione przez MCSiW

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	185.216,00	wykonanie	185.215,06	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Wydatki poniesione przez MCSiW

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	18.349,00	wykonanie	18.348,46	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Wydatki poniesione przez MCSiW

§ 4140 – wpłaty na PEFRON

plan	60.597,00	wykonanie	60.597,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Wydatki poniesione przez MCSiW

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	4.821,00	wykonanie	4.820,85	100,00 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Wydatki poniesione przez MCSiW

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	60.298,00	wykonanie	52.998,24	87,89 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Wydatki poniesione przez MCSiW

w tym:

środki czystości	9.616,32
------------------	-----------------

chemia basenowa	18.165,54
-----------------	------------------

materiały biurowe	1.922,89
-------------------	-----------------

zakup wyposażenia	8.582,60
-------------------	-----------------

karty abonamentowe	3.106,98
--------------------	-----------------

środki czystości basenowe	1.255,39
---------------------------	-----------------

techniczne części wymienne	8.151,69
prenumerata	741,60
sprzęt sportowy	1.455,23

§ 4260 - zakup energii

plan	403.400,00	wykonanie	356.836,35	88,46 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

wydatki MCSiW jako jednostki budżetowej

plan	376.344,00	wykonanie	346.727,21	92,13 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

z tego:

zakup energii	203.001,40
---------------	-------------------

zakup gazu	123.903,27
------------	-------------------

zakup wody	19.822,54
------------	------------------

wydatki poniesione przez Urząd

plan	27.056,00	wykonanie	10.109,14	37,36 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Zakup energii elektrycznej na ośrodku 3-go Maja. Od 01.09.2012 r. licznik został przepisany na dzierżawcę nieruchomości, który dokonywał opłat.

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	16.073,00	wykonanie	1.133,81	7,05 %
------	-----------	-----------	----------	--------

Wydatki poniesione przez MCSiW

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

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

Wydatki poniesione przez MCSiW

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	44.732,00	wykonanie	39.753,42	88,87 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

wydatki MCSiW jako jednostki budżetowej

plan	41.232,00	wykonanie	39.253,42	95,20 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

z tego:

przeglądy, serwisy	17.748,59
--------------------	------------------

ścieki	18.172,21
--------	------------------

wywóz nieczystości	813,78
--------------------	---------------

promocja, reklama	1.230,00
-------------------	-----------------

usługi transportowe	183,04
---------------------	---------------

inne usługi	1.105,80
-------------	-----------------

wydatki poniesione przez Urząd

plan	3.500,00	wykonanie	500,00	14,29 %
-------------	-----------------	------------------	---------------	----------------

Demontaż pieca na ośrodku 3-go Maja.

§ 4350 - zakup usług obejmujących dostęp do sieci internet

plan	175,00	wykonanie	174,06	99,46 %
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatki poniesione przez MCSiW

§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
plan 2.507,00 wykonanie 2.402,88 95,85 %
Wydatki poniesione przez MCSiW.

§4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
plan 20.000,00 wykonanie 0,00 0,00 %
Wydatki poniesione przez Urząd.

W związku z nakazem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miała być wykonana ocena techniczna budynków usytuowanych na nieruchomości położonej w Tuszynie przy ul. 3-go Maja. Zabezpieczona kwota nie była wystarczająca na zlecenie powyższej oceny.

§ 4440 - odpisy na ZFŚS
plan 37.380,00 wykonanie 37.379,59 100,00 %
Wydatki poniesione przez MCSiW

§ 4480 – podatek od nieruchomości
plan 184,00 wykonanie 183,80 99,89 %
Wydatki poniesione przez MCSiW

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT
plan 14.662,00 wykonanie 13.346,46 91,03 %
w tym:

wydatki MCSiW jako jednostki budżetowej

plan 13.162,00 wykonanie 13.162,00 100,00 %

wydatki poniesione przez Urząd

plan 1.500,00 wykonanie 184,46 12,30 %

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan 132.555,00 wykonanie 127.719,30 96,35 %

§ 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 56/2012 z dnia 09.03.2012 r. kwota **4.000,00**

Dotacja dla KS Fenix-Team Umowa Nr 54/2012 z dnia 09.03.2012 r. kwota **10.000,00**

Dotacja dla UMKS Tuszyn Umowa Nr 52/2012 z dnia 09.03.2012 r. kwota **19.000,00**

Dotacja dla MKS 2000 Tuszyn Umowa Nr 51/2012 z dnia 09.03.2012 r. kwota **51.000,00**

Dotacja dla KS Jagiellonia Oldboye Tuszyn Umowa Nr 57/2012 z dnia 09.03.2012 r.
kwota **3.000,00**

Dotacja dla LUMKS Tuszyn Umowa Nr 53/2012 z dnia 09.03.2012 r. kwota **30.000,00**

Dotacja dla SS Hetman Tuszyn Umowa Nr 55/2012 z dnia 09.03.2012 r. kwota **8.000,00**

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	2.719,30	59,70 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono puchary, nagrody, napoje dla zawodników biorących udział w zawodach i rozgrywkach sportowych – zawody wędkarskie, turniej piłki nożnej dziewcząt, zawody konne w skokach przez przeszkody, Turniej Mikołajkowy itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	3.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	----------	-----------	------	--------

.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan	5.608.400,03	wykonanie	4.294.107,14	76,57 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	2.773.902,00	wykonanie	2.489.588,75	89,75 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe

plan	916.450,00	wykonanie	916.449,10	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

§ 6050 - Przebudowa ul. Źródlanej w Zofiówce na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do ul. Tęczowej w Rydzynkach

plan	326.685,00	wykonanie	326.685,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Zapłacono za:

badania laboratoryjne nawierzchni	2.000,00
nadzór inwestorski	4.798,30
wykonanie robót	319.886,70

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Drogowe Lambdar Sp. z o. o. ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź, Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 100/2012 z dnia 2 maja 2012 r. Cena brutto zrealizowanych przez Lambdar robót 319 886,70 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie ROAD Krzysztof Świtkowski Zakład Usług Kierowania i Nadzoru Budowlanego Andrespol – za wynagrodzeniem w kwocie 4 798,30 zł brutto.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego spisany 15 czerwca 2012 roku

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2904E- ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Starościąską w kierunku ul. Kocha na dł. ok. 900mb – I etap

plan	589.765,00	wykonanie	589.764,10	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Zapłacono za:

opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów	738,00
badania nawierzchni bitumicznej	1.168,50
nadzór inwestorski	8.687,55
wykonanie robót	579.170,05

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Spółka z o. o. 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 101/2012 z dnia 2 maja 2012r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 579 170,05 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie ROAD Krzysztof Świtkowski Zakład Usług Kierowania i Nadzoru Budowlanego Andrespol – za wynagrodzeniem w kwocie 8 687,55 zł brutto.

Zdanie zrealizowano w terminie i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 20 lipca 2012r.

Finansowanie zadania:

- 200 000,00 zł – środki ze Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach porozumienia w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi.
- 389 764,10 zł – środki własne budżetu Gminy Tuszyn.

Zadanie wykonane i odebrane.

Rozdział 60016 – Drogi Publiczne Gminne

plan	1.857.452,00	wykonanie	1.573.139,65	84,69 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

§ 6050 - Budowa ul. Niedas Leśny w Tuszynie

plan	415.250,00	wykonanie	363.700,55	87,59%
------	------------	-----------	------------	--------

Zapłacono za:

Opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów(dostosowanie zakresu prac)	2.152,50
Ekspertyza dendrologiczno- ornitologiczna	1.845,00
Rejestracja dziennika budowy	5,70
Badanie nawierzchni bitumicznej	1.599,00
Odszkodowania za wykup gruntów pod drogę	71.696,70
Nadzór inwestorski	4.925,83
Wykonanie robót	281.475,82

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Spółka z o. o.

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19. Wykonawca został wyłoniony w drodze

przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 227/2012 z dnia 09.10. 2012r.

Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 281 475,82 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie

ROAD Krzysztof Świtkowski Zakład Usług Kierowania i Nadzoru Budowlanego Andrespol – za

wynagrodzeniem w kwocie 4 925,83 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 11.12.2012r.

Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w kwocie 562,95 zł za 1 dzień opóźnienia w realizacji umowy.

§ 6050 - Wykonanie projektu remontu ul. Osiedlowej

plan	20.000,00	wykonanie	18.942,00	94,71%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	18.942,00
---	-----------

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy

Prawo Zamówień Publicznych Firmie „DROG – Serwis” Dariusz Grzelak; 94-003 Łódź,

ul. Lokajskiego 3 m.36 za wynagrodzeniem 18 942,00 zł. Umowa Nr 156 / 2012 z dnia

11.07.2012r. Termin wykonania 30 listopada 2012r. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

została wykonana w terminie. Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 18 942,00 zł.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Przygotowanie inwestycji poprzez opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Niedas Leśny od hydroforni w kierunku ul. Góreckiej oraz wypłata odszkodowań za grunty wyłączone pod budowę drogi

plan	201.100,00	wykonanie	54.744,30	27,22%
------	------------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	37.075,80
Odszkodowania za grunty wyłączone pod budowę drogi	17.668,50

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Firmie P.P.H.U „FAZI” Jacek Szeliga, ul. Wojska Polskiego 165 95-070 Aleksandrów Łódzki - za wynagrodzeniem 37 075,80 zł brutto, zgodnie z Umową Nr 243 / 2009 z dnia 15.12.2009r. oraz Porozumieniem Nr 6/2012 z dnia 25.04.2012r.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana w terminie. Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 37 075,80 zł.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Remont ul. Piotrkowskiej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Syski – etap I i etap II

plan	296.400,00	wykonanie	296.058,63	99,88%
------	------------	-----------	------------	--------

Zapłacono za:

Wykonanie kosztorysów inwestorskich	799,50
Badanie nawierzchni bitumicznej - Etap I	1.353,00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru – Etap I	2.095,06
Wykonanie robót – Etap I	139.670,81
Badanie nawierzchni bitumicznej – Etap II	1.168,50
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru – Etap II	2.231,11
Wykonanie robót – Etap II	148.740,65

Etap I zadania zrealizowany przez Firmę „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna 95-200 Pabianice, Porszewice 31. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 1512012 z dnia 09.07. 2012r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 139 670,81 zł brutto.

Etap II zadania zrealizowany przez Firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 199/2012 z dnia 17.09.2012r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 148 740,65 zł brutto.

Nadzór inwestorski dla Etapu I i II zadania zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie ROAD Krzysztof Świtkowski Zakład Usług Kierowania i Nadzoru Budowlanego Andrespol – za wynagrodzeniem w kwocie 2 095,06 zł brutto – Etap I oraz 2 231,11 zł brutto – Etap II.

Zadanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowach z Wykonawcami i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 07.09.2012r. dla Etapu I oraz 16.11.2012r. dla Etapu II.

Finansowanie zadania :

- 41 000,00 zł – dotacja z Województwa Łódzkiego – Umowa Nr 133/RO/2012 z dnia 19.06.2012r. (dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych).

- 255 058,63 zł – środki własne budżetu gminy.

Zadanie wykonane i odebrane.

**§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nidas
Leśny w Tuszynie**

plan	44.535,00	wykonanie	44.534,20	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

Dokumentację projektowo – kosztorysową **44.534,20**

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Firmie P.P.H.U „FAZI” Jacek Szeliga, ul. Wojska Polskiego 165 95-070 Aleksandrów Łódzki - za wynagrodzeniem 44 534,20 zł brutto, zgodnie z Umową Nr 242 / 2009 z dnia 15.12.2009r. oraz Porozumieniem Nr 6/2012 z dnia 25.04.2012r. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana w terminie. Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 44 534,20 zł.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych

plan	363.051,00	wykonanie	362.647,64	99,89%
------	------------	-----------	------------	--------

Zapłacono za:

Opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego	984,00
Rejestracja dziennika budowy	5,70
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania	6.200,06
Wykonanie robót	354.289,38
Badanie nawierzchni bitumicznej	1.168,50

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KAM-CZAR” 95-040 Koluszki, ul. Ludowa 1/3/3. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 220/2012 z dnia 03.10. 2012r. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 12.11.2012r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 354 289,38 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie ROAD Krzysztof Świtkowski Zakład Usług Kierowania i Nadzoru Budowlanego Andrespol – za wynagrodzeniem w kwocie 6 200,06 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 18.12.2012r.

Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w kwocie 11 337,28 zł za 16 dni opóźnienia w realizacji Umowy.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Budowa połączenia ul. Garbowskiej z ul. Starościąską

plan	478.976,00	wykonanie	421.737,04	88,05%
------	------------	-----------	------------	--------

Zapłacono za :

Wykonanie przeszacowania kosztorysów inwestorskich	369,00
Rejestrację dziennika budowy	5,70
Badanie nawierzchni bitumicznej	1.168,50
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania	4.902,65
Wykonanie robót	288.391,19
Odszkodowania na wykup gruntów pod drogę	126.900,00

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 182/2012 z dnia 03.08. 2012r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 288 391,19 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie ROAD Krzysztof Świtkowski Zakład Usług Kierowania i Nadzoru Budowlanego Andrespol – za wynagrodzeniem w kwocie 4 902,65 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 11.10.2012r.

Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w kwocie 12 112,38 zł za 21 dni opóźnienia w realizacji Umowy.

Finansowanie zadania :

- **87 988,15 zł - dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój**
- **50 000,00 zł - dotacja celowa z Powiatu Łódzkiego Wschodniego**
- **283 748,89 zł - środki własne z budżetu gminy**

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Hetmańskiej w Tuszyńku 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, 64-115 Świąciechowa za wynagrodzeniem w kwocie 11 799,84 zł brutto.

Umowa Nr 257/ 2010 z dnia 23.11.2010r. ; Aneks Nr 1 z dnia 16.12.2010r. oraz Porozumienie zawarte w dniu 31.12.2012r. Termin wykonania dokumentacji 31.05.2013 r.

Zadanie nie zostało zakończone w roku 2012 (zadanie umieszczone w budżecie roku 2013).

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Kasztelańskiej w Tuszyńku 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, 64-115 Świąciechowa za wynagrodzeniem w kwocie 9 833,20 zł brutto.

Umowa Nr 256/ 2010 z dnia 23.11.2010r. ; Aneks Nr 1 z dnia 16.12.2010r. oraz Porozumienie zawarte w dniu 31.12.2012r. Termin wykonania dokumentacji 31.05.2013 r.

Zadanie nie zostało zakończone w roku 2012 (zadanie umieszczone w budżecie roku 2013).

§ 6060 – Zakup wiat przystankowych

plan	11.300,00	wykonanie	10.775,29	95,36%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

Zakup dwóch wiat przystankowych	10.775,29
---------------------------------	------------------

Dokonano zakupu dwóch wiat przystankowych, jedną dla sołectwa Garbów, którą ustawiono przy drodze gminnej ul. Prosta z przeznaczeniem dla dzieci dowożonych do szkół, drugą wiatę zakupiono dla podróżnych korzystających z komunikacji zbiorowej i ustawiono w parku miejskim

w Tuszynie przy ul. Parkowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	362.600,00	wykonanie	312.449,26	86,17 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

plan	185.000,00	wykonanie	181.496,26	98,11 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

§ 6050 – Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Szpitalnej w Tuszynie

plan	185.000,00	wykonanie	181.496,26	98,11%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Zapłacono za:

Rejestrację dziennika budowy	5,60
Nadzór inwestorski przy realizacji zadania	5.996,07
Wykonanie robót	175.494,59

Zadanie zrealizowane przez Zakład Ślusarsko – Hydrauliczny Dariusz Janowski 93-225 Łódź, ul. Zbaraska 27 m.58. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 33/2012 z dnia 14.02. 2012r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 175 494,59 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie Pracownia Projektowo-Inwestycyjna FORMA Łódź – za wynagrodzeniem w kwocie 5 996,07 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 14.06.2012r.

Zadanie wykonane i odebrane.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	177.600,00	wykonanie	130.953,00	73,73 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

§ 6050 – Zakup gruntów

plan	177.600,00	wykonanie	130.953,00	73,73 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Dokonano zakupu udziału wynoszącego ¼ w działce nr 11/9 obręb 8 pod drogę ulica Antonówka. Dokonano zamiany lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy położonego w Tuszynie przy ul. Brzezińskiej na nieruchomość rolną położoną w obrębie Modlica stanowiącą własność osoby fizycznej.

