

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Tuszyn
za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku
do dnia 31 grudnia 2013 roku

Budżet Gminy na 2013 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXXVIII/267/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 stycznia 2013 r. z późniejszymi zmianami i wynosił:

1. Dochody ogółem 38.064.675,59

2. Przychody 6.420.629,50

Razem: 44.470.574,09

1. Wydatki ogółem 39.772.762,59

2. Rozchody 4.697.811,50

Razem: 44.470.574,09

Przychody są to środki pochodzące z:

- kredytów 2.730.856,00

- wolnych środków 3.689.773,50

Rozchody są to środki przeznaczone w budżecie na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych rat

pożyczek i kredytów 4.697.811,50

I. WYKONANIE DOCHODÓW na dzień 31.12.2013 rok wynosi:

Plan	38.064.675,59	wykonanie	37.117.085,36	97,51 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

- dochody bieżące

plan	36.641.415,22	wykonanie	35.881.637,69	97,93 %
------	---------------	-----------	---------------	---------

- dochody majątkowe

plan	1.423.260,37	wykonanie	1.235.447,67	86,80 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

II. WYKONANIE WYDATÓW na dzień 31.12.2013 rok wynosi:

plan	39.787.493,59	wykonanie	37.153.521,82	93,38 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

- wydatki własne bieżące

plan	36.257.729,68	wykonanie	33.710.079,75	92,97 %
------	---------------	-----------	---------------	---------

-wydatki inwestycyjne

plan	3.529.763,91	wykonanie	3.443.442,07	97,55 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

DOCHODY BIEŻĄCE

plan	36.641.415,22	wykonanie	35.881.637,69	97,93 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	252.760,23	wykonanie	250.269,83	99,01 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	252.760,23	wykonanie	250.269,83	99,01 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

plan	252.760,23	wykonanie	250.269,83	99,01 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

plan	2.408,00	wykonanie	4.260,86	176,95 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

plan	2.408,00	wykonanie	4.260,86	176,95 %
------	----------	-----------	----------	----------

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	2.408,00	wykonanie	4.260,86	176,95 %
------	----------	-----------	----------	----------

Powyższe dochody otrzymaliśmy z Powiatu Łódzkiego Wschodniego od 5 kół łowieckich, z Powiatu Piotrkowskiego z 2 kół łowieckich i Lasów Państwowych z obwodu Rydzynki.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	659.611,00	wykonanie	602.846,08	91,39 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	659.611,00	wykonanie	602.846,08	91,39 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

plan	659.611,00	wykonanie	602.846,08	91,39 %
------	------------	-----------	------------	---------

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Porozumienie z 19.03.1999 r. oraz aneks do porozumienia Nr 38/13 z dnia 5 grudnia 2013 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	254.041,00	wykonanie	177.839,24	70,00 %
------	------------	-----------	------------	---------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	254.041,00	wykonanie	177.839,24	70,00 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

plan	77.806,00	wykonanie	71.462,44	91,85 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Na dzień 31.12.2013 r. występują należności w tym: zaległości w wysokości **2.744,00 zł.** Wszystkie zaległości dotyczą 2013 roku i na wszystkie wszczęte są postępowania egzekucyjne.

Niższe wykonanie wynika z tego, że w 2013 r. zgodnie z art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami Burmistrz udzielił 50% bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 5.184,08 zł. oraz w 2013 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 1.563,60 zł.**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	55,17	0,00 %
------	------	-----------	-------	--------

Zwrot kosztów sądowych, kosztów upomnienia.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	175.579,00	wykonanie	93.904,72	53,48 %
------	------------	-----------	-----------	---------

w tym:

- *dzierżawa rolna*

plan	804,00	wykonanie	1.322,84	164,53 %
------	--------	-----------	----------	----------

Na dzień 31.12.2013 r. występuje należność w tym: zaległość w kwocie **112,00 zł.** od jednego dzierżawcy. Zaległość uregulowana w styczniu 2014 r. Większe wykonanie wynika z podpisanych 3-ch dodatkowych umów, które nie były planowane do budżetu.

- *dzierżawa kioski*

plan	17.252,00	wykonanie	16.878,95	97,84 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Na dzień 31.12.2013 r. występuje należność w tym: zaległość w kwocie **362,67 zł.** Zaległość uregulowana w styczniu 2014 r.