Dokonano zamiany działki nr 16/3 obręb 9 stanowiącej własność gminy na nieruchomość oznaczoną jako działka 17/4 obręb 9 stanowiącą własność osoby fizycznej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	46.970,00	wykonanie	38.186,99	81,30 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan	46.970,00	wykonanie	38.186,99	81,30 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji naprawy wiat na targowisku gminnym				
plan	46.970,00	wykonanie	38.186,99	81,30 %

Zapłacono za:

wykonanie dokumentacji naprawy wiat na targowisku gminnym **38.186,99**

Dokumentacja wykonana została na podstawie umowy nr 213/09 z dnia 01 grudnia 2009 r. - wartość zamówienia 46 970,00 zł brutto. Termin wykonania ustalony został do dnia 15 września 2010 r. (aneks nr 2 z dnia 06 lipca 2010 r.). Dokumentacja wykonana i przekazana protokołem odbioru końcowego w dniu 19 września 2012 r.

Opóźnienie wyniosło 733 dni tj. od dnia 16 września 2010 r. do dnia 18 września 2012 r., w tym opóźnienie zawinione przez Wykonawcę wyniosło 175 dni tj. od dnia 16 września 2010 r. do dnia 09 marca 2011 r.

W dniu 19 września 2012 r. Gmina Tuszyn reprezentowana przez Witolda Małeckiego Burmistrza Miasta zawarła z Wykonawcą porozumienie nr 10/2012, w którym strony ustaliły kary umowne za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 8 219,75 zł naliczone na podstawie § 7 ust. 1 litera b umowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	65.715,00	wykonanie	0,00	0,00 %
-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan	65.715,00	wykonanie	0,00	0,00 %
-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

§ 6050 – Zagospodarowanie placu przy UM w Tuszynie

plan	65.715,00	wykonanie	0,00	0,00 %
-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Zgodnie z kosztorysem inwestorskim wartość zadania została oszacowana na kwotę 381 484,35 zł brutto. Środki zapisane w budżecie 2012 r. pokrywały około 17% przewidywanych kosztów realizacji zadania (wykonawstwo i inspektor nadzoru). Z uwagi na powyższe nie przystąpiono do realizacji zadania.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan	77.003,12	wykonanie	56.565,40	73,46 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan	77.003,12	wykonanie	56.565,40	73,46 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

§ 6050 – Założenie centralnego ogrzewania w strażnicy OSP w Modlicy

plan	14.566,12	wykonanie	0,00	0,00 %
-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Zadanie ujęte w budżecie jako wydatek ze środków funduszu sołeckiego nie zostało zrealizowane. Sołectwo Modlica dokonało zmiany systemu wykonania ogrzewania strażnicy.

Fundusz sołecki 0,00

§ 6230 - Dotacja dla OSP Górki Duże na „Wykonanie projektu sanitariatów”.

plan	10.870,00	wykonanie	5.000,00	46,00 %
-------------	------------------	------------------	-----------------	----------------

Na podstawie Umowy Nr 259/2012 z dnia 16.11.2012 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sanitariatów przy strażnicy OSP w Górkach Dużych.

§ 6230 - Dotacja dla OSP Tuszyn Las na „Zakup małego samochodu bojowego”.
plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00 100,00 %

Na podstawie Umowy Nr 126/2012 z dnia 11.06.2012 r. zakupiono samochód (używany) lekki ratowniczo gaśniczy na podwoziu Renault Master. OSP rozliczyło się z dotacji.

§ 6230 - Dotacja dla OSP Jutroszew na „Zakup radiowego systemu selektywnego załączania syreny alarmowej wraz z montażem”.
plan 7.000,00 wykonanie 6.998,40 99,98 %

Na podstawie Umowy Nr 154/2012 z dnia 12.07.2012 r. zakupiono i zamontowano radiowy system selektywnego wywoływania jednostki OSP typu DSP 50. OSP rozliczyło się z dotacji.

§ 6230 - Dotacja dla OSP Modlica na „Zakup i montaż urządzenia grzewczego w OSP Modlica”.
plan 14.567,00 wykonanie 14.567,00 100,00 %

Na podstawie Umowy Nr 278/2012 z dnia 14.12.2012 r. zakupiono i zamontowano dwa komplety urządzeń grzewczych w OSP Modlica. OSP rozliczyło się z dotacji.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan 916.271,27 wykonanie 863.116,71 94,20 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
plan 728.141,00 wykonanie 720.450,11 98,94 %

§ 6050 – Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części ul. Domowicza i ul. Chłopickiego.
plan 718.721,00 wykonanie 711.730,11 99,03 %

Zapłacono za:
wykonanie robót 691.018,36
nadzór inwestorski 18.657,50
wykonanie tablicy /WFOŚiGW/ 150,00
skanowanie map 75,00
odsetki od pożyczki WFOŚiGW 1.829,25

W ramach realizacji zadania wykonano:

- kanalizację sanitarną z rur PVC wraz z przykanalikami w pasie drogowym – 674,98 mb, 16 szt.
- kanalizację tłoczną z rur PE – 187,82 mb,
- kanalizację deszczową z rur PVC z przykanalikami i wpustami deszczowymi – 396,23 mb, 11 wpustów,
- roboty drogowe – odtworzenie nawierzchni asfaltowej, chodników.

Zadanie zrealizowane przez PHU „JONTEX” Piotr Jończyk, Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów

na podstawie Umowy Nr 120/2012 z dnia 04.06.2012 r – za wynagrodzeniem w kwocie 691 018,36 zł brutto. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawował Pan Adam Pragier – Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego „ADPRO” z Łodzi na mocy Umowy Nr 119/2012 z dnia 04.06.2012 r – za wynagrodzeniem w kwocie 18 657,50 zł.

Na realizację zadania poniesiono również wydatek za skanowanie map wielkoformatowych dla potrzeb ogłoszenia przetargu na realizację zadania w kwocie 38,00 zł i 37,00 zł.

Poniesiono również wydatek w kwocie 150,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej wymaganej przez WFOŚiGW w Łodzi dot. finansowania zadania.

Do wydatków budżetu gminy na realizację zadania zaliczono również kwotę 1 829,25 zł stanowiącą odsetki od pożyczki WFOŚiGW na realizację zadania.

Zadanie zrealizowane i odebrane protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 08.11.2012 r.

Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 505.815,00 zł

ZADANIE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA – wydatki gminy 200.000,00 zł.

§ 6050 – Wykonanie koncepcji kanalizacji ul. Młynkowej

plan	4.500,00	wykonanie	3.800,00	84,44 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

Wykonanie koncepcji	3.800,00
---------------------	-----------------

Po rozeznaniu cenowym, na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono wykonanie opracowania firmie VENTILA PROJEKT Marcin Wielgosz, Moskwa 31K, 92-701 Łódź – za kwotę 3 800,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 22.10.2012 r (Umowa Nr 132/2012 z dn.21.06.2012 r).

Opracowanie zostało wykonane w terminie i przekazane Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 28.09.2012 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 – Wykonanie projektu technicznego kanalizacji w ul. Wschodniej w Tuszyńku Majorackim.

plan	4.920,00	wykonanie	4.920,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zapłacono za:

dokumentację projektową	4.920,00
-------------------------	-----------------

Po rozeznaniu cenowym, na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono wykonanie opracowania firmie VENTILA PROJEKT Marcin Wielgosz, Moskwa 31K, 92-701 Łódź – za kwotę 4 920,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 14.12.2012 r (Umowa Nr 217/2012 z dn.27.09.2012 r).

Opracowanie zostało wykonane z 9-dniowym opóźnieniem, wobec powyższego naliczono kary umowne w kwocie 88,56 zł i wypłacono wynagrodzenie za przedmiot umowy w kwocie 4.831,44 zł brutto.

Zadanie wykonane i odebrane.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

plan	71.515,27	wykonanie	53.822,08	75,26 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na ul. Stanisławowskiej w Bądzyniu.

plan	6.000,00	wykonanie	5.535,00	92,25 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

dokumentację projektowo-kosztorysową 5.535,00

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 5.535,00 zł i terminem realizacji do 10.10.2012 r. (umowa Nr 92/2012 r. z dnia 10.04.2012 r.). Dokumentacja wykonana i przekazana Zamawiającemu protokołem z dnia 10.10.2012 roku.

Zadanie wykonane i odebrane.

Fundusz sołecki – sołectwa Bądzyn.

§ 6050 – Projekt oświetlenia ul. Tęczowej.

plan	15.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zlecono wykonanie przedmiotowego oświetlenia firmie PE – POLSKA Sp.z.o.o. 80-236 Gdańsk ul. Grunwaldzka 19/23 na podstawie Umowy Nr 152/2012 z dnia 10.07.2012 r. za kwotę brutto 12.573,00 zł i terminem realizacji do dnia 14.12.2012 r.

W dniu 20.12.2012 r wpłynęło do Zamawiającego faxem pismo w sprawie przedłużenia terminu wykonania projektu do dnia 28.02.2012 r.

Zamawiający nie wyraził zgody na przedłużenie terminu wykonania opracowania.

Jednostka projektowa pismem z dnia 15.01.2013 r wezwała Zamawiającego do zawarcia aneksu wydłużającego termin realizacji projektu, z ostatecznym terminem zawarcia aneksu na dzień 18.01.2013 r.

Pismem z dnia 29.01.2013 r Zamawiający wezwał firmę „PE-POLSKA” do przekazania kompletnej dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Zadanie nie zrealizowane.

§ 6050 – Wykonanie projektu oświetlenia ul. Sosnowej w Tuszynie

plan	10.263,00	wykonanie	9.840,00	95,88%
------	-----------	-----------	----------	--------

Zapłacono za:

dokumentację projektowo-kosztorysową 9.840,00

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 9 840,00 zł i terminem realizacji do 10.10.2012 r. (umowa Nr 93/2012 r. z dnia 10.04.2012 r.). Dokumentacja wykonana i przekazana Zamawiającemu protokołem z dnia 09.10.2012 roku.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 – Wykonanie oświetlenia na ul. Dylewskiej w Górkach Małych

plan	12.485,24	wykonanie	12.436,87	99,61%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:
 wykonanie robót budowlanych **12.300,00**
 opłata za przyłączenie **136,87**

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zlecono wykonanie przedmiotowego oświetlenia firmie Instalatorstwo Elektryczne „EL- MOT” Józef Znojek, Tuszyn, ul. Domowicza 35 na podstawie Umowy Nr 223/2012 z dnia 15.10.2012 r. za kwotę brutto 12.300,00 zł i terminem realizacji do dnia 14.11.2012 r.

Zakres prac obejmował :

- podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejących słupach,
- demontaż starej i montaż nowej szafy złączowo-pomiarowo-sterowniczej,
- zainstalowanie 8 sztuk opraw oświetleniowych na wysięgnikach,
- roboty elektro - montażowe i elektroinstalacyjne.

Roboty wykonane w terminie i odebrane.

W ramach realizacji zadania poniesiono również koszty stanowiące opłatę za przyłączenie oświetlenia do sieci energetycznej w kwocie 136,87 zł.

Zadanie wykonane i odebrane.

Fundusz sołecki – sołectwa Wola Kazubowa

§ 6050 – Wykonanie projektu oświetlenia ul. Turystycznej

plan	10.737,00	wykonanie	9.409,50	87,64%
------	-----------	-----------	----------	--------

Zapłacono za:

dokumentację projektowo-kosztorysową **9.409,50**

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 10 455,00 zł i terminem realizacji do 14.12.2012 r. (umowa Nr 91/2012 r. z dnia 10.04.2012 r. oraz aneks Nr 1).

Brak zgody właścicieli dwóch działek na przeprowadzenie na ich terenie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego uniemożliwia projektantowi uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i całkowite wywiązanie się z umowy.

Aneks nr 2 do umowy wyłączono z umowy uzyskanie przez Projektanta decyzji o pozwoleniu na budowę i zmniejszono wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy o 10% na kwotę 9.409,50 zł brutto.

Protokołem z dnia 14.12.2012 r Projektant przekazał Zamawiającemu sporządzoną dokumentację projektową (bez pozwolenia na budowę).

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 – Wykonanie projektu oświetlenia w Jutroszewie - Zagrody

Plan	4.359,00	wykonanie	3.936,00	90,30%
------	----------	-----------	----------	--------

Zapłacono za:

dokumentację projektowo-kosztorysową **3.936,00**

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 3 936,00 zł i terminem realizacji do 10.10.2012 r. (umowa Nr 94/2012 r. z dnia 10.04.2012 r.).Dokumentacja wykonana i przekazana Zamawiającemu protokołem z dnia 17.09.2012 roku.

Zadanie wykonane i odebrane.**§ 6050 – Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ul. Kolonia Sysecka**

Plan	3.440,00	wykonanie	3.444,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zapłacono za:

wykonanie dokumentacji projektowej	3.444,00
------------------------------------	-----------------

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Syski ul. Kol. Sysecka – dokumentację wykonała firma PHU „TUVEX” Tuszyn ul. Słoneczna 16 na podstawie umowy Nr 231/2012 z dnia 29.10.2012 r.

§ 6050 – Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego ulic: Bocznej, Zacisze i części ul. Góreckiej.

plan	9.227,03	wykonanie	9.220,71	99,93%
------	----------	-----------	----------	--------

Zapłacono za:

wykonanie robót budowlanych	5.500,00
wykonanie podwieszenia przewodu nośnego	3.580,00
opłata za przyłączenie	140,71

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 oświetlenia (Umowa Nr 186/2012 z dnia 17.08.2012 r. za kwotę brutto 5.500,00 zł i terminem realizacji do dnia 16.09.2012 r.

Zakres prac obejmował (obwód IA opracowania projektowego):

- demontaż i montaż nowej szafy złączowo-pomiarowo-sterowniczej,
- zainstalowanie na istniejącym słupie oprawy oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku.

Na podstawie Umowy Nr 254/2012 z dnia 30.10.2012 r zlecono firmie Instalatorstwo Elektryczne „EL- MOT” Józef Znojek, Tuszyn, ul. Domowicza 35 wykonanie podwieszenia przewodu nośnego, za kwotę brutto 3.580,00 zł i terminem realizacji do dnia 30.11.2012 r

Zakres prac obejmował (obwód IIB opracowania projektowego):

- wykonanie podwieszenia przewodu nośnego o długości 452 mb na istniejących słupach.
- W ramach realizacji zadania poniesiono również koszty stanowiące opłatę za przyłączenie oświetlenia do sieci energetycznej w kwocie 140,71 zł.

Zadanie wykonane i odebrane.**Fundusz sołecki – sołectwo Dylew.****Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

plan	116.615,00	wykonanie	88.844,52	76,19 %
------	-------------------	-----------	------------------	----------------

§ 6210 – dotacja dla ZWiK na zakup maszyny do czyszczenia rur

plan	8.856,00	wykonanie	8.456,00	95,48 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono maszynę do czyszczenia rur kanalizacyjnych wraz ze spiralą do rur **kwota 8.456,00 zł netto**. Zakład rozliczył się z otrzymanej dotacji.

§ 6210 – dotacja dla ZWiK na zakup młota dłutującego

plan	11.304,00	wykonanie	11.130,00	98,46 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakupiono młot dłutujący **kwota 11.130,00 zł netto**. Zakład rozliczył się z otrzymanej dotacji.

§ 6210 – dotacja dla ZWiK na zakup pompy 1,3kw

plan	10.455,00	wykonanie	10.100,00	96,60 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakupiono pompę 1,3 kw wraz z oprzyrządowaniem w **kwocie 10.100,00 zł. netto**. Zakład rozliczył się z otrzymanej dotacji.

§ 6210 – dotacja dla ZWiK na remont dachu budynku warsztatu

plan	50.000,00	wykonanie	27.627,42	55,25 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dokonano remontu dachu budynku warsztatu.

Zapłacono za:

projekt budowlano - wykonawczy

2.800,00 zł. netto

remont dachu kwota

24.827,42 zł. netto

Zakład rozliczył się z otrzymanej dotacji.

§ 6210 – dotacja dla ZWiK na zakup materiałów do przyłącza ul. Szpitalna

plan	36.000,00	wykonanie	31.531,10	87,59 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakupiono materiały do wykonania przyłącza

27.531,10 zł. netto

Dokonano wymiany reduktora w Górkach Małych w związku

z przyłączeniem ul. Szpitalnej

4.000,00 zł. netto.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	741.449,00	wykonanie	5.646,97	0,76 %
------	------------	-----------	----------	--------

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

plan	737.249,00	wykonanie	1.540,00	0,21 %
------	------------	-----------	----------	--------

§ 6057 – Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm. Tuszyn na cele świetlicy wiejskiej – I etap

plan	310.257,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	------------	-----------	------	--------

§ 6059 – Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm. Tuszyn na cele świetlicy wiejskiej – I etap

plan	426.992,00	wykonanie	1.540,00	0,36 %
------	------------	-----------	----------	--------

Zapłacono za:

Skanowanie map

1.540,00

Zadanie w trakcie realizacji przez P.P.H.U. „SOLID-BUD” Maciej Kulhawy, Kluki 18c, 97-415 Kluki. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 275/2012 z dnia 11.12. 2012r. Cena realizacji robót wg zawartej Umowy 708 041,31 zł brutto.

Kompleksowy nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie Usługi Budowlane Jakub Królak Łódź – za wynagrodzeniem w kwocie 19 803,00 zł brutto.

Termin zakończenia robót budowlanych do 31.07.2013 r. oraz termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie do 31.08.2013r.

Powyższe zadanie zostanie dofinansowane w ramach Umowy o przyznanie pomocy Nr 00362-6922-UM0504065/11 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 24 września 2012 r. z Samorządem Województwa Łódzkiego .

W ramach Umowy Beneficjentowi została przyznana pomoc w do wysokości 413 676,00 zł, jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, w tym w 2012 r. kwota 310.257,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach środków unijnych jako czwarta cyfra „7” i środków własnych gminy czwarta cyfra „9”

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2012-2013.

Zaangażowane środki z dochodów za sprzedaż napojów alkoholowych – 0,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan	4.200,00	wykonanie	4.106,97	97,79 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

§ 6060 – Wyposażenie kuchni w OSP Głuchów

plan	4.200,00	wykonanie	4.106,97	97,79 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono szafę chłodniczą za kwotę **4.106,97 zł.**

Fundusz sołecki – sołectwa Głuchów

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan	624.489,64	wykonanie	528.553,06	84,64 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	581.665,64	wykonanie	488.555,85	83,99 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 6050 – Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła dla Krytej Pływalni Oceanik i Domu Kultury w Tusznynie - Etap I - wykonanie instalacji kolektorów słonecznych

plan	529.194,64	wykonanie	436.085,75	82,41%
------	------------	-----------	------------	--------

Zapłacono za :

roboty budowlano-montażowe	436.085,75
----------------------------	-------------------

Zadanie wprowadzone do budżetu 2012 r. z rachunku wydatków niewygasających. Kontynuacja zadania z 2011r.

Instalacja kolektorów słonecznych zrealizowana została przez Firmę „ GUTKOWSKI ” Leszno, ul. 17 Stycznia 72 niczonego, na mocy umowy Nr 291/2011 w drodze przetargu nieograniczonego. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą) 850,75 436 – (z dnia 24.11 2011 roku. Cena brutto realizowanych robót (umowa z Wykonawcą). 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 pompowej, naczyń wzbiorczych, układy sterowania elektrycznego),

- instalacje w podbaseniu (montaż zasobników ciepła, pomp naczyń wzbiornych)
- odtworzenie ciągów komunikacyjnych

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 BYŁO W WYDATKACH NIEWYGASAJĄCYCH 2011R.

Zadanie odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 20.01.2012r.

Zadanie wykonane

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji stadionu miejskiego

plan	52.471,00	wykonanie	52.470,10	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za :

wykonanie mapy d/c projektowych	2.200,00
badania geologiczne	2.177,10
wykonanie dokumentacji projektowej	48.093,00

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono firmie Mrzewa Architekci Robert Mrzewa wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji stadionu miejskiego za kwotę brutto 48 093,00 zł i terminem realizacji do 12.12.2012 r. (umowa Nr 161/2012 r. z dnia 30.07.2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 29.11.2012r.). Dokumentacja wykonana i przekazana Zamawiającemu protokołem z dnia 12.12.2012 roku.

Zadanie wykonane i odebrane.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan	42.824,00	wykonanie	39.997,21	93,40 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 6057 – Wykonanie placu zabaw w Tuszynie Lesie

plan	25.000,00	wykonanie	22.173,79	88,70%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

Wykonanie robót	22.173,79
-----------------	------------------

§ 6059 – Wykonanie placu zabaw w Tuszynie Lesie

plan	17.824,00	wykonanie	17.823,42	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

Mapę do celów projektowych	700,00
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	4.305,00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego	900,00
Wykonanie robót	11.918,42

Zadanie realizowane jest w ramach środków unijnych jako czwarta cyfra „7” i środków własnych gminy czwarta cyfra „9”

Finansowanie zadania:

- 22 173,79 zł - środki w ramach Umowy Przyznania pomocy Nr 00675-6930-UM0540153/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania

413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej 13.09.2012 r. z Samorządem Województwa Łódzkiego.

- 17 823,42 zł - środki własne z budżetu gminy.

Zadanie zrealizowane przez Firmę NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński Grom 36, 12-130 Pasym. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 190/2012 z dnia 23.08. 2012r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 34 092,21 zł brutto.

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych p. Leszkowi Rakocz z Łodzi – za wynagrodzeniem w kwocie 900 zł brutto. Zadanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 10.10.2012r.

Zadanie wykonane i odebrane.

Informacja
z wykonania wydatków niewygasających uchwalonych
Uchwałą Nr XXII/139/11
Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 28.12.2011 r.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	40.590,00	wykonanie	40.590,00	100,00%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

plan	40.590,00	wykonanie	40.590,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 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 z rachunku wydatków niewygasających **40.590,00**

Zadanie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej z rachunku wydatków niewygasających.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan	443.237,56	wykonanie	7.151,81	1,61 %
-------------	-------------------	------------------	-----------------	---------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	7.151,81	wykonanie	7.151,81	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 6050 – Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła dla Krytej Pływalni „Oceanik” i Domu Kultury w Tuszynie – Etap I – wykonanie instalacji kolektorów słonecznych – umowa z inspektorem nadzoru.

plan	7.151,81	wykonanie	7.151,81	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za nadzór nad inwestycją z rachunku wydatków niewygasających **7.151,81**

Zadanie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej z rachunku wydatków niewygasających.

§ 6050 – Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła dla Krytej Pływalni „Oceanik” i Domu Kultury w Tuszynie – Etap I – wykonanie instalacji kolektorów słonecznych

plan	436.085,75	wykonanie	0,00	0,00%
------	------------	-----------	------	-------

Przekazano na dochody gminy **436.085,75**

Zadanie nie zostało wykonane w terminie określonym w uchwale. Środki zostały przeniesione na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w 2012 r.

Niewykorzystane środki z rachunku wydatków niewygasających w kwocie 436.085,75 zł. wykazane są w dochodach majątkowych dział 758 rozdział 75814 § 6680.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Plan	3.265.244,72	Wykonanie	3.229.498,90	98,91 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	253.554,72	wykonanie	240.674,89	94,92 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	253.554,72	wykonanie	240.674,89	94,92 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

plan	253.554,72	wykonanie	240.674,89	94,92 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	103.516,00	wykonanie	103.516,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan	103.516,00	wykonanie	103.516,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

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

plan	103.516,00	wykonanie	103.516,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

w tym:

- dotacja na etaty i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

plan	101.678,00	wykonanie	101.678,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

- dotacja na transport dowodów osobistych

plan	1.638,00	wykonanie	1.638,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

- dotacja na akcje kurierską OC

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

Dotacja z ŁUW na zadania zlecone gminie do realizacji.

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

plan	5.130,00	wykonanie	5.130,00	100,00 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

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

plan	2.130,00	wykonanie	2.130,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

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

plan	2.130,00	wykonanie	2.130,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan	3.000,00	wykonanie	3.000,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

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

plan	3.000,00	wykonanie	3.000,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na niszczenie dokumentów z wyborów – zadanie zlecone.

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

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

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

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

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan	2.901.544,00	wykonanie	2.878.678,01	99,21 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

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

plan	2.861.672,00	wykonanie	2.838.900,81	99,20 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

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

plan	2.861.672,00	wykonanie	2.838.900,81	99,20 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

w tym:

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych

<i>plan</i>	<i>2.471.672,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>2.460.132,72</i>	<i>99,53 %</i>
--------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------

Dotacja na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

<i>plan</i>	<i>390.000,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>378.768,09</i>	<i>97,12 %</i>
--------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------

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	8.472,00	wykonanie	8.377,20	98,88 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

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

plan	8.472,00	wykonanie	8.377,20	98,88 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	31.400,00	wykonanie	31.400,00	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

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

plan	31.400,00	wykonanie	31.400,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja z UW dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

plan	3.265.244,72	wykonanie	3.229.498,90	98,91 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan	253.554,72	wykonanie	240.674,89	94,92 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	253.554,72	wykonanie	240.674,89	94,92 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	3.643,99	wykonanie	3.480,00	95,50 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wypłacono wynagrodzenia w formie dodatku specjalnego dla pracowników zajmujących się obsługą tego zadania.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	626,40	wykonanie	598,22	95,50 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	89,28	wykonanie	37,49	41,99 %
------	-------	-----------	-------	---------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	612,00	wykonanie	574,80	93,92 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	248.583,05	wykonanie	235.984,38	94,93 %
------	------------	-----------	------------	---------

W 2012 r. złożono 541 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Wypłatę otrzymało 529 producentów rolnych.

Dział 750 – Administracja Publiczna

plan	103.516,00	wykonanie	103.516,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan	103.516,00	wykonanie	103.516,00	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	6.677,44	wykonanie	6.677,44	100,00 %
w tym:				
zakup paliwa do transportu dowodów osobistych			1.638,00	
zakup materiałów do akcji kurierskiej			200,00	
zakup art. biurowych – pozostałych			4.839,44	
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	1.105,00	wykonanie	1.105,00	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.

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

plan	5.130,00	wykonanie	5.130,00	100,00 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

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

plan	2.130,00	wykonanie	2.130,00	100,00 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	312,44	wykonanie	312,44	100,00 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	1.817,56	wykonanie	1.817,56	100,00 %

Środki na aktualizację rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan	3.000,00	wykonanie	3.000,00	100,00 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	440,05	wykonanie	440,05	100,00 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	2.559,95	wykonanie	2.559,95	100,00 %

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na niszczenie dokumentów z wyborów – zadania zlecone.

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

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

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

Dofinansowano zakup plandek do zabezpieczenia uszkodzonych budynków podczas nawałnicy.
Dotacja z ŁUW na zadania z zakresu obrony cywilnej – zadanie zlecone.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan	2.901.544,00	wykonanie	2.878.678,01	99,21 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

plan	2.861.672,00	wykonanie	2.838.900,81	99,20 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	2.754.305,00	wykonanie	2.731.535,06	99,17 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Wyplacono następujące świadczenia:

dla 1.004 osób zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	1.666.577,37
dla 193 osób świadczenia opiekuńcze	575.320,50
dla 122 osób jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	122.000,00
dla 90 osób świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	367.637,19

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	68.294,00	wykonanie	68.294,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników obsługujących

świadczenia rodzinne	59.020,00
----------------------	------------------

oraz wynagrodzenie dla 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny	9.274,00
---	-----------------

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	5.349,00	wykonanie	5.348,01	99,98 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Wyplacono wynagrodzenia roczne dla 2 pracowników obsługujących

świadczenia rodzinne	4.692,11
----------------------	-----------------

oraz wynagrodzenie roczne dla 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny	655,90
--	---------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	32.923,00	wykonanie	32.922,74	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

zapłacono składkę ZUS od świadczeniobiorców	24.245,74
zapłacono składkę ZUS od 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	7.636,00
zapłacono składkę ZUS od 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny	1.041,00

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	801,00	wykonanie	801,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

zapłacono Fundusz Pracy od 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	641,00
zapłacono Fundusz Pracy od 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny	160,00

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	8.472,00	wykonanie	8.377,20	98,88 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan	8.472,00	wykonanie	8.377,20	98,88 %
------	----------	-----------	----------	---------

Opłacono składkę zdrowotną od 17 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	31.400,00	wykonanie	31.400,00	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	31.400,00	wykonanie	31.400,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wyplacono zasiłki dla 27osób w ramach „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012r.

A. Przysługujące Gminie Tuszyn prawa własności .

I. Nieruchomości.

1.Targowisko Gminne.

Powierzchnia : 7,3258 ha

Wartość gruntów : 3.693.046,52 zł.

Wartość naniesień: **4.248.836,96 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków i budowli : 4.228.473,96 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 20.363,00 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 : 83,9545 ha

Wartość gruntów : 253.213,67 zł.

3.2.Gmina :

Powierzchnia : 31,6895 ha

Wartość gruntów : 225.122,88 zł.

Wartość mienia : **445.518,07 zł.**

w tym:

a/ wartość budowli : 402.742,98 zł.

b/ ruchomości i pozostałe środki trwałe: 42.775,09 zł.

4.Nieruchomości administrowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

4.1.Miasto

Powierzchnia : 16,4630 ha

Wartość gruntów : 5.767.387,47 zł.

Wartość mienia: **711.253,62 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków i budowli : 699.912,14 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 11.341,48 zł.

4.2.Gmina

Powierzchnia : 2,1891 ha

Wartość gruntów : 460.722,55 zł.

Wartość mienia: **175.064,98 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków : 175.002,48 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 62,50 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" : 11.534.629,97 zł.

w tym:

a/ wartość budynków i budowli: 11.403.057,85 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 131.572,12 zł.

6.Grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę.

6.1.Miasto :

Powierzchnia : 56,5214 ha

Wartość gruntów : 11.791.092,64 zł.

Wartość budowli : **7.971.928,29 zł.**

w tym :

a/ grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, pod budownictwo mieszkaniowe.

Powierzchnia : 10,8404 ha

Wartość gruntów : 3.662.570,85 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 : 42,5682 ha

Wartość gruntów : 7.869.072,15 zł.

Wartość budowli : 7.971.928,29 zł.

6.2.Gmina

Powierzchnia : 37,8668 ha

Wartość gruntów : 5.597.969,38 zł.

Wartość budowli : **8.368.066,54 zł.**

w tym :

a/ grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe .

Powierzchnia : 0,2220 ha

Wartość gruntów : 16.980,00 zł.

b/ grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo 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 : 36,7948 ha

Wartość gruntów : 5.540 788,38 zł.

Wartość budowli : **8.368.066,54 zł.**

7.Grunty zabudowane.

7.1.Miasto

Powierzchnia : 22,7761 ha

Wartość gruntów : 1.790.165,03 zł.

7.2.Miasto i Gmina - wartość mienia : 3.607.473,78 zł.

a/ wartość naniesień, budynków i budowli : 3.518.907,94 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 88.565,84 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

Wartość mienia: **22.683.037,84 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków i budowli: 22.425.248,79 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe : 248.428,35 zł.

c/ środki transportu: 9.360,70 zł.

9.Grunty administrowane przez Samorządową Przychodnię Zdrowia.

Powierzchnia : 1,0320 ha

Wartość gruntów : 229.222,80 zł.

Wartość budynków i budowli: **1.381.426,24 zł.**

10.Nieruchomości administrowane przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku

Powierzchnia : 0,6412 ha

Wartość gruntów : 126.637,00 zł.

10.1.Wartość mienia (urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe)

wytworzone w gminie Tuszyn w 2012r. : **423.863,15 zł.**

10.2.Wartość mienia: 10.173.542,45 zł. na 31.12.2010r. (bez zmian w 2012 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 Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie

Powierzchnia : 0,2751 ha

Wartość gruntów : 61.973,75 zł.

Wartość mienia: **5.367.981,46 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków : 5.223.571,18 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 144.410,28 zł.

II. Urządzenia techniczne

Wartość: **468.720,40 zł.**

III. Środki transportu

Wartość: **369.825,61 zł.**

IV. Komputery , oprogramowanie:

Wartość: **59.522,72 zł.**

B. Inne niż własność prawa majątkowe.

I. Ograniczone prawa rzeczowe (hipoteki).

646.652,10 zł.

II. Wierzytelności (Należności).

7.018.725,31 zł.

III. Prawo użytkowania wieczystego

Powierzchnia : 1,5972 ha

Wartość gruntów : 28.750,00 zł.

C. 1. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

1. Targowisko Gminne

a) zmiana wartości naniesień w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość : **258.684,61 zł.**

w tym:

- budynki i budowle - 255.533,93 zł.

- urządzenia techniczne - 3.150,68 zł.

b) zmiana wartości naniesień w związku z częściową likwidacją wiat handlowych

- rozbiórka 388 stanowisk handlowych (zmniejszenie):

Wartość: budynki i budowle - **63.334,96 zł.**

2.Grunty rolne

2.1.Miasto

a) zbycie w drodze umowy cywilno – prawnej (zmniejszenie):

Powierzchnia :0,9113 ha

Wartość gruntów : 753,40 zł.

b) nabycie z mocy prawa (zwiększenie):

Powierzchnia:0,6481 ha

Wartość gruntów: 12.962,00 zł.