- *inne dzierżawy*

plan	157.523,00	wykonanie	75.702,93	48,06 %
------	------------	-----------	-----------	---------

Na dzień 31.12.2013 r. występują należność w tym: zaległości w kwocie **37.200,44 zł.** od czterech dzierżawców. Mniejsze wykonanie wynika z tego, iż z trzema dzierżawcami zostały rozwiązane

umowy z uwagi na zaległości oraz na podstawie Uchwały Nr XXII/152/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 grudnia 2011 r. Burmistrz **umorzył jedną zaległość w kwocie 553,53 zł.** Zaległości przekazane są do sądu i egzekucji komorniczej. Jeden dzierżawca uregulował należność w kwocie 1.537,05 zł. w styczniu 2014 r.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	656,00	wykonanie	7.300,11	1.112,82 %
------	--------	-----------	----------	------------

Na dzień 31.12.2013 r. należności w tym: zaległości **wynoszą 3.577,87 zł.** Naliczone odsetki od zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	wykonanie	5.116,80	0,00 %
------	------	-----------	----------	--------

Kwota dochodu wynika z refundacji kosztów za rozgraniczenie i wycenę nieruchomości.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	1.712.176,00	wykonanie	1.476.455,52	86,23 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	84.790,00	wykonanie	54.540,00	64,32 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

plan	84.790,00	wykonanie	54.540,00	64,32 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan	1.627.386,00	wykonanie	1.421.915,52	87,37 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

W 2013 roku na Targowisku Gminnym liczba zajętych stanowisk zmniejszyła się o 46, pomimo wprowadzenia możliwości czasowego przekształcenia stanowiska na cele magazynowe. Na koniec grudnia 2012 r. stanowisk zajętych było 353 a na koniec grudnia 2013 – 307. W porównaniu z rokiem 2012 rezygnacji było więcej o 16 stanowisk (2012-było 30).

§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej

plan	9.188,00	wykonanie	7.882,11	85,79 %
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

opłata parkingowa Giełda Rolna	7.882,11
--------------------------------	----------

Na dzień 31.12.2013 r. należności nie ma.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan	73.951,00	wykonanie	66.657,40	90,14 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- opłata eksploatacyjna targowisko gminne

plan	51.746,00	wykonanie	47.461,20	91,72 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

- *opłata za przepisanie stanowiska i jednorazowa opłata lokalizacyjna*
 plan 3.252,00 wykonanie 3.821,10 117,50 %

- *opłata eksploatacyjna i jednorazowa opłata lokalizacyjna Zwierzyńskiego, Gięda Rolna*
 plan 18.953,00 wykonanie 15.375,10 81,12 %

Na dzień 31.12.2013 r. należności nie ma.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan 3.421,00 wykonanie 4.645,37 135,79 %

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

Na dzień 31.12.2013 r. należność wynosi 615,74 zł. i jednocześnie są to zaległości.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan 1.473.587,00 wykonanie 1.274.158,71 86,47 %

Zmniejsza się liczba dzierżawionych stanowisk handlowych na Targowisku Gminnym

a/ Na koniec roku 2012 roku stan zabudowanych stanowisk handlowych wynosił 331 szt., natomiast na koniec 2013 było to 292 (zmniejszenie o 39) w tym:

- zadaszone 258 szt.
- nie zadaszone 18 szt.
- rogówki 16 szt.

b/ Na koniec roku 2012 roku stan niezabudowanych stanowisk handlowych wynosił 16 szt. natomiast na koniec 2013 było to 10 (zmniejszenie o 6) w tym:

- zadaszone 7 szt.
- rogówki 3 szt.

c/ Na koniec roku 2012 liczba gastronomii wynosiła 6 stanowisk, a na koniec 2013 r. - 5 stanowisk (zmniejszenie o 1)

Niższe wykonanie dochodów wynika między innymi z ;

1. przekształceń stanowisk handlowych na magazyny – zmniejszenie dochodu o kwotę 56.476,00 zł.
2. z rezygnacji ze stanowisk kwota 95.159,00 zł.
3. wprowadzenie promocji polegającej na obniżeniu czynszu o 10% od stycznia 2014 r. Czynsz za styczeń płatny do 31.12.2013 r. kwota 10.578,00 zł.
4. zaległości za 2013 r. w kwocie 46.126,24 zł.

Na 31.12.2013 r. należności z tytułu dzierżaw wynosiły 105.941,67 zł. w tym: należności wymagalne to kwota 89.433,13 zł. z czego: należności wymagalne za lata 2001-2012 - to kwota 59.815,43 zł.. Należności za 2013 r. kwota 46.126,24 zł. w tym faktury wystawione w XII/13 z terminem płatności 31.12.2013 r. to kwota 16.508,54 zł.