2.2.Gmina

a) nabycie w drodze umowy cywilno – prawnej (zwiększenie):

Powierzchnia : 5,1000 ha

Wartość gruntów : 127.600,00 zł.

b) nabycie z mocy prawa (zwiększenie):

Powierzchnia : 0,0464 ha

Wartość gruntów : 928,00 zł.

c) zmiana wartości budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość : **45.861,65 zł.**

d) 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 : 0,1385 ha

Wartość gruntów : 28.745,16 zł.

b) zmiana powierzchni i wartości gruntów w związku z aktualizacją (zmniejszenie):

Powierzchnia : 0,2215 ha

Wartość gruntów : 42.616,60 zł.

c) zmniejszenie powierzchni i wartości w związku z modernizacją ewidencji gruntów

Powierzchnia: 0,0109 ha

Wartość gruntów: 3.537,05 zł.

d) nabycie w drodze umowy cywilno – prawnej (zwiększenie):

Powierzchnia : 0,0003 ha

Wartość gruntów: 360,00 zł.

e) zwiększenie powierzchni i wartości w związku z modernizacją ewidencji gruntów

Powierzchnia : 0,0002 ha

Wartość gruntów : 38,48 zł.

f) zmiana wartości budynków w związku ze sprzedażą (zmniejszenie):

Wartość : **3.201,17 zł.**

g) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **28.263,57 zł.**

h) zmiana wartości budynków / wzrost / :

Wartość: **190.044,76 zł.**

- zwiększenie wartości budynku mieszkalnego Nr 3 przy ul. Szpitalnej w Tuszynie w związku z modernizacją instalacji wodno - kanalizacyjnej, w zakresie :

- 1) wymiana pionów oraz poziomów istniejącej instalacji wodno - kanalizacyjnej,
- 2) montaż pionów oraz poziomów nowoprojektowanej instalacji wodno - kanalizacyjnej ,
- 3) postawienie ścianek gipsowo – kartonowych wraz z malowaniem ,
- 4) wykonanie posadzek wraz z ułożeniem glazury w nowoprojektowanym pomieszczeniu,
- 5) biały montaż ,
- 6) wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych ,
- 7) wykonanie instalacji elektrycznej w nowoprojektowanym pomieszczeniu,
- 8) wyburzenie części ścianek działowych w lokalach niezamieszkałych - 190.044,76 zł.

i) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **4.794,97 zł.**

j) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z likwidacją (zmniejszenie):

Wartość: **9.806,81 zł.**

3.2.Gmina

a) zmiana wartości budynków w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **4.798,50 zł.**

b) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **200,00 zł.**

4.Grunty Szkolne

4.1 Miasto i Gmina – mienie „ szkolne”.

a) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **405.901,14 zł.**

b) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :

Wartość: **15.579,81 zł.**

c) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z nieodpłatnym przekazaniem (zmniejszenie):

Wartość: **6.045,04 zł.**

d) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z nieodpłatnym otrzymaniem (zwiększenie):

Wartość: **4.750,00 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 : 0,0484 ha

Wartość gruntów : 40.145,64 zł.

grunty o innym przeznaczeniu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (teren lasów, parki, poszerzenia dróg, drogi)

a) nabycie z mocy prawa (zwiększenie):

Powierzchnia : 4,0908 ha

Wartość gruntów : 768.325 zł.

b) zmiana wartości budowli / wzrost / budowa, przebudowa:

Wartość : **648.394,55 zł.**

w tym:

- Budowa ul. Niedas Leśny w Tuszynie - jezdnia na odcinku od km 0+000 do km 0+352,91 - 381.937,31 zł.

- Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Domowicza i ul. Chłopickiego - 266.457,24 zł.

c) zmiana wartości budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

wartość : **448.319,04 zł.**

5.2.Gmina

grunty o innym przeznaczeniu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (poszerzenia dróg, drogi)

a) nabycie z mocy prawa (zwiększenie):

Powierzchnia 0,5656 ha

Wartość gruntów: 154.167,00 zł.

b) zmiana wartości budowli / wzrost / przebudowa, budowa :

Wartość : **1.147.658,31 zł.**

w tym:

- Remont ul. Piotrkowskiej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Syski - etap I - 146.385,54 zł.

- Remont ul. Piotrkowskiej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Syski - etap II

(0+600,00 – 1+200,00) - 156.206,43 zł.

- Budowa połączenia ul. Garbowskiej

z ul. Starościąńską - 450.198,84 zł.

- Rozbudowy ul. Zielonka w Górkach Dużych

(etap I - 359,29m) od ul. Szczukwińskiej do granicy
działki nr ewid.685 - 369.009,92 zł.

- Wykonanie oświetlenia na ul. Dylewskiej w Górkach
Małych - 16.636,87 zł.

- Dokończenia budowy oświetlenia ulicznego ulic Bocznej,
Zacisze i części ul. Góreckiej - 9.220,71 zł.

c) zmiana wartości budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :

Wartość : **440.665,98 zł.**

6.Grunty zabudowane

6.1.Miasto

a) przeniesiono z pozycji nieruchomości administrowane przez Miejskie Centrum Sportu
i Wypoczynku (zwiększenie):

Powierzchnia: 4,5203 ha

Wartość gruntów: 260.000,00 zł.

6.2.Miasto i Gmina – wartość mienia:

a) zmiana wartości naniesień, budynków i budowli / wzrost / zakup, budowa,
ulepszenia:

Wartość : **20.875,16 zł.**

w tym:

- Zakup wiat przystankowych - 10.775,29 zł.

- Oddanie do użytkowania przydomowej oczyszczalni

ścieków z drenażem rozsączającym – OSP Mąkoszyn - 10.099,87 zł.

b) zmiana wartości naniesień, budynków i budowli w związku z przesunięciem
środków trwałych z Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku

w Tuszynie (zwiększenie):

Wartość: **1.075.533,41 zł.**

c) zmiana wartości naniesień, budynków i budowli w związku z nieodpłatnym nabyciem przez
Gminę Tuszyn nieruchomości od Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum
Leczenia Chorób Płuc i rehabilitacji w Łodzi (zwiększenie):

Wartość: **204.218,83 zł. zł.**

d) zmiana wartości naniesień, budynków i budowli w związku z umorzeniami
(zmniejszenie):

Wartość : **1.126.607,69 zł.**

e) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn, pozostałych środków trwałych w związku z przesunięciem środków trwałych z Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie (zwiększenie):
Wartość : **86.581,03 zł.**

f) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn, pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):
Wartość : **38.421,60 zł.**

7.Nieruchomości administrowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

7.1. Wartość mienia:

a) przeniesiono z pozycji - wartość mienia „ oczyszczalnia ścieków” (zwiększenie):
Wartość: **3.677.582,84 zł.**

w tym:

- wartość budynków i budowli: 3.418.993,20 zł.
- urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe : 258.589,64 zł.

b) zmiana wartości budynków i budowli / wzrost / budowa ,ulepszenie, zakup :
Wartość: **521.450,29 zł.**

w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części ul. Domowicza i ul. Chłopickiego
(w tym:

1)Kanalizacja sanitarna z rur PVC o śr.200 mm o łącznej długości 530,18m, przykanaliki ks w pasie drogowym z rur PVC o śr.160mm – 16 szt. o dł. 144,80m,

b) Kanalizacja tłoczna z rur PE o średnicy 160 mm o długości 187,82 m) - 493.822,87 zł.

- Zwiększenie wartości budynku warsztatu znajdującego się na Oczyszczalni Ścieków w Tuszynie przy ul. Brzezińskiej 86 a w związku z remontem dachu - 27.627,42 zł.

c) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):
Wartość: **1.291.264,94zł.**

d) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych / wzrost / zakup nowych środków trwałych:
Wartość: **29.686,00 zł.**

w tym:

- Zakup elektrycznej maszyny do czyszczenia rur kanalizacyjnych wraz ze spiralą do rur - 8.456,00 zł.
- Zakup pompy 1,3 KW - 10.100,00 zł.
- Zakup młota dłutującego - 11.130,00 zł.

e) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **107.189,54 zł.**

f) zmiana wartości środków transportu w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **11.233,32 zł.**

7.2. Wartość mienia "oczyszczalnia ścieków " :

a) połączono wartość mienia „ oczyszczalnia ścieków” z wartością mienia w pozycji - Nieruchomości administrowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji (zmniejszenie):

Wartość: **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.

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 Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku.

a) przeniesiono do pozycji grunty zabudowane – miasto

Powierzchnia: 4,5203 ha (zmniejszenie)

Wartość gruntów: 260.000,00 zł.

b) przekształcono zakład budżetowy pn. Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku z siedzibą w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej 20 w samorządową jednostkę budżetową pn. Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie,

9.1.Wprowadzono wartość mienia - urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe wytworzone w gminie Tuszyn w 2012r.:

w tym:

a) budowa nowych /wzrost /:

Wartość: **458.230,46 zł.**

- Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla Krytej Pływalni Oceanik i Domu Kultury w Tuszynie - 458.230,46 zł.

b) zmniejszenie w związku z umorzeniami:

Wartość: **34.367,31 zł.**

10.Nieruchomości administrowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie.

a) zmiana nazwy Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Tuszynie na Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie,

b) zmiana wartości budynków i budowli / wzrost / budowa:

Wartość : **39.997,21 zł.**

- Wykonanie placu zabaw w Tuszynie Lesie - teren ogrodzony siatką, zamontowane urządzenia zabawowe i wyposażenie:

karuzela tarczowa z siedziskami - 1 szt; huśtawka podwójna z belką metalową – 1 szt., zawiesie z siedziskiem huśt. gumowym – 1 szt.; zawiesie z siedziskiem „ koszyk” gumowym – 1 szt.; wieża 11 – szt.; skuter HDPE – 1 szt.; huśtawka ważka na podstawie metalowej – 1 szt.; ławka na kątownikach stała – 3 szt.; kosz na śmieci KM – 1 szt.). - 39.997,21 zł.

c) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :

Wartość : **148.809,14 zł.**

d) 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: **4.106,97 zł.**

b) zmniejszenie w związku z umorzeniem :

Wartość : **130.021,94 zł.**

c) zmniejszenie w związku z likwidacją:

Wartość: **2.030,00 zł.**

III. Zmiany – środki transportu :

a) zmniejszenie w związku z umorzeniem:

Wartość: **140.955,54 zł.**

IV. Zmiany – komputery, oprogramowanie :

a) zmniejszenie w związku z umorzeniem :

Wartość: **37.433,31 zł.**

C.2 .Inne niż własność prawa majątkowe.

I.Ograniczone prawa rzeczowe (hipoteki):

129.918,55 zł.

II.Wierzytelności / Należności /:

311.501,39 zł.

D. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.

1.Użytkowanie wieczyste : 83.704,13 zł.

2.Dzierżawy : 65.020,57 zł.

- 2.1.Dzierżawy rolne : 1.640,46 zł.
- 2.2.Dzierżawy inne : 46.480,31 zł.
- 2.3.Dzierżawy kioski : 16.899,80 zł.

3.Inne(odsetki) 638,50 zł.

4.Dochody majątkowe : 609.400,61 zł.

- 4.1.Sprzedaż : 570.115,65 zł.
- 4.2.Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności : 39.284,96 zł.

5.Dochody za zajęcie pasa drogowego (drogi gminne): 49.538,74 zł.

6.Dochody z dzierżawy – Targowisko gminne: 1.598.598,77 zł.

7.Dochody z Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku 1.195.947,02 zł.

8.Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych: 617.508,75 zł.

9.Dochody z " ZW i K ": 1.738.505,30 zł.

INFORMACJA
o stanie środków na rachunkach bankowych budżetu gminy Tuszyn
na dzień 31.12.2012 roku

I. Stan środków na rachunku bieżącym gminy Tuszyn **3.831.452,97 zł.**

w tym:

stan środków na rachunku wydatków niewygasających **0,00 zł.**

środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym **0,00 zł.**

środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń
następnego roku **489.780 zł.**

II. Stan środków funduszy pomocowych **0,00 zł.**

I N F O R M A C J A
o wykorzystaniu w okresie 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.
środków z dotacji przekazanych:

I. Podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w drodze otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, w trybie Uchwały Nr XXII/151/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku.

W procedurze otwartego konkursu dotacje otrzymały:

1/ Stowarzyszenie „Tuszyn Naszych Marzeń”

Dotacja	5.000,00	wykorzystano	5.000,00	100,00 %
----------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------

Umowa Nr 85/2012 z dnia 06.04.2012 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012 r., zadania publicznego w sferze pomocy społecznej – poprzez nieodpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne oraz pomoc materialną dla najuboższych i potrzebujących.

Zadaniem objęto łącznie 189 adresatów (107 porad prawnych, 40 wyprawek szkolnych, 30 paczek świątecznych oraz 12 dzieci objętych pomocą w nauce języka angielskiego). Udział środków dotacji w całości wykonanych wydatków związanych z realizacją zadania (13.279,04 zł.) wyniósł 38 %, przy zakładanym w ofercie w wysokości 39 % (12.940,80 zł.).

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

2/ Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju I Aktywizacji Wsi „Dolina Dobrzynki”

Dotacja	2.500,00	wykorzystano	2.500,00	100,00 %
----------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------

Umowa Nr 80/2012 z dnia 04.04.2012 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012 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 – uczestników 12 imprez zorganizowanych przez stowarzyszenie, głównie mieszkańców wsi Rydzynki i Zofiówka. Udział dotacji w całości wykonanych wydatków związanych z realizacją zadania (3.718,47 zł) wyniósł 67%, przy zakładanym w ofercie w wysokości 76 % (3.300,00 zł.).

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

3/ Stowarzyszenie „Krokus” Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy

Dotacja	12.000,00	wykorzystano	12.000,00	100,00 %
----------------	------------------	---------------------	------------------	-----------------

Umowa Nr 81/2012 z dnia 04.04.2012 r.

Środki dotacji przekazano i wykorzystano na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012 r., zadania publicznego w sferze przeciwdziałania

uzależnieniom i patologiom społecznym - poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Zadaniem objęto 73 adresatów (57 uczestników zajęć terapeutycznych oraz 16 warsztatów terapeutycznych). Udział dotacji w całości wykonanych wydatków związanych z realizacją zadania (13.020,00 zł.) wyniósł 92 %, przy zakładanym w ofercie w takiej samej wysokości (13.000,00 zł.).

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

4/ Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Komenda Hufca Tuszyn

Dotacja	12.500,00	wykorzystano	12.500,00	100,00 %
----------------	------------------	---------------------	------------------	-----------------

Umowa Nr 140/2012 z dnia 27.06.2012 r.

Środki dotacji zostały przekazane i wykorzystane na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 09.07.- 28.07.2012 r. obozu harcerskiego w Ślesinie nad Jeziorem Mikorzyńskim.

W obozie uczestniczyło 60 dzieci i młodzieży oraz 23 osoby kadry opiekuńczo – wychowawczej i gospodarczej.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

5/ Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie

Dotacja	3.500,00	wykorzystano	3.500,00	100,00 %
----------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------

Umowa Nr 141/2012 z dnia 27.06.2012 r.

Środki dotacji zostały przekazane i wykorzystane na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w dniach 14.07.- 28. 07.2012 r. na obozie wypoczynkowo – szkoleniowym młodzieżowych drużyn pożarniczych w Pogorzeli.

W obozie uczestniczyło 28 dzieci.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

6/ Miejski Klub Sportowy „2000 - Tuszyn”

Dotacja	3.600,00	wykorzystano	3.600,00	100,00 %
----------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------

Umowa Nr 147/2012 z dnia 02.07.2012 r.

Środki dotacji zostały przekazane i wykorzystane na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 05.08.- 13.08. 2012 r. obozu wypoczynkowo – sportowego w Głucholazach.

Zadaniem objęto 40 adresatów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono po terminie - w dniu 25.09.2012 r.

7/ Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Tuszyn”

Dotacja	2.520,00	wykorzystano	2.520,00	100,00 %
----------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------

Umowa Nr 145/2012 z dnia 02.07.2012 r.

Środki dotacji zostały przekazane i wykorzystane na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 14.08.- 27.08.2012 r. obozu wypoczynkowo – sportowego w Wielu.

Zadaniem objęto 21 adresatów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

8/ Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „TUSZYN”

dotacja	2.880,00	wykorzystano	2.880,00	100,00%
----------------	-----------------	---------------------	-----------------	----------------

Umowa Nr 146/2012 z dnia 02.07.2012 r

Środki dotacji zostały przekazane i wykorzystane na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 21.07.- 31.07.2012 r. obozu wypoczynkowo – sportowego w Głucholazach.
Zadaniem objęto 32 adresatów.
Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

II. Klubom sportowym w trybie Uchwały Nr XX/115/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 10 listopada 2011 r. 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:

Na podstawie złożonych wniosków dotacje otrzymały:

1/ Miejski Klub Sportowy „2000 - Tuszyn”

Dotacja	51.000,00	wykorzystano	51.000,00	100,00 %
----------------	------------------	---------------------	------------------	-----------------

Umowa Nr 51/2012 z dnia 09.03.2012 r.

Środki dotacji przekazano na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością klubu.
Rozliczenie końcowe z wykorzystania środków dotacji złożono w terminie.

2/ Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Tuszyn”

Dotacja	19.000,00	wykorzystano	19.000,00	100,00 %
----------------	------------------	---------------------	------------------	-----------------

Umowa Nr 52/2012 z dnia 09.03.2012 r.

Środki dotacji przekazano na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością klubu.
Rozliczenie końcowe z wykorzystania środków dotacji złożono w terminie.

3/ Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „TUSZYN”

Dotacja	30.000,00	wykorzystano	30.000,00	100,00 %
----------------	------------------	---------------------	------------------	-----------------

Umowa Nr 53/2012 z dnia 09.03.2012 r.

Środki dotacji przekazano na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością klubu.
Rozliczenie końcowe z wykorzystania środków dotacji złożono w terminie.

4/ Klub Sportowy FENIX TEAM

Dotacja	10.000,00	wykorzystano	10.000,00	100,00 %
----------------	------------------	---------------------	------------------	-----------------

Umowa Nr 54/2012 z dnia 09.03.2012 r.

Środki dotacji przekazano na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością klubu.
Rozliczenie końcowe z wykorzystania środków dotacji złożono w terminie.

5/ Stowarzyszenie Sportowe „Hetman”

Dotacja	8.000,00	wykorzystano	8.000,00	100,00 %
----------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------

Umowa Nr 55/2012 z dnia 09.03.2012 r.

Środki dotacji przekazano 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

dotacja	4.000,00	wykorzystano	4.000,00	99,63 %
----------------	-----------------	---------------------	-----------------	----------------

Umowa Nr 56/2012 z dnia 09.03.2012 r.

Środki dotacji przekazano na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością klubu.
Rozliczenie końcowe z wykorzystania środków dotacji złożono w terminie.
Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji (14,90 zł.) nastąpił w terminie.

7/ Miejski Klub Sportowy „Jagiellonia - Oldboy-e Tuszyn”

Dotacja	3.000,00	wykorzystano	3.000,00	100,00 %
----------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------

Umowa Nr 57/2012 z dnia 09.03.2012 r.

Środki dotacji przekazano na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością klubu.
Rozliczenie końcowe z wykorzystania środków dotacji złożono w terminie.

Uwaga:

Złożone przez kluby rozliczenia końcowe z wykorzystania dotacji są w chwili obecnej poddawane kontroli i weryfikacji.

INFORMACJA OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

Wykaz zmian dokonanych w budżecie gminy Tuszyn do dnia 31.12.2012r.

	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Kwota zmiany
Dochody ogółem	34.288.926,00	37.625.718,16	3.336.792,16
w tym:			
dochody bieżące	33.369.167,00	35.036.807,52	1.667.640,52
dochody majątkowe	919.759,00	2.588.910,64	1.669.151,64
Przychody	6.158.209,90	6.585.881,90	427.672,00
w tym:			
kredyty i pożyczki	5.656.388,00	5.656.388,00	0,00
wolne środki	501.821,90	929.493,90	427.672,00
RAZEM	40.447.135,90	44.211.600,06	3.764.464,16
 Wydatki ogółem	 36.790.747,90	 40.555.212,06	 3.764.464,16
w tym:			
wydatki bieżące	32.979.230,51	34.946.812,03	1.967.581,52
wydatki majątkowe	3.811.517,39	5.608.400,03	1.796.882,64
Rozchody	3.656.388,00	3.656.388,00	0,00
w tym:			
spłata rat kredytów			
i pożyczek	3.656.388,00	3.656.388,00	0,00
RAZEM	40.447.135,90	44.211.600,06	3.764.464,16

Rozdysponowanie wolnych środków do dnia 31.12.2012 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

Uchwała Rady Miejskiej XXXI/206/12 z dnia 18 lipca 2012 r. 284.200,00

w tym:

na sfinansowanie deficytu budżetu 284.200,00

Uchwała Rady Miejskiej XXXIV/228/12 z dnia 31 października 2012 r. 178.393,00

w tym:

na sfinansowanie deficytu budżetu 178.393,00

Uchwała Rady Miejskiej XXXVI/246/12 z dnia 05 grudnia 2012 r. – 380.235,00

w tym:

na zmniejszenie deficytu budżetu 380.235,00

Uchwała Rady Miejskiej XXXVII/250/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. – 294.844,00

w tym:

na zmniejszenie deficytu budżetu 294.844,00

Razem: 427.672,00

Finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 4.294.107,14 zł.

dochody bieżące 465.669,02 zł.

dochody majątkowe 1.828.438,12 zł.

kredyty i pożyczki 2.000.000,00 zł.

W okresie od 01.01.2012 – 31.12.2012 r. dokonano 11 zmian Uchwałami Rady Miejskiej i 28 zmian Zarządzeniem Burmistrza

WYKONANIE BUDŻETU 2012 r.

	PLAN	WYKONANIE
1. Dochody ogółem	37.625.718,16	35.568.170,09
<i>w tym:</i>		
<i>dochody bieżące</i>	<i>35.036.807,52</i>	<i>33.739.731,97</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>2.588.910,64</i>	<i>1.828.438,12</i>
2. Wydatki ogółem	40.555.212,06	36.845.861,89
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki bieżące</i>	<i>34.946.812,03</i>	<i>32.551.754,74</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5.608.400,03</i>	<i>4.294.107,14</i>
3. Deficyt	- 2.929.493,90	-1.277.691,80

4. Przychody	6.585.881,90	8.623.854,33
<i>w tym:</i>		
<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>5.656.388,00</i>	<i>5.656.388,00</i>
<i>wolne środki</i>	<i>929.493,90</i>	<i>2.967.466,33</i>
<i>na pokrycie deficytu</i>	<i>929.493,90</i>	<i>0,00</i>
5. Rozchody	3.656.388,00	3.656.388,26
6. Rozliczenie budżetu	0,00	3.689.774,27

W 2012 r. Gmina nie udzieliła żadnych pożyczek i kredytów oraz poręczeń i gwarancji, nie emitowała też papierów wartościowych i obligacji.

Na 31.12.2012 r. stan zadłużenia Gminy wynosił 16.093.576,74 zł.

1. Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2012 r.	14.093.577,00
zaciągnięty planowany kredyt	5.150.573,00
zaciągnięta planowana pożyczka	505.815,00
minus spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3.656.388,26
<hr/>	
stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 r.	16.093.576,74
tym: stan kredytów 15.070.899,44	
stan pożyczek 1.022.677,30	

Gmina na koniec 2012 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

W informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r. brak jest danych dotyczących zmian w mieniu z MCSiW jako zakładu budżetowego i jednostki budżetowej z powodu kłopotów z księgowymi jakie pracowały w tym okresie. Pani księgowa, która objęła to stanowisko od marca 2012 r. została zwolniona z pracy z dniem 31.12.2012 r. i od tej daty przebywa na zwolnieniu lekarskim. Obecnie mamy zatrudnioną kolejną księgową, która przez okres 2,5 miesiąca dokonała rozliczenia MCSiW jako jednostki budżetowej na dzień 31.12.2012 r., sporządziła sprawozdanie RB-30 na dzień zamknięcia zakładu czyli 30.09.2012 r. Obecnie zajęła się mieniem komunalnym poprzez rozliczenie inwentaryzacji, która była sporządzona w zakładzie budżetowym, ale nie została rozliczona. Niezwłocznie po ustaleniu stanu mienia w MCSiW dokonamy korekty informacji opisowej do mienia komunalnego.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA NA PODSTAWIE

ART.269 PKT 2 i 3 UOFP

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacją programu „Uczenie się przez całe życie- Comenius- Partnerskie Projekty Szkół (Nr 1).

Projekt realizuje Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie w latach 2010 - 2012. **Planowany koszt projektu 76.112,00 zł.** Za okres 2010 - 2012 stopień zaawansowania w zakresie finansowym wynosi 99,51%. Kwota otrzymanych środków w 2010 r. - 60.889,60 zł.. 2012 r. – 16.027,60 zł.

Razem:76.917,20 zł.

Wykonanie po stronie wydatków 2010 r.- 9.373,68 zł., 2011 r. 33.801,13 zł., 2012 r. 32.562,85 zł.

Ogółem 75.737,66 zł

w roku 2010 wydatkowano 9.373,68 zł.

- zakupiono notebook, dysk zewnętrzny, płyty DVD oraz materiały niezbędne do realizacji projektu – **3.218,78 zł**
- opłacono delegacje zagraniczne koordynatorów (nauczycieli Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie) 2 osoby na Węgry w ramach wizyty roboczej od dnia 27.09- 03.10.2010r. - w związku z realizacją projektu – **3.354,90 zł**
- wypłacono wynagrodzenia dla szkolnych koordynatorów projektu- **2.800,00 zł.**

w roku 2011 wydatkowano 33.801,13 zł.

- 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.- za kwotę **428,37zł.**
- 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 - **33.150,64 zł.**
- opłacono wyjazd służbowy szkolnego koordynatora - **222,12 zł.**

w roku 2012 wydatkowano 32.562,85 zł.

- -opłacono wyjazd uczniów i nauczycieli do Hiszpanii (8 osób) w terminie od 11- 16.04.2012 oraz wyjazd do Rumunii (11 osób) w terminie od 15-21 .05.2012 w ramach wizyt partnerskich - **26.335,44 zł.**
- opłacono wyjazd służbowy szkolnych koordynatorów - **427,44 zł.**
- wypłacono wynagrodzenia dla szkolnych koordynatorów projektu- **2.800,00 zł.**
- opłacono druk i oprawę 18 szt. albumów geograficznych będących produktem finalnym Projektu.- **2.999,97 zł.**

Program „Uczenie się przez całe życie- Comenius- Partnerskie Projekty Szkół

realizowany był w okresie od 01.08.2010 r. do 31.07.2012 r.

Dofinansowanie zostało przekazane w kwocie ryczałtowej 20.000,00 € tj.76.112,00

Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie wg założeń projektu powinno zorganizować co najmniej 24 wyjazdy zagraniczne. Ostatecznie zorganizowano wyjazdy do 5 państw i wyjechało 39 osób.

Dzięki wymianom uczniowskim i wykorzystaniu Internetu, uczniowie rozwinęli umiejętność posługiwania się językiem angielskim, oraz w niewielkim stopniu językami krajów do których mieli możliwość wyjazdu dzięki Programowi.

Projekt, którego realizacja zakończyła się w lipcu 2012r. położył nacisk na znajomość nie tylko różnych języków ale przede wszystkim na znajomość różnych kultur, sposobów życia i systemów

edukacyjnych.

Realizacją programu „Uczenie się przez całe życie- Comenius- Partnerskie Projekty Regio: (Nr II).

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. wydatkowano 14.438,74 zł. w 2012 r. 51.296,01 zł. **Ogółem wydatkowano 65.734,75 zł.** tj. 53,13 % Kwota otrzymanych środków w 2011 r. – 82.668,01 zł..

w roku 2011 wydatkowano 14.438,74 zł.

- 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 i Londyn – Warszawa . Wizyta odbyła się w dniach 28 listopada – 3 grudnia 2011r Przedstawiciele strony polskiej uczestniczyli w spotkaniu konsorcjum brytyjsko- polskiego realizującego wspólny projekt „ Inter – Com Learning” w ramach programu Comenius – Regio. – **4.215,53 zł.**
- opłacono pobyt delegacji polskiej 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 – **10.141,61 zł.**
- opłacono ubezpieczenie delegacji polskiej – **81,60 zł.**

w roku 2012 wydatkowano 51.296,01 zł.

- opłacono noclegi i wyżywienie, ubezpieczenie oraz zwrot kosztów podróży wolontariuszy (studentów UAM w Poznaniu) prowadzących zajęcia z języka angielskiego z uczniami Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie podczas ferii zimowych - **4.000,86 zł.**
- zakupiono tablicę interaktywną i projektor multimedialny za kwotę - **5.996,25 zł**
- opłacono zakup oprogramowania dla w/w zestawu oraz jego montaż - **1.038,23 zł.**
- opłacono wykładowcy UAM w Poznaniu nocleg i udział w konferencji naukowo- dydaktycznej odbywającej się w Koninie , na której to wygłoszono referat zatytułowany ‘Uczyć uczniów jak się uczyć – alternatywna forma odbywania praktyk nauczycielskich” na podstawie zajęć przeprowadzonych przez studentów-wolontariuszy z uczniami Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie – **567,50 zł**
- dokonano wypłaty wynagrodzenia i opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla osób pracujących na rzecz projektu - **39.693,17 zł.**

Powyższy projekt jest dofinansowany w 75% z e środków NA oraz w 25% ze środków Gminy. Celem Comenius Regio jest wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie. Realizacja projektów pomaga lokalnym władzom oświatowym rozwiązywać problemy i poszerzać ofertę dotyczącą edukacji szkolnej, a uczniom rozwijać umiejętność Posługiwania się językiem angielskim. Dzięki współpracy ze szkołami i innymi partnerami w regionie, mogącymi wesprzeć realizację projektu, oraz współpracy międzynarodowej można osiągać znakomite rezultaty.

Realizacją programu „Uczenie się przez całe życie- Comenius- Partnerskie Projekty Regio: (Nr III).

Program „Uczenie się przez całe życie- Comenius- Partnerskie Projekty Szkół

realizowany jest przez Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie w okresie od 01.08.2012 r. do 31.07.2014 r.

Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie ryczałtowej 20.000,00 € tj. 80.436,00 zł. z tym, że do budżetu 2012 r. wprowadzono kwotę przypadającą na ten rok budżetowy tj. 24.827,00 zł.

Planowany koszt projektu po stronie kosztów 80.436,00 zł.

Wykonanie po stronie wydatków 2012 r. 14.092,41 zł. tj. 75,52 % . Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie wg założeń projektu powinno zorganizować co najmniej 24 wyjazdy zagraniczne. Główne cele projektu to promowanie przedsiębiorczości i kreatywności wśród uczniów, nauka praktycznych umiejętności radzenia sobie w środowisku naturalnym, promowanie znaczenia ochrony środowiska, nauka udzielania pierwszej pomocy, przygotowanie młodzieży do wyzwań związanych z przemieszczaniem się po Europie, promowanie współpracy i dialogu międzynarodowego.

w roku 2012 wydatkowano 14.092,41 zł.

- zakupiono tablet i artykuły papiernicze do wykonania w Gimnazjum Nr 1 dekoracji promującej projekt – **2.659,19 zł.**

- opłacono wyjazd 6 uczniów i 3 nauczycieli na Sycylię w terminie od 01 do 08.12.2012 koszty wyjazdu – **11.433,22 zł.**

Wśród krajów partnerskich są: Polska, Włochy, Grecja, Rumunia i Turcja.

Dzięki wymianom uczniowskim uczniowie rozwijają umiejętność posługiwania się językiem angielskim, oraz w niewielkim stopniu językami kraju do którego wyjeżdżają.

Realizacja projektu „ Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Tuszyn” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Beneficjentem Projektu jest Urząd Miasta w Tuszynie. Realizacja odbywa się w szkołach podstawowych w latach 2012 - 2013. **Koszt projektu 184.657,50 zł.** W 2012 r. otrzymano środki w kwocie 138.538,57 zł. Po stronie wykonania projekt w 2012 r. zamknął się kwotą 121.148,00 zł. stopień zaawansowania w zakresie finansowym wynosi 65,61 %.

W 2012 r. wydatkowano 121.148,00 zł.

Zadanie nr 1 – zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej SP Nr 1 Tuszyn- 44.813,00

w tym :

121 godz. - zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - 8.107,00

274 godz. - zajęć logopedycznych 18.358,00

83 godz. - zajęć – gimnastyka korekcyjna 5.561,00

161 godz. - zajęć- rozwijające zdolności w zakresie nauk

matematyczno- przyrodniczych 10.787,00

Razem zajęcia 42.813,00

zakup laptopa dla uczestników zajęć 2.000,00

Zadanie nr 2- zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej SP Nr 2 Tuszyn - 29.671,00

83 godz. - zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 5.561,00

164 godz.- zajęć logopedycznych 10.988,00
82 godz. - zajęć – gimnastyka korekcyjna 5.494,00
84 godz. - zajęcia z trudnościami matematycznymi 5.628,00

Razem zajęcia 27.671,00

zakup pomocy do zajęć – laptopa 2,000,00

Zadanie nr 3 – zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej SP Nr 3 Górki Duże- 23.332,00

80 godz. - zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - 5.360,00
128 godz. - zajęć logopedycznych 8.576,00
44 godz. - zajęć – gimnastyka korekcyjna 2.948,00
44 godz. - zajęcia z trudnościami matematycznymi 2.948,00

Razem zajęcia 19.832,00

zakup – laptopa 2.000,00

zakup pomocy dydaktycznych: suwaki sylabowe, terapeutyczne 1.500,00

**Zadanie nr 4 – zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej
SP Wodzin Prywatny – 23.332,00**

96 godz. - zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - 6.432,00
110 godz. - zajęć logopedycznych 7.370,00
90 godz. - zajęć – gimnastyka korekcyjna 6.030,00

Razem zajęcia 19.832,00

zakup laptopa 2.000,00

zakup pomocy dydaktycznych 1.500,00

Ogółem wydatki 121.148,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego – Wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych na terenie województwa Łódzkiego.