Trudności finansowe kupców – poza doprowadzeniem do zmniejszenia się liczby przedsiębiorców na targowiskach – skutkują wzrostem zadłużenia wobec Gminy Tuszyn. Zobowiązania przejęte przez Radcę Prawnego, będące na różnych etapach postępowań prawnych sięgają w należnościach głównych łącznie 74.494,70 zł.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan 4.680,00 wykonanie 5.599,82 119,65 %

Na dzień 31.12.2013 r. należności wynoszą 31.643,12 zł. Są to naliczone odsetki od należności z tytułu dochodów targowiskowych.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	62.559,00	wykonanie	62.972,11	100,66 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dochody z tytułu opłat za energię elektryczną i zużytą wodę.

Na dzień 31.12.2013 r. stan **należności wynosi 7.471,78 zł.** w tym; **należności - zaległości za lata 2008-2012 wynoszą 4.866,63 zł. a należności za 2013 r. 2.605,15 zł. w tym zaległości to kwota 1.061,18 zł.** Kwota 1.543,97 zł. to faktury wystawione XII/13 z terminem płatności 31.12.2013 r. Zobowiązania przejęte przez Radcę Prawnego, będące na różnych etapach postępowań prawnych sięgają w należnościach głównych łącznie 2.816,48 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	155.446,00	wykonanie	161.106,59	103,64 %
------	------------	-----------	------------	----------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan	103.669,00	wykonanie	103.521,57	99,86 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

plan	103.646,00	wykonanie	103.492,12	99,85 %
------	------------	-----------	------------	---------

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	29,45	128,04 %
------	-------	-----------	-------	----------

5% dochodów za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

plan	30.342,00	wykonanie	30.341,88	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

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

plan	25.200,00	wykonanie	25.200,00	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	5.142,00	wykonanie	5.141,88	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej przez Powiat Łódzki Wschodni za 2012 r.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan	21.435,00	wykonanie	27.243,14	127,10 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

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

plan	6.213,00	wykonanie	3.538,92	56,96 %
------	----------	-----------	----------	---------

Stan **należności i zaległości** na dzień 31.12.2013 r. **wynosi 7.447,72 zł.** w tym **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 5.147,72 zł.** na wszystkie zaległości wystawiono i wysłano tytuły wykonawcze, natomiast **zaległości za 2013 r. wynoszą 2.300,00 zł.** W 2013 r. wystawiono 38 mandatów z tego 17 mandatów zostało zapłaconych przed wystawieniem tytułów wykonawczych w 2013 r. jeden mandat został zapłacony w styczniu 2014 r. na 18 mandatów zostały wystawione tytuły wykonawcze w 2013 roku i 2 tytuły w lutym 2014 r.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

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

Zwrot kosztów postępowania sądowego.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	100,00	wykonanie	372,06	372,06 %
------	--------	-----------	--------	----------

Na dzień 31.12.2013 r. widnieją zaległości w odsetkach w kwocie 42,19 zł. od zaległości z tytułu dochodów wykazanych w tym rozdziale.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	15.122,00	wykonanie	22.132,16	146,36 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

- wpływy za energię, wodę	13.762,08
- wpływy za usługi telefoniczne	3.191,24
- wpływy za zarząd wspólną nieruchomością	2.449,20
- sprzedaż złomu, płyt betonowych, drewna opałowego, tafle szklane z boksów	2.349,64
- za wynajem sali konferencyjnej na szkolenie	380,00

Należności na dzień 31.12.2013 r. **wynoszą 1.506,48 zł.** z tego: zaległość z 2002 r. za materiały przetargowe **kwota 30,00 zł,** i zaległość za 2013 r. w **kwocie 1.411,30 zł.** która dotyczy jednego podmiotu, który dzierżawił nieruchomość gminną. Umowa została wypowiedziana. Zaległości przekazane do egzekucji komorniczej. Kwota należności **65,18 zł.** dotyczy faktury wystawionej w XII/ 2013 r. i została zapłacona w styczniu 2014 r.

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

plan	2.130,00	wykonanie	2.130,00	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.