Beneficjentem jest Urząd Miasta w Tuszynie. Projekt realizowany będzie w latach 2013 – 2014. Łączne planowane nakłady finansowe 100.875,00 zł. Warunkiem przystąpienia do projektu było wprowadzenie go do WPF gminy.

Zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm. Tuszyn na cele świetlicy wiejskiej.

Zadanie realizowane będzie w latach 2012 -2013. Łączne planowane nakłady to kwota 1.017.293,00 zł. z tego: 2012 r. 737.249,00 zł. 2013 r. – 280.044,00 zł.

W 2012 r. wydatkowano 1.540,00 zł. na skanowanie map.

Zadanie w trakcie realizacji przez P.P.H.U. „SOLID-BUD” Maciej Kulhawy , Kluki 18c,

97-415 Kluki . Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 275/2012 z dnia 11.12. 2012r. Cena realizacji robót wg zawartej Umowy 708 041,31 zł brutto.

Kompleksowy nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie Usługi Budowlane Jakub Królak Łódź – za wynagrodzeniem w kwocie 19 803,00 zł brutto.

Termin zakończenia robót budowlanych do 31.07.2013 r. oraz termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie do 31.08.2013r.

Informacja opisowa do sprawozdania RB-28s
Comenius-Regio za 2012r.

Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerskie Projekty Regio jest następnym z programów skierowanym do uczniów szkół. Beneficjentem tego programu jest Gmina Tuszyn. Trwa on od 01 sierpnia 2011r. do 31.07.2013r. Jest to program współfinansowany przez Gminę co oznacza, że 75% środków pochodzi z Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”, a 25 % środków z Gminy.

Jest to drugi już program w którym uczestniczy Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie.

Celem Comenius Regio jest wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie. Realizacja projektów pomaga lokalnym władzom oświatowym rozwiązywać problemy i poszerzać ofertę dotyczącą edukacji szkolnej. Dzięki współpracy ze szkołami i innymi partnerami w regionie, mogącymi wesprzeć realizację projektu, oraz współpracy międzynarodowej można osiągnąć znakomite rezultaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa, i tak jeżeli czwartą cyfrą jest **1** oznacza to finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, natomiast **2** oznacza współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	85.612,26	wykonanie	51.296,01	59,9 %
------	------------------	-----------	------------------	---------------

§ 4011 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	2.285,00	wykonanie	2.285,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

dokonano wypłaty wynagrodzenia dla osób pracujących na rzecz projektu.

§ 4012 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	762	wykonanie	762,00	100 %
------	-----	-----------	--------	-------

§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	503	wykonanie	392,83	78,1 %
------	-----	-----------	--------	--------

§ 4112 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	167	wykonanie	130,94	78,4 %
------	-----	-----------	--------	--------

§ 4121 - składki na Fundusz Pracy

plan	56	wykonanie	48,36	86,4 %
------	----	-----------	-------	--------

§ 4122 - składki na Fundusz Pracy

plan	19	wykonanie	16,12	84,8 %
------	----	-----------	-------	--------

§ 4171 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	27.153	wykonanie	27.043,44	99,6 %
------	--------	-----------	-----------	--------

dokonano wypłaty wynagrodzenia dla osób pracujących na rzecz projektu.

§ 4172 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	9.051	wykonanie ¹⁵⁶	9.014,48	99,6 %
------	-------	--------------------------	----------	--------

ART

ZAŁĄCZNIK Nr 1

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 roku**

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa banku	Oprocentowa nie	Zabezpieczenie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie
1	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank PKO BP SA Łódź	według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę banku	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Różne	Różne	Różne	3 656 388,00	3 656 388,00
2	Planowany deficyt budżetu	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	oprocentowani e stałe 2,75 % w skali roku	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	900	90001	6050	505 815,00	505 815,00
3	Planowany deficyt budżetu	Bank PKO BP SA Łódź	według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę banku	weksel własny in blanco	Różne	Różne	Różne	1 494 185,00	1 494 185,00
	OGÓŁEM							5 656 388,00	5 656 388,00

|

ZAŁĄCZNIK NR 2

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Nazwa banku	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie
1	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	ING Bank Śląski w Łodzi	Różne	Różne	Różne	1 033 320,00	1 033 320,00
2	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	PA-CO-BANK Pabianice	Różne	Różne	Różne	296 000,00	296 000,00
3	Deficyt budżetu	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi	Różne	Różne	Różne	704 000,00	704 000,00
4	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	PKO SA Warszawa	Różne	Różne	Różne	1 202 008,00	1 202 008,00
5	Deficyt budżetu	WFOŚiGW w Łodzi	900	90001	6050	421 060,00	421 060,26
	OGÓŁEM					3 656 388,00	3 656 388,26

Załącznik Nr 3

**Dochody na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich na 31 grudnia 2012 rok**

**Realizacja Projektu w ramach działania 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
1.	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>			<u>17 500,00</u>	<u>16 100,00</u>	<u>92,00</u>
	<u>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>		<u>75075</u>		<u>17 500,00</u>	<u>16 100,00</u>	<u>92,00</u>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,samorządów województw pozyskane z innych źródeł <i>- środki z PROW na wydanie przewodnika turystycznego "Tuszyn-Trzy-Kolory"</i>			2707	17 500,00	16 100,00	92,00
2.	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>921</u>			<u>10 449,61</u>	<u>9 467,50</u>	<u>90,60</u>
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>92195</u>		<u>10 449,61</u>	<u>9 467,50</u>	<u>90,60</u>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,samorządów województw pozyskane z innych źródeł <i>- środki z PROR na refundację wydatków z zadania 2011 r. "Szlakiem Reymonta - spotkania historyczne"</i>			2707	10 449,61	9 467,50	90,60
	RAZEM				27 949,61	25 567,50	91,48

Realizacja projektu w ramach działania
"Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY MAJĄTKOWE							
<u>1.</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>900</u>			<u>98 373,00</u>	<u>97 580,32</u>	<u>99,19</u>
	<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>		<u>90002</u>		<u>98 373,00</u>	<u>97 580,32</u>	<u>99,19</u>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			6297	98 373,00	97 580,32	99,19
	<i>- środki z PROR z tytułu refundacji wydatków z 2011 r. zadanie " Tworzenie zbioru i segregacji odpadów przez zakup ciągnika, przyczepy dwuosiowej, przyczepy jednoosiowej do przewozu kontenerów oraz kontenerów na odpady komunalne".</i>						
<u>2</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>921</u>			<u>327 599,00</u>	<u>14 211,40</u>	<u>4,34</u>
	<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY</u>		<u>92109</u>		<u>327 599,00</u>	<u>14 211,40</u>	<u>4,34</u>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			6297	327 599,00	14 211,40	4,34
	<i>- środki z PROR z tytułu refundacji wydatków 2011 r. zadanie "Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w celu kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego we wsi Szczukwin"</i>			6297	17 342,00	14 211,40	81,95
	<i>- środki z PROR na zadanie "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie na cele świetlicy wiejskiej"</i>			6297	310 257,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY MAJĄTKOWE							
	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>926</u>			<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>		<u>92601</u>		<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			6297	25 000,00	0,00	0,00
	<i>- środki z PROR na zadanie "Wykonanie placu zabaw w Tuszynie Lesie"</i>				<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM				450 972,00	111 791,72	24,79

**Realizacja projektu "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Tuszyn
"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych."**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
1.	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>141 607,50</u>	<u>138 538,57</u>	<u>97,83</u>
	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		<u>80101</u>		<u>141 607,50</u>	<u>138 538,57</u>	<u>97,83</u>
	Dotacje 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			2007	120 366,37	120 366,37	100,00
	<i>- środki których źródłem jest budżet środków europejskich</i>						
	Dotacje 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			2009	21 241,13	18 172,20	85,55
	<i>- środki z budżetu państwa przekazane jsfp jako współfinansowanie projektu realizowanego ze środków z funduszy strukturalnych</i>						
	RAZEM				141 607,50	138 538,57	97,83

Relizacja programu: "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS
Partnerski projekt szkół Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
1.	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>40 049,00</u>	<u>40 854,60</u>	<u>102,01</u>
	<u>GIMNAZJA</u>		<u>80110</u>		<u>40 049,00</u>	<u>40 854,60</u>	<u>102,01</u>
	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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2001	40 049,00	40 854,60	102,01
	- środki których źródłem jest budżet środków europejskich Comenius I			2001	15 222,00	16 027,60	105,29
	- środki których źródłem jest budżet środków europejskich Comenius III			2001	24 827,00	24 827,00	100,00
	RAZEM				40 049,00	40 854,60	102,01

**Realizacja projektu operacyjnego "Kapitał Ludzki" - priorytet VI.
"Rynek pracy otwarty dla wszystkich" oraz priorytet VII. „Promocja Integracji Społecznej”
Aktywizacja Społeczno-Zawodowa na terenie Gminy Tuszyń**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE							
1.	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>852</u>			<u>347 324,44</u>	<u>341 870,99</u>	<u>98,43</u>
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>85295</u>		<u>347 324,44</u>	<u>341 870,99</u>	<u>98,43</u>
	Dotacje 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 <i>- środki których źródłem jest budżet środków europejskich</i>			2007	329 861,20	324 681,95	98,43
	Dotacje 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 <i>- środki z budżetu państwa przekazane jsfp jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych</i>			2009	17 463,24	17 189,04	98,43
	RAZEM				347 324,44	341 870,99	98,43
	OGÓŁEM DOCHODY				1 007 902,55	658 623,38	65,35
	<i>w tym:</i>						
	<i>dochody bieżące</i>				<i>556 930,55</i>	<i>546 831,66</i>	<i>98,19</i>
	<i>dochody majątkowe</i>				<i>450 972,00</i>	<i>111 791,72</i>	<i>24,79</i>

Załącznik Nr 4

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich na 31 grudnia 2012 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				WYDATKI BIEŻĄCE			
Realizacja projektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 Wydanie przewodnika turystycznego "Tuszyn-Trzy-Kolory"							
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 250,00	26 250,00	100,00
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 250,00	26 250,00	100,00
			4307	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	100,00
			4309	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 750,00	100,00
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 372,95	219 099,27	79,85
Realizacja projektu "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Tuszyn " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych							
		80101		SZKOLY PODSTAWOWE	141 607,50	121 148,00	85,55
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 588,87	9 350,00	88,30
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 868,63	1 650,00	88,30
			4307	Zakup usług pozostałych	109 777,50	93 625,80	85,29
			4309	Zakup usług pozostałych	19 372,50	16 522,20	85,29

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Realizacja dwóch programów "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS Partnerskie projekty szkół Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie							
		80110		GIMNAZJA	57 764,19	46 655,26	80,77
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,80	478,80	51,38
				<i>Comenius I</i>	478,80	478,80	100,00
				<i>Comenius III</i>	453,00	0,00	0,00
			4121	Składki na Fundusz Pracy	142,60	68,60	48,11
				<i>Comenius I</i>	68,60	68,60	100,00
				<i>Comenius III</i>	74,00	0,00	0,00
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	2 800,00	38,36
				<i>Comenius I</i>	2 800,00	2 800,00	100,00
				<i>Comenius III</i>	4 500,00	0,00	0,00
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 659,19	88,64
				<i>Comenius III</i>	3 000,00	2 659,19	88,64
			4301	Zakup usług pozostałych	45 662,35	40 221,23	88,08
				<i>Comenius I</i>	29 162,35	28 788,01	98,72
				<i>Comenius III</i>	16 500,00	11 433,22	69,29
			4411	Podróże służbowe krajowe	727,44	427,44	58,76
				<i>Comenius I</i>	427,44	427,44	100,00
				<i>Comenius III</i>	300,00	0,00	0,00
Realizacja projektu COMENIUS Partnerskie Projekty REGIO - Uczenie się przez całe życie Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie							
		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 001,26	51 296,01	68,39
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285,00	2 285,00	100,00
			4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762,00	762,00	100,00
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	392,83	78,10
			4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	130,94	78,41
			4121	Składki na Fundusz Pracy	56,00	48,36	86,36
			4122	Składki na Fundusz Pracy	19,00	16,12	84,84
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 153,00	27 043,44	99,60
			4172	Wynagrodzenia bezosobowe	9 051,00	9 014,48	99,60
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	248,25	14,94
			4212	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	83,98	15,16
			4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 740,00	4 497,18	94,88

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 581,00	1 499,07	94,82
			4301	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 707,00	88,26
			4302	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 235,70	88,26
			4411	Podróże służbowe krajowe	1 245,00	295,87	23,76
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 365,00	0,00	0,00
			4431	Różne opłaty i składki	194,26	26,84	13,82
			4432	Różne opłaty i składki	64,00	8,95	13,98
				WYDATKI BIEŻĄCE			
Realizacja 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							
3.	852			POMOC SPOŁECZNA	388 072,00	381 978,76	98,43
		85214		ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	40 747,32	40 107,77	98,43
			3119	Świadczenia społeczne	40 747,32	40 107,77	98,43
				- świadczenia dla beneficjentów projektu POKL – zasilki celowe			
		85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,24	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	0,24	0,00	0,00
				- obsługa projektu			
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	347 324,44	341 870,99	98,43
			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,92	619,13	93,25
				Wydatki wynikające z przepisów BHP			
			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,15	32,78	93,26
				Wydatki wynikające z przepisów BHP			
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 806,00	57 804,37	96,65
				-wynagrodzenia pracownika socjalnego projektu	0,00	31 877,00	0,00
				- wynagrodzenia formie nagrody dla koordynatora projektu i księgowej	0,00	25 927,37	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 166,19	3 060,23	96,65
				-wynagrodzenia pracownika socjalnego projektu	0,00	1 687,60	0,00
				- wynagrodzenia formie nagrody dla koordynatora projektu i księgowej	0,00	1 372,63	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,06	2 446,23	84,64
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153,00	129,51	84,65
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 661,46	10 262,98	96,26
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,43	543,33	96,26
			4127	Składki na fundusz pracy	1 202,21	1 155,02	96,07
			4129	Składki na fundusz pracy	63,65	61,16	96,09
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 648,04	6 648,04	100,00
				- umowa zlecenie dla radcy prawnego	0,00	1 899,44	0,00
				- umowa zlecenie dla informatyka	0,00	2 849,16	0,00
				- umowa zlecenie dla specjalisty ds. zamówień publicznych	0,00	1 899,44	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	351,96	351,96	100,00
				- umowa zlecenie dla radcy prawnego	0,00	100,56	0,00
				- umowa zlecenie dla informatyka	0,00	150,84	0,00
				- umowa zlecenie dla specjalisty ds. zamówień publicznych	0,00	100,56	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 391,06	13 134,97	98,09
				- zakupiono artykuły biurowe i papiernicze, tonery do drukarek, bęben i pas do urządzenia wielofunkcyjnego, karty do telefonu komórkowego	0,00	13 134,97	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	708,94	695,36	98,08
				- zakupiono artykuły biurowe i papiernicze, tonery do drukarek, bęben i pas do urządzenia wielofunkcyjnego, karty do telefonu komórkowego	0,00	695,36	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	232 340,08	230 674,79	99,28
				- wynajem sal dydaktycznych	0,00	22 793,29	0,00
				- szkolenie zawodowe dla 27 beneficjentów	0,00	130 237,10	0,00
				- wykonanie plakatu i ulotek	0,00	2 184,35	0,00
				- zorganizowanie wyjazdu poznawczo-integracyjnego dla beneficjentów	0,00	25 542,74	0,00
				- zorganizowanie letniego pikniku rodzinnego dla beneficjentów wraz z rodzinami (dla 60 osób)	0,00	22 698,32	0,00
				- wyjazd do kina dla 27 beneficjentów i dla 30 dzieci beneficjentów	0,00	11 396,64	0,00
				- zorganizowanie imprezy wigilijnej i choinkowej dla dzieci i dorosłych	0,00	15 195,54	0,00
				- ołaty bankowe i pocztowe	0,00	626,81	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	12 300,36	12 212,20	99,28
				- wynajem sal dydaktycznych	0,00	1 206,71	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				- szkolenie zawodowe dla 27 beneficjentów	0,00	6 894,90	0,00
				- wykonanie plakatu i ulotek	0,00	115,64	0,00
				- zorganizowanie wyjazdu poznawczo-integracyjnego dla beneficjentów	0,00	1 352,26	0,00
				- zorganizowanie letniego pikniku rodzinnego dla beneficjentów wraz z rodzinami (dla 60 osób)	0,00	1 201,68	0,00
				- wyjazd do kina dla 27 beneficjentów i dla 30 dzieci beneficjentów	0,00	603,36	0,00
				- zorganizowanie imprezy wigilijnej i choinkowej dla dzieci i dorosłych	0,00	804,46	0,00
				- ołaty bankowe i pocztowe	0,00	33,19	0,00
			4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 219,44	897,49	73,60
			4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	64,56	47,51	73,59
			4447	Odpisy na ZFŚS	1 038,93	1 038,93	100,00
			4449	Odpisy na ZFŚS	55,00	55,00	100,00
				WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	688 694,95	627 328,03	91,09

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				WYDATKI MAJĄTKOWE			
<p style="text-align: center;">Realizacja projektów w ramach działania "Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013</p>							
<u>1.</u>	<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>737 249,00</u>	<u>1 540,00</u>	<u>0,21</u>
		<u>92109</u>		<u>DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY</u>	<u>737 249,00</u>	<u>1 540,00</u>	<u>0,21</u>
			6057	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm Tuszyn na cele świetlicy wiejskiej I etap	310 257,00	0,00	0,00
				<i>- środki z UE w ramach projektów objętych PROW</i>			
			6059	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm Tuszyn na cele świetlicy wiejskiej I etap	426 992,00	1 540,00	0,36
				<i>- środki własne gminy</i>			
<u>2.</u>	<u>926</u>			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>42 824,00</u>	<u>39 997,21</u>	<u>93,40</u>
		<u>92695</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>42 824,00</u>	<u>39 997,21</u>	<u>93,40</u>
			6057	Wykonanie placu zabaw w Tuszynie Lesie	25 000,00	22 173,79	88,70
				<i>- środki z UE w ramach projektów objętych PROW</i>			
			6059	Wykonanie placu zabaw w Tuszynie Lesie	17 824,00	17 823,42	100,00
				<i>- środki własne gminy</i>			
				WYDATKI OGÓŁEM:	1 468 767,95	668 865,24	45,54
				w tym:			
				- wydatki bieżące	688 694,95	627 328,03	91,09
				- wydatki majątkowe	780 073,00	41 537,21	5,32

ZAŁĄCZNIK Nr 5

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW
OTRZYMANYCH PRZEZ GMINĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2012 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<u>1.</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>739 640,00</u>	<u>739 640,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		<u>60014</u>		<u>739 640,00</u>	<u>739 640,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320	539 640,00	539 640,00	100,00
	<i>- dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych</i>				<i>539 640,00</i>	<i>539 640,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6620	200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>- dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2904E - ul. Kś.Ściegiennego w Tuszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Starościańską w kierunku ul. Kocha</i>				<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>2</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>			<u>30 240,00</u>	<u>30 240,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>STAROSTWA POWIATOWE</u>		<u>75020</u>		<u>30 240,00</u>	<u>30 240,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320	30 240,00	30 240,00	100,00
	OGÓŁEM				769 880,00	769 880,00	100,00

ZAŁĄCZNIK Nr 6

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1.	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		<u>60014</u>		<u>1 456 090,00</u>	<u>1 456 089,10</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki bieżące				539 640,00	539 640,00	100,00
	<i>środki Starostwa Powiatowego</i>				<i>539 640,00</i>	<i>539 640,00</i>	<i>100,00</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	249 428,00	249 428,00	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	288 069,00	288 069,00	100,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	2 143,00	2 143,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne razem				916 450,00	916 449,10	100,00
	<i>środki Starostwa Powiatowego i gminy</i>			6050	<i>916 450,00</i>	<i>916 449,10</i>	<i>100,00</i>
	w tym:						
	środki Starostwa Powiatowego				200 000,00	200 000,00	100,00
	pomoc rzeczowa gminy				716 450,00	716 449,10	100,00
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 456 090,00	1 456 089,10	100,00
2.	<u>STAROSTWA POWIATOWE</u>		<u>75020</u>		<u>35 440,00</u>	<u>35 440,00</u>	<u>100,00</u>
	<i>środki Starostwa Powiatowego</i>				<i>30 240,00</i>	<i>30 240,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>środki gminy</i>				<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>100,00</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21 168,00	21 168,00	100,00
	- środki Starostwa Powiatowego				21 168,00	21 168,00	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 799,28	1 799,28	100,00
	- środki Starostwa Powiatowego				1 799,28	1 799,28	100,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	3 476,00	3 476,00	100,00
	- środki Starostwa Powiatowego				3 476,00	3 476,00	100,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	561,00	561,00	100,00
	- środki Starostwa Powiatowego				561,00	561,00	100,00

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 882,72	4 882,72	100,00
	- <i>środki Starostwa Powiatowego</i>				1 662,72	1 662,72	100,00
	- <i>pomoc rzeczowa – środki gminy</i>				3 220,00	3 220,00	100,00
	Zakup energii			4260	518,00	518,00	100,00
	- <i>pomoc rzeczowa – środki gminy</i>				518,00	518,00	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	1 225,00	1 225,00	100,00
	- <i>środki Starostwa Powiatowego</i>				975,00	975,00	100,00
	- <i>pomoc rzeczowa – środki gminy</i>				250,00	250,00	100,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4370	1 810,00	1 810,00	100,00
	telefonii stacjonarnej				598,00	598,00	100,00
	- <i>środki Starostwa Powiatowego</i>				1 212,00	1 212,00	100,00
	- <i>pomoc rzeczowa – środki gminy</i>						
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			35 440,00	35 440,00	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI :				<u>1 491 530,00</u>	<u>1 491 529,10</u>	<u>100</u>
	w tym:	600			1 456 090,00	1 456 089,10	100,00
		750			35 440,00	35 440,00	100,00

Do Załącznika Nr 6

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH NA DROGACH POWIATOWYCH W GMINIE TUSZYN
Na dzień 31 GRUDNIA 2012 ROK

L.p	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan na 2012 r. ogółem	środki gminy	dotacja Starostwo Powiatowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>1.</u>	<u>600</u>	<u>60014</u>		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>916 450,00</u>	<u>916 449,10</u>	<u>200 000,00</u>
				<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>	<u>916 450,00</u>	<u>916 449,00</u>	<u>200 000,00</u>
			6050	Przebudowa ul. Źródlanej w Zofiówce na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do ul. Tęczowej w Rydzynkach	326 685,00	326 685,00	0,00
			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2904E ul. Ks.Ściegiennego w Tuszynie	589 765,00	589 764,10	200 000,00

ZAŁĄCZNIK Nr 7

**INFORMACJA Z ROZDYSPONOWANIA REZERW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Rozdyspono- wanie rezerwy	Plan rezerw po zmianie	Dział-rozdział przekazanych środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>285 000,00</u>	<u>133 763,00</u>	<u>151 237,00</u>	
		<u>75818</u>		<u>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u>	<u>285 000,00</u>	<u>133 763,00</u>	<u>151 237,00</u>	
			4810	Rezerwa ogólna	200 000,00	133 763,00	66 237,00	
				rozdysonowano na:				
				- zakup mebli do wyremontowanych pomieszczeń księgowości		15 000,00		750-75023-4210
				- remont pomieszczeń na gotowość bojową w OSP Jutroszew		4 000,00		754-75412-4270
				- zakup papy dla OSP Modlica		10 000,00		754-75412-4210
				- na uruchomienie kamer na terenie gminy		8 000,00		754-75495-4300
				- remont pomieszczenia w SP Górki Duże na oddział przedszkolny		7 600,00		801-80101-4270
				- konfiguracja sieci komputerowej UM		14 514,00		750-75023-4300
				-naprawa ststemu selektywnego alarmowego OSP Tuszyn Las		2 081,00		754-75412-4270
				- dojazd do naprawy OSP Tuszyn Las		75,00		754-75412-4300
				- zakup oleju opałowego SP Wodzin Prywatny		13 000,00		801-80101-4210
				- wymiana kaloryferów SP Górki Duże		1 900,00		801-80101-4270
				- założenie ksiąg wieczystych na nieruchomościach		5 000,00		700-70005-4300
				- aktualizacja programu Menager Punktów Adresowych		2 500,00		750-75-23-4300
				- zakup materiałów do malowania OSP Głuchów		1 000,00		754-75412-4210
				- zakup paliwa OSP Wodzin Prywatny		900,00		754-75412-4210
				- remont dachu OSP Szczukwin		2 600,00		754-75412-4270

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Rozdyspono- wanie rezerwy	Plan rezerw po zmianie	Dział-rozdział przekazanych środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- naprawa alarmu OSP Tuszyn Las		2 156,00		754-75412-4270
				- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych		700,00		010-01030-2850
				- opłaty sądowe, koszty komornicze -pobór podatków		5 000,00		750-75095-4430
				- zakup paliwa i części do samochodów OSP Tuszyn		2 700,00		754-75412-4210
				- przeglądy sprzętu p.poż. OSP Tuszyn		1 300,00		754-75412-4300
				- ekwiwalent za udział w pożarach		6 237,00		754-75412-3030
				- materiały do ocieplenia strażnicy OSP Wodzin Prywatny		1 000,00		754-75412-4210
				- zapłata za docieplenie strażnicy OSP Wodzin Prywatny		3 000,00		754-75412-4300
				- wypłata odszkodowania Niedas Leśny		2 600,00		700-7005-4300
				- zakup papy OSP Wola Kazubowa		2 000,00		754-75412-4210
				- zakup materiałów do budowy sanitariatów OSP Górki Duże		5 870,00		754-75412-4210
				- remont dachu SP 2		12 700,00		801-80101-4270
				- wpłaty na rzecz izb rolniczych		330,00		010-01030-2850
			4810	Rezerwy celowe	85 000,00	0,00	85 000,00	
				rozdysponowano na:				
				- zarządzanie kryzysowe	85 000,00	0,00	85 000,00	

ZAŁĄCZNIK Nr 8

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	% wyk.
<u>1.</u>	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>			<u>207 276,00</u>	<u>202 219,05</u>	<u>97,56</u>
	<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>		<u>85154</u>		<u>207 276,00</u>	<u>202 219,05</u>	<u>97,56</u>
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	207 276,00	202 219,05	97,56
	OGÓŁEM				207 276,00	202 219,05	97,56

ZAŁĄCZNIK Nr 9

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>			<u>134 837,00</u>	<u>123 205,22</u>	<u>91,37</u>
	<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>		<u>85153</u>		<u>22 450,00</u>	<u>15 448,11</u>	<u>68,81</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000,00	3 983,91	56,91
	Zakup energii			4260	850,00	781,11	91,90
	Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	8 402,00	84,02
	<i>- zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne, szkolenia</i>				<i>0,00</i>	<i>7 302,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- wyjazd z dziećmi na koncert papieski</i>				<i>0,00</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży</i>				<i>0,00</i>	<i>920,00</i>	<i>0,00</i>
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	300,00	58,25	19,42
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	600,00	165,80	27,63
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	3 200,00	2 057,04	64,28
	<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>		<u>85154</u>		<u>112 387,00</u>	<u>107 757,11</u>	<u>95,88</u>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2360	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>- dotacja dla stowarzyszenia "Krokus"</i>				<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne			4110	1 238,00	1 237,68	99,97

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Składki na Fundusz Pracy			4120	192,00	176,40	91,88
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 747,00	7 200,00	92,94
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 973,00	9 343,66	93,69
	<i>Zakupiono artykuły biurowe, środki czystości art. spożywcze dla dzieci korzystających z zajęć, zabawki i słodycze na Dzień Dziecka, paczki świąteczne oraz zabawki i gry na doposażenie świetlicy</i>				0,00	9 343,66	0,00
	Zakup energii			4260	2 205,00	2 062,77	93,55
	Zakup usług pozostałych			4300	71 000,00	69 422,33	97,78
	<i>- wywóz nieczystości, ścieków</i>				0,00	236,34	0,00
	<i>- zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne, szkolenia</i>				0,00	33 170,00	0,00
	<i>- obozy i wyjazdy terapeutyczne dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym</i>				0,00	29 500,00	0,00
	<i>- inne wydatki</i>				0,00	6 515,99	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	750,00	738,00	98,40
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	700,00	232,70	33,24
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	600,00	385,81	64,30
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	4 900,00	4 799,76	97,95
	Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości			4480	82,00	78,00	95,12
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	500,00	80,00	16,00

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>921</u>			<u>72 439,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY</u>		<u>92109</u>		<u>72 439,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie g. Tuszyn na cele świetlicy wiejskiej			6059	72 439,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM				207 276,00	123 205,22	59,44

ZAŁĄCZNIK Nr 10

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	% wyk.
1.	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>900</u>			<u>221 300,00</u>	<u>246 040,10</u>	<u>111,18</u>
	<u>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</u>		<u>90019</u>		<u>221 300,00</u>	<u>246 040,10</u>	<u>111,18</u>
	Wpływy z różnych opłat			0690	221 300,00	246 040,10	111,18
	OGÓŁEM				221 300,00	246 040,10	111,18

ZAŁĄCZNIK Nr 11

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% Wyk.
1.	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>GIMNAZJA</u>		<u>80110</u>		<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	0,00	0,00
2.	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>900</u>			<u>219 300,00</u>	<u>211 205,59</u>	<u>96,31</u>
	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>		<u>90001</u>		<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części ul. Domowicza i ul. Chłopickiego			6050	200 000,00	200 000,00	100,00
	<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>		<u>90003</u>		<u>4 300,00</u>	<u>4 192,59</u>	<u>97,50</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 300,00	4 192,59	97,50
	<i>- zakupiono rękawice ochronne z przeznaczeniem do akcji "sprzątanie świata", oraz zakupiono 20 koszy ulicznych</i>				0,00	4 192,59	0,00
	<u>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</u>		<u>90004</u>		<u>15 000,00</u>	<u>7 013,00</u>	<u>46,75</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	4 763,00	95,26
	<i>- zakupiono drzewa i krzewy do nasadzeń, oraz donice do kwiatów na rabaty</i>				0,00	4 763,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	2 250,00	22,50
	<i>- wykonano zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie na Pl. Reymonta</i>				0,00	2 250,00	0,00
	OGÓŁEM				221 300,00	211 205,59	95,44

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH
UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
2.	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>921</u>			<u>892 629,00</u>	<u>892 629,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY</u>		<u>92109</u>		<u>892 629,00</u>	<u>892 629,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	892 629,00	892 629,00	100,00
	RAZEM				892 629,00	892 629,00	100,00

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>207 000,00</u>	<u>204 803,44</u>	<u>98,94</u>
	<u>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u>		<u>70001</u>		<u>207 000,00</u>	<u>204 803,44</u>	<u>98,94</u>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZGM w Tuszyńie			2650	207 000,00	204 803,44	98,94
	<i>- dotacja 8,63 zł. do 1 m² powierzchni użytkowej lokalii mieszkalnych tj. 23.986,09 m²</i>						
2.	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>900</u>			<u>317 380,00</u>	<u>317 380,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>		<u>90017</u>		<u>317 380,00</u>	<u>317 380,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZwiK w Tuszyńie			2650	317 380,00	317 380,00	100,00
	<i>- dotacja 1,95 zł. do 1m³ przyjętych ścieków tj. 162.758,974 m³</i>				<i>317 380,00</i>	<i>317 380,00</i>	<i>100,00</i>

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
3.	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>926</u>			<u>562 416,00</u>	<u>562 415,82</u>	<u>100,00</u>
	<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>		<u>92601</u>		<u>562 416,00</u>	<u>562 415,82</u>	<u>100,00</u>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego MCSiW			2650	562 416,00	562 415,82	100,00
	- dotacja 4,27 zł. do 1 planowanego biletu wstępu na pływalnię tj. 166.000 szt.				470 832,00	470 831,55	100,00
	- dotacja 3,06 zł. do 1m ² pow. użytkowej obiektów sportowych tj. 39.906 m ²				91 584,00	91 584,27	100,00
	RAZEM:				1 086 796,00	1 084 599,26	99,80

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI CELOWYCH
UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>			<u>112 300,00</u>	<u>112 300,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>STAROSTWA POWIATOWE</u>		<u>75020</u>		<u>112 300,00</u>	<u>112 300,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	112 300,00	112 300,00	100,00
	- dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno- budowlanej				86 300,00	86 300,00	100,00
	- dofinansowanie utrzymania filii WKiSO				26 000,00	26 000,00	100,00
2.	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>900</u>			<u>116 615,00</u>	<u>88 844,52</u>	<u>76,19</u>
	<u>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>		<u>90017</u>		<u>116 615,00</u>	<u>88 844,52</u>	<u>76,19</u>
	Dotacja dla zakładu budżetowego ZWiK na zakupy inwestycyjne			6210	116 615,00	88 844,52	76,19
	- dotacja na zakup maszyny do czyszczenia rur				8 856,00	8 456,00	95,48
	- dotacja na zakup młota dlutującego				11 304,00	11 130,00	98,46
	- dotacja na zakup pompy 1,3 kw				10 455,00	10 100,00	96,60
	- dotacja na remont dachu budynku warsztatu				50 000,00	27 627,42	55,25
	- dotacja na zakup materiałów do przyłącza na ul. Szpitalnej				36 000,00	31 531,10	87,59
	RAZEM				228 915,00	201 144,52	87,87