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	18.807.048,14	wykonanie	18.865.498,78	100,31 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	56.953,00	wykonanie	76.534,29	134,38%
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

plan	56.214,00	wykonanie	73.642,76	131,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Na dzień 31.12.2013 r. US wykazują *zaległości w kwocie 62.984,26 zł.*

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

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

plan	739,00	wykonanie	2.891,53	391,28 %
------	--------	-----------	----------	----------

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	4.513.737,00	wykonanie	4.648.713,84	102,99 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

§ 0310 – podatek od nieruchomości

plan	4.270.084,00	wykonanie	4.336.453,82	101,55 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2013 r. wykazuje **zaległości od 10 podmiotów gospodarczych na kwotę 220.679,87 zł.**, z tego zaległości do 2012 r. to kwota **154.909,65 zł.** Zaległości za 2013 r. wynoszą **65.770,22 zł., kwota 42,00 zł.** dotyczy niezrefundowanych w 2013 r. kosztów komorniczych. Największa zaległość to kwota 200.905,65 zł od 1 podatnika, w tym zaległość do końca 2012 r. wynosi **146.839,65 zł.** a za 2013 r. **54.066,00 zł.** - wystawiono tytuły wykonawcze, dokonano wpisu do hipoteki. Pozostała kwota tj. **19.774,22 zł.** dotyczy zaległości podatników którzy sporadycznie zalegają z płatnościami. Na wszystkie zaległości wystawione są upomnienia i na niektóre tytuły wykonawcze. Na poczet zaległości w 2014 r. wpłynęła kwota **8.358,22 zł.**

W 2013 r. Umorzono podatek od nieruchomości jednemu podmiotowi na kwotę 138.999,00 zł.

§ 0320 – podatek rolny

plan	6.461,00	wykonanie	6.362,00	98,47 %
------	----------	-----------	----------	---------

Podatek rolny od osób prawnych - **zaległości na 31.12.2013 r. wynosi 226,00 zł.** jest to zaległość od jednej firmy. Wystawiono tytuł wykonawczy.

W 2013 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0330 – podatek leśny

plan	44.600,00	wykonanie	44.947,00	100,78 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Na dzień 31.12.2013 r. **zaległości wynoszą 2,00 zł.**

W 2013 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

plan	82.615,00	wykonanie	85.435,60	103,41 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – **na dzień 31.12.2013 r.** wykazuje **zaległości w kwocie 16.452,21 zł.** z tego: zaległości do 2012 r. **to kwota 13.660,01 zł,** a za 2013 r. **kwota 2.792,20 zł.** Kwota 12.495,01 zł. dotyczy dwóch podatników, natomiast kwota 3.957,20 zł. tych którzy sporadycznie opłacają podatek po terminie. Na poczet zaległości w I i II 2014 r. wpłynęła kwota **1.771,20 zł.**

Na wszystkie zaległości wystawione są tytuły wykonawcze, a na największą zaległość dodatkowo dokonano wpisu na hipotekę i wpisu do rejestru zastawów skarbowych.

W 2013 r. umorzenia podatku nie było.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	85.854,00	wykonanie	166.243,00	193,63 %
------	-----------	-----------	------------	----------

Na dzień 31.12.2013 r. **należności, w tym zaległości wynoszą 9.320,00 zł.**

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	343,00	wykonanie	474,20	138,25 %
------	--------	-----------	--------	----------

Zapłata upomnień.

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

plan	23.780,00	wykonanie	8.798,22	37,00 %
------	-----------	-----------	----------	---------

w tym:

- odsetki z podatku od nieruchomości				6.844,12
--------------------------------------	--	--	--	-----------------

- odsetki z podatku rolnego	10,90
- odsetki z podatku od środków transportowych	1.943,20

Nadzień 31.12.2013 r. **należności wynoszą 53.104,50 zł.**

Niższe wykonanie spowodowane jest umorzeniem odsetek od zaległości podatkowych.

W 2013 r. Umorzono odsetki w kwocie 28.136,00 zł., które dotyczyły podatnika wykazanego w umorzeniach podatku od nieruchomości.

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	6.296.129,00	wykonanie	6.219.121,95	98,78 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

§ 0310 – podatek od nieruchomości

plan	2.309.027,00	wykonanie	2.373.802,95	102,81 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2013 r. wykazuje **należności w wysokości 273.017,50 zł.** w tym **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 174.448,75 zł. zaległość za 2013 r. wynosi 98.568,75 zł.** W zaległościach kwota 105.995,10 zł. dotyczy 15-tu największych podatników którym gmina zabezpieczyła zaległości wystawieniem tytułu wykonawczego, wpisem na hipotekę lub dokonano zastawu skarbowego. Pozostała kwota 167.022,40 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 I i II 2014 na poczet zaległości wpłynęła kwota 22.493,84 zł..

W 2013 r. umorzono podatek 5 podatnikom na kwotę 1.617,60 zł. oraz 4 podatnikom rozłożono na raty spłatę podatku. Kwota do spłaty w 2014 r. 1.974,22 zł.

§ 0320 – podatek rolny

plan	502.272,00	wykonanie	493.255,60	98,20 %
------	------------	-----------	------------	---------

Podatek rolny od osób fizycznych na dzień 31.12.2013 r. wykazuje **należności w kwocie 19.546,16 zł.** tego: zaległości do 2012 r. **wynoszą 7.185,36 zł.** zaległości z 2013 r. **wynoszą 12.360,80 zł.** W zaległościach kwota 10.955,20 zł. dotyczy 5 większych podatników a kwota 8.590,96 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.

Na poczet zaległości w m-cu I i II 2014 r. wpłynęła kwota 2.322,00 zł.

W 2013 r. umorzono podatek 4 podatnikom na kwotę 493,50 zł. i jednemu podatnikowi rozłożono zaległość na raty, kwota do spłacenia w 2014 r. 135,64 zł..

§ 0330 – podatek leśny

plan	29.854,00	wykonanie	29.807,31	99,84 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Podatek leśny od osób fizycznych wykazuje **zaległości** na dzień 31.12.2013 r. **w wysokości 2.026,88 zł.** Jeden największy podatnik zalega z opłaceniem podatku na kwotę 911,00 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze, zastaw skarbowy na samochodzie. Pozostała zaległość w kwocie 1.115,88 zł. dotyczy podatników którzy sporadycznie nie regulują w terminie zobowiązań, Na zaległości wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze.

W m-cu I i II/14 na poczet zaległości wpłynęła kwota 150,00 zł.

W 2013 r. umorzono podatek 2 podatnikom na kwotę 27,00 zł.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

plan	466.112,00	wykonanie	413.475,60	88,71 %
------	------------	-----------	------------	---------

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2013 r. wykazuje **zaległości w kwocie 30.549,83 zł.** z tego **zaległości do 2012 r. wynoszą 11.128,93 zł., zaległości za 2013 r. wynoszą 19.420,90 zł.** Największe zadłużenie posiada 6 podatników na kwotę 24.627,83 zł. Na wszystkie zaległości wystawione są upomnienia lub tytuły wykonawcze oraz tam gdzie to możliwe również wpis na hipotekę i zastaw skarbowy. Pozostała kwota tj. 5.922,00 zł. dotyczy podatników, sporadycznie nie płacą podatku w terminie.

W II/14 na poczt zaległości wpłynęła kwota 2.921,00 zł.

W 2013 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn

plan	96.886,00	wykonanie	248.819,09	256,82 %
------	-----------	-----------	------------	----------

Na dzień 31.12.2013 r. US wykazują **należności w kwocie 10.681,94 zł.** w tym **zaległości 2.459,70 zł.**

W 2013 r. za pośrednictwem US roku rozłożono na raty spłatę podatku dla 6 podatników. Kwota do uregulowania w 2014 r. 179.797,24 zł.

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej

plan	2.509.172,00	wykonanie	2.271.962,02	90,55 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

w tym:

Giełda Rolna, Zwierzyńskiego	plan 74.211,00	wykonanie 69.811,00
Targowisko Tuszyn-Las	plan 9.191,00	wykonanie 10.114,00
Targowisko Gminne	plan 21.925,00	wykonanie 22.110,00
MEDAX	plan 1.136.415,00	wykonanie 1.108.712,00
WENTA-BOX	plan 289.660,00	wykonanie 139.161,00
AMB SERVICES	plan 35.626,00	wykonanie 31.724,00
AFIX Sp.z.o.o.	plan 355.899,00	wykonanie 384.967,00
AFIX SJ	plan 466.145,00	wykonanie 434.038,00
U JANKA	plan 68.225,00	wykonanie 38.500,00
Inne (cmentarz)	plan 3.937,00	wykonanie 3.942,00
Oplata targowa Głuchów	plan 29.938,00	wykonanie 20.306,00
Oplata targowa - zaległa	plan 18.000,00	wykonanie 8.577,02

Należności na dzień 31.12.2013 r. **wynoszą 27.734,50 zł.** i dotyczą podatników, którzy mają przypisane zaległości na podstawie wystawionych decyzji.

W 2013 r. umorzenia zaległości nie było.