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI CELOWYCH
UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ
DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>754</u>			<u>62 437,00</u>	<u>56 565,40</u>	<u>90,60</u>
	<u>OCHOTNICZE STRAZE POŻARNE</u>		<u>75412</u>		<u>62 437,00</u>	<u>56 565,40</u>	<u>90,60</u>
	Dotacja celowa dla OSP 'Tuszyń Las na dofinansowanie zakupu małego samochodu bojowego			6230	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacja celowa dla OSP Górki Duże na wykonanie projektu sanitariatów			6230	10 870,00	5 000,00	46,00
	Dotacja celowa dla OSP Jutroszew na zakup radiowego systemu selektywnego załączania syreny alarmowej wraz z montażem			6230	7 000,00	6 998,40	99,98
	Dotacja dla OSP Modlica na zakup i montaż urządzenia grzewczego w OSP Modlica			6230	14 567,00	14 567,00	100,00
2.	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>			<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI</u>		<u>85154</u>		<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2360	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>- dotacja dla stowarzyszenia "KROKUS" - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii</i>				<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
3.	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>852</u>			<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>85295</u>		<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2360	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>- dotacja dla stowarzyszenia Tuszyn Naszych Marzeń - wspomaganie pomocy społecznej</i>				<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
4.	<u>POLITYKA SPOŁECZNA</u>	<u>853</u>			<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>85395</u>		<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2360	2 500,00	2 500,00	100,00
	<i>- dotacja dla stowarzyszenia "Dolina Dobrzynki" - rozwój społeczności lokalnej</i>				<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>
5.	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>854</u>			<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</u>		<u>85412</u>		<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 wustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>- dotacja dla UMKS Tuszyn</i>				<i>2 880,00</i>	<i>2 880,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>- dotacja dla ZHP Tuszyn</i>				<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>- dotacja dla OSP Tuszyn</i>				<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>- dotacja dla 2000 MKS Tuszyn</i>				<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>- dotacja dla LUKS Tuszyn</i>				<i>2 520,00</i>	<i>2 520,00</i>	<i>100,00</i>
6.	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>926</u>			<u>125 000,00</u>	<u>125 000,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>		<u>92605</u>		<u>125 000,00</u>	<u>125 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	125 000,00	125 000,00	100,00
	<i>- stowarzyszenie ULKS Wodzin Prywatny</i>				<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>- stowarzyszenie KS FENIX TEAM</i>				<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	- stowarzyszenie UMKS Tuszyn				19 000,00	19 000,00	100,00
	- Stowarzyszenie MKS Tuszyn 2000				51 000,00	51 000,00	100,00
	- stowarzyszenie KS Jagiellonia Olboye				3 000,00	3 000,00	100,00
	- stowarzyszenie LUMKS Tuszyn				30 000,00	30 000,00	100,00
	- stowarzyszenie KS Hetman				8 000,00	8 000,00	100,00
	OGÓŁEM				231 937,00	226 065,40	97,47

ZAŁĄCZNIK Nr 13

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW WYDZIELONYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>1</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>857 300,00</u>	<u>615 310,04</u>	<u>857 300,00</u>	<u>615 310,04</u>
		<u>80101</u>		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>131 500,00</u>	<u>37 963,69</u>	<u>131 500,00</u>	<u>37 963,69</u>
				Stan środków na 01.01.2012 r.	0,00	7,53		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500,00	5 839,15		
			0830	Wpływy z usług	0,00	3 554,50		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	28 562,51		
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			100,00	7,53
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			600,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy			100,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 800,00	6 866,44
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 000,00	2 352,40
			4270	Zakup usług remontowych			7 000,00	3 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych			101 900,00	23 970,89
				Stan środków na 31.12.2012 r.			0,00	966,43

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>80102</u>		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</u>	<u>1 000,00</u>	<u>337,17</u>	<u>1 000,00</u>	<u>337,17</u>
				Stan środków na 01.01.2012 r.	0,00	337,17		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00		
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			337,00	337,17
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			663,00	0,00
				Stan środków na 31.12.2012 r.			0,00	0,00
		<u>80104</u>		<u>PRZEDSZKOŁA</u>	<u>12 000,00</u>	<u>7 824,96</u>	<u>12 000,00</u>	<u>7 824,96</u>
				Stan środków na 01.01.2012 r.		0,55		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	854,10		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	11 000,00	6 920,31		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00		
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			100,00	0,55
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	2 456,15
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 030,00	5 020,88
			4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych			2 870,00	260,99
				Stan środków na 31.12.2012 r.			0,00	86,39

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
		<u>80106</u>		<u>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</u>	<u>800,00</u>	<u>756,94</u>	<u>800,00</u>	<u>756,94</u>
				Stan środków na 01.01.2012 r.	0,00	0,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	756,94		
			4270	Zakup usług remontowych			800,00	756,94
				Stan środków na 31.12.2012 r.			0,00	0,00
		<u>80110</u>		<u>GIMNAZJA</u>	<u>54 000,00</u>	<u>22 938,51</u>	<u>54 000,00</u>	<u>22 938,51</u>
				Stan środków na 01.01.2012 r.	0,00	3,51		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 000,00	22 535,00		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	400,00		
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			100,00	3,51
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 900,00	15 987,43
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			13 000,00	4 645,81
			4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	40,00
			4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	2 215,46
				Stan środków na 31.12.2012 r.			0,00	46,30
		<u>80148</u>		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>	<u>658 000,00</u>	<u>545 488,77</u>	<u>658 000,00</u>	<u>545 488,77</u>
				Stan środków na 01.01.2012 r.	0,00	575,37		
			0830	Wpływy z usług	658 000,00	544 913,40		
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			1 000,00	575,37

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności			553 000,00	522 118,28
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			10 000,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych			22 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych			16 000,00	98,40
			4530	Podatek VAT			16 000,00	7 802,00
				Stan środków na 31.12.2012 r.			0,00	14 894,72

Informacja z wykonania
Planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2012 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota		w tym:			
					plan	wykonanie	Bieżące		Inwestycyjne	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	4210	Mąkoszyn	Zakup krzeseł na spotkania wiejskie W m-cu kwietniu br. dokonano zakupu 145 szt. krzeseł.	10.596,03 10.596,03	10.585,07 10.585,07	10.596,03 10.596,03	10.585,07 10.585,07	-	-
754	75412	4270	Jutroszew	1. Wymiana okien, wymiana drzwi 2. Wyrównanie i malowanie ścian 3. Zakup krzeseł na zebrania wiejskie W m-cu lipcu dokonano wymiany okien i drzwi, w sierpniu nastąpiło wyrównanie i malowanie ścian. W listopadzie zakupiono 80 szt. krzeseł zgodnie z wnioskiem sołectwa.	12.293,50	10.431,02	12.293,50	10.431,02	-	-
754	75412	4270			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-
921	92195	4210			4.293,50	2.431,06	4.293,50	2.431,06	-	-
					4.000,00	3.999,96	4.000,00	3.999,96	-	-
600	60016	4210	Tuszynek Majoracki	1. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Królewskiej od końca drogi asfaltowej do końca wsi 2. Zakup tłucznia do naprawy ul. Trybunalskiej i ul. Garbowskiej (przy lesie). W ramach zadania dokonano zakupu tłucznia do utwardzenia dróg – zgodnie z wnioskiem sołectwa.	19.686,16 10.000,00 9.686,16	19.686,16 17.915,34 1. 770,82	19.686,16 10.000,00 9.686,16	19.686,16 17 915,34 1. 770,82	- - -	- - -

900	90015	6050	Bądzyn	1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na ul. Stanisławowskiej w Bądzyniu. Zadanie zrealizowane, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przedmiotowego oświetlenia.	7.556,00 6.000,00	7. 091,00 5. 535,00	1.556,00	1 556,00	6.000,00 6.000,00	5.535,00 5.535,00
600	60016	4210		2. Zakup tłucznia do remontu drogi gruntowej na terenie sołectwa Bądzyn. Zakupiono tłuczeń do remontu drogi – zgodnie z wnioskiem.	1.556,00	1 556,00	1.556,00	1.556,00	-	-
921	92195	4210	Syski	Zakup krzeseł na spotkania wiejskie W m-cu kwietniu br. dokonano zakupu 138 szt. krzeseł.	10.075,00 10.075,00	10.074,07 10.074,07	10.075,00 10.075,00	10.074,07 10.074,07	-	-
921	92195	4210	Głuchów	1. Wyposażenie kuchni w sali OSP na zebrania wiejskie: - szafa chłodnicza,	4.200,00	4.106,97	-	-	4.200,00	4 106,97
921	92195			2. Wyposażenie kuchni – patelnia gastronomiczna gazowa, taboret gazowy, piecyki do zabudowy, warnik, garnki, klosze, koszyki na pieczywo, salaterki, kuchnia gastronomiczna gazowa, Zgodnie z wnioskiem sołectwa dokonano zakupu wszystkich wymienionych w nim urządzeń i naczyń.	8.942,36	8.663,13	8 942,36	8 663,13 ----- 3 223,46-kuchnia 403,16-warnik 584,53-garnek 454,34-garnek 481,28-garnek 758,00-patelnia 1.538,00-piecyki 337,99-taboret 882,37-klosze, koszyczki, salaterki	-	-

921	92195	4300	Rydzyński	1.Montaż oświetlenia w zakupionym namiocie świetlicowym i garażu – zakup podlicznika elektrycznego, kabla elektrycznego, tablicy rozdzielczej, wyłączników, koszty zakupu i montażu	11.499,56	10.800,05	11.499,56	10.800,05	-	-	
		4210	- usługa transportu	1.552,00	51,23	1.552,00	50,00	-	-		
			2. Zakup garażu blaszanego do przechowywania namiotu i wyposażenia.	1.700,00	1.550,00	1.700,00	1.550,00	-	-		
			Dokonano zakupu garażu z blachy ocynkowanej o wym.(m) 3x5, z dachem ze spadem do tyłu, z bramą dwuskrzydłową.					-	-		
			3. Zakup sprzętu nagłaśniającego.	3.000,00	2.877,40	3.000,00	2.877,40	-	-		
			Dokonano zakupu estradowego zastawu nagłaśniającego READY 15 USB z mikrofonem bezprzewodowym oraz megafonu Monacor TM 17.					-	-		
			4. Zakup trambambuli.	950,00	898,00	950,00	898,00				
			Zakupiono piłkarzyki.								
			5. Zakup toalety typu TOI TOI.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
			Zakupiono toaletę.								
6. Zakup ziemi pod utwardzenie namiotu świetlicowego.	350,00	0,00	350,00	0,00							
				Zakup ziemi został dokonany i sfinansowany w ramach działań i środków własnych sołectwa Rydzyński.						-	-
				7. Organizacja dwóch imprez integracyjnych (zakup naczyń jednorazowych, nagród itp.)	1.447,56	1.424,97	1.447,56	1.424,97			
				W dniu 23.06.2012 r z inicjatywy mieszkańców sołectwa Rydzyński odbyła się impreza integracyjna							

				<p>„Sobótki”.</p> <p>Mieszkańcy sołectwa dokonali zakupu nagród i materiałów niezbędnych do zorganizowania konkursów i zabaw dla dzieci i dorosłych. Liczne konkursy, wspólne śpiewanie, zabawa przy ognisku i puszczanie wianków oraz inne atrakcje miały na celu pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej, oraz wniosły i umocniły poczucie wspólnoty i integracji społecznej.</p> <p>Razem poz.2-7</p>						
754			Szczukwin	<p>1. Dokończenie pokrycia dachu na strażnicy OSP.</p> <p>Na przełomie października i listopada 2012 r dokonano pokrycia dachu na strażnicy poprzez położenie blachy trapezowej wraz z obróbką blacharską oraz założenie rynien i rur spustowych.</p> <p>2. Wymiana drzwi wejściowych do strażnicy OSP.</p> <p>W m-cu maju br. zamontowano nowe drzwi wejściowe do strażnicy, dwuskrzydłowe z naświetlem o wymiarach 1420x3000, wyk.na konstrukcji stalowej.</p>	<p>14.730,40 11.230,40</p> <p>3.500,00</p>	<p>14.729,75 11.230,40</p> <p>3.499,35</p>	<p>14.730,40 11.230,40</p> <p>3.500,00</p>	<p>14.729,75 11.230,40</p> <p>3.499,35</p>	-	-
600	60017	4270	Żeromin		14.210,18	14.160,96	14.210,18	14.160,96		

600	60016	4300		1. Zakup wraz z montażem dwóch progów zwalniających ze znakami ul. Tuszyńska 11 przy blokach. W ramach zadania i przeznaczonych na jego realizację środków dokonano zakupu jednego progu zwalniającego wraz z jego oznakowaniem i montażem.	2.000,00	1.950,78	2.000,00	1 950,78	-	-
		4210		2. Zakup kruszywa na drogę gruntową ul. Patok w Żerominie i ul. Kolonijną Zgodnie z wnioskiem zakupiono kruszywo do utwardzenia drogi.	12.210,18	12.210,18	12.210,18	12 210,18	-	-
600	60016	4210	Dylew	Zakup kruszywa do naprawy drogi Wola Kazubowa – Górki Małe. Zgodnie z wnioskiem zakupiono kruszywo do naprawy drogi.	7.940,18 7.940,18	7.206,22 7.206,22	7.940,18 7.940,18	7.206,22 7.206,22	-	-
600	60016	4300	Garbów	Naprawa dróg destruktem po których kursuje autobus dowożący dzieci do szkół. Dokonano naprawy drogi.	11.140,00 11.140,00	11.137,65 11.137,65	11.140,00 11.140,00	11.137,65 11.137,65	-	-
754	75412	6050	Modlica	Założenie centralnego ogrzewania w budynku OSP w Modlicy. Zadanie nie zrealizowane. Sołectwo dokonało zmiany systemu wykonania ogrzewania strażnicy.	14.566,12 0,00	0,00 0,00	-	-	14.566,12 0,00	0,00 0,00
900	90015	6050	Górki Małe	Wykonanie oświetlenia na ul. Dylewskiej w Górkach Małych Zadanie zrealizowane, wybudowano oświetlenie na ul. Dylewskiej zgodnie z wnioskiem sołectwa.	12.485,24 12.485,24	12.436,87 12.436,87	-	-	12.485,24 12.485,24	12.436,87 12.436,87

900	90015	6050	Wola Kazubowa	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego ulic: Bocznej, Zacisze i części ul. Góreckiej. W ramach zadania wykonano: Obwód IA: - demontaż i montaż nowej szafy złączowo-pomiarowo-sterowniczej, - zainstalowano na istniejącym słupie oprawę oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku, Obwód IIB: - wykonano podwieszenie przewodu nośnego o długości 452 mb na istniejących słupach.	9.227,03 9.227,03	9.220,71 9.220,71	-	-	9.227,03 9.227,03	9.220,71 9.220,71
754	75412	4210	Kruszów	Zakup opon do samochodów bojowych OSP Zgodnie z wnioskiem sołectwa w ramach zadania dokonano zakupu 14 sztuk nowych opon rozm.315/80 do samochodów bojowych, ciężarowych OSP Kruszów.	17.057,69 17.057,69	17.057,61 17.057,61	17.057,69 17.057,69	17.057,61 17.057,61	-	-
				OGÓŁEM:	186.205,45	167.387,24	139.727,06	136.087,69	46.478,39	31.299,55

Sporządziła:
K.Jarzębowska

**INFORMACJA Z WYKONANIA
DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>1</u>	<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>434,00</u>	<u>618,45</u>	<u>142,50</u>
		<u>75011</u>		<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>	<u>434,00</u>	<u>618,45</u>	<u>142,50</u>
			0690	Wpływy z różnych opłat	434,00	618,45	142,50
				<i>- udostępnienie danych osobowych</i>	<i>434,00</i>	<i>618,45</i>	<i>142,50</i>
<u>2</u>	<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>60 000,00</u>	<u>50 243,57</u>	<u>83,74</u>
		<u>85212</u>		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	<u>60 000,00</u>	<u>50 243,57</u>	<u>83,74</u>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 261,64	0,00
				<i>- wpływ kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego z tytułu zaliczki alimentacyjnej</i>	<i>0,00</i>	<i>2 261,64</i>	<i>0,00</i>
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	39 049,75	65,08
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 932,18	0,00
				RAZEM:	60 434,00	50 862,02	84,16