Niższe wykonanie dochodów w 2013 r. wynika z coraz mniejszej liczby osób handlujących na targowiskach.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	342.215,00	wykonanie	336.628,38	98,37 %
------	------------	-----------	------------	---------

Na dzień 31.12.2013 r. US wykazują należności w **kwocie 2.274,20 zł.,** w tym zaległości w **kwocie 908,00 zł.**

Dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	10.067,00	wykonanie	14.164,96	140,71 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Upomnienia od podatków.

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

plan	30.524,00	wykonanie	37.206,04	121,89 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

- odsetki podatku od nieruchomości	8.223,99
- odsetki od podatku rolnego	1.741,66
- odsetki od podatku leśnego	31,25
- odsetki od podatku od środków transportowych	5.499,65
- odsetki z podatków z US	17.590,40
- odsetki opłata targowa	4.020,09
- opłata prolongacyjna	99,00

Na dzień 31.12.2013 r. należności w odsetkach wynoszą **67.104,12 zł.**

W 2013 r. umorzono odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości dla 3 podatników w kwocie 413,50 zł. oraz 6 podatnikom rozłożono na raty spłaty odsetek i opłaty prolongacyjnej. Do zapłaty w 2014 r. kwota 13.511,54 zł.

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

plan	794.667,14	wykonanie	731.446,84	92,04 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

plan	47.781,00	wykonanie	39.417,00	82,50 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan	313.612,14	wykonanie	275.503,24	87,85 %
------	------------	-----------	------------	---------

Na dzień 31.12.2013 r. widnieją należności w **kwocie 198.050,64 zł.**, w tym zaległości **122.280,00 zł.** za wydobycie kruszywa od 5 podmiotów. W styczniu 2014 r. na poczet należności wpłynęła kwota 50.000,00 zł od jednego pomiotu. Sprawy egzekucji przekazano do Ref. ZDiZ.

W 2013 r. umorzono część należności od jednego podmiotu w kwocie 8.262,00 zł. i rozłożono na raty spłatę zaległości dla jednego podmiotu. Do zapłaty w 2014 r. pozostała kwota 7.062,00 zł.

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

plan	429.961,00	wykonanie	411.036,99	95,60 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

- opłata planistyczna

plan	0,00	wykonanie	3.777,55	0,00 %
------	------	-----------	----------	--------

Na dzień 31.12.2013 r. występują **należności w tym zaległości kwocie 72.297,10 zł.** Zaległości wynikają z 8 decyzji. Sprawy skierowane są do postępowania komorniczego.

- wpływy za zajęcie pasa drogowego

plan	49.261,00	wykonanie	68.689,74	139,44 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Należności, w tym zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 2.326,42 zł. z tego: zaległości do

2012 r. kwota 1.992,52 zł. a z 2013 r. – 333,90 zł. Sprawy do egzekucji przekazane są do referat ZDIZ.

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami od lipca 2013 r.

plan	380.700,00	wykonanie	338.569,70	88,93 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Na dzień 31.12.2013 r. występują **należności w kwocie 53.011,20 zł.**, w tym zaległości **23.667,40 zł.** Wystawiono 488 upomnień z tego: 57 anulowano, 319 zostało zapłaconych.

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

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

Na dzień 31.12.2013 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 referatu ZDIZ.

§ 0690– wpływy z różnych opłat

plan	100,00	wykonanie	2.816,00	2.816,00 %
------	--------	-----------	----------	------------

Wpłaty za upomnienia.

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

plan	3.213,00	wykonanie	2.673,61	83,21 %
------	----------	-----------	----------	---------

Należności na dzień 31.12.2013 r. **wynoszą 38.015,89 zł.**

W 2013 r. jednemu podatnikowi rozłożono na raty spłatę odsetek od opłaty eksploatacyjnej.

Na 2014 r pozostaje do zapłaty kwota 1.125,62 zł.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

plan	25.572,00	wykonanie	27.089,14	105,93 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	25.572,00	wykonanie	27.089,14	105,93%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Odsetki od lokat.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

	<u>państwa</u>			
plan	7.119.990,00	wykonanie	7.162.592,72	100,60 %

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

plan	6.941.003,00	wykonanie	6.938.449,00	99,96 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

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

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

plan	178.987,00	wykonanie	224.143,72	125,23 %
------	------------	-----------	------------	----------

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 2012 r. powiększone o 4,0 %.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 7.182.415,54 wykonanie 7.246.410,73 100,89 %

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 6.294.101,00 wykonanie 6.294.101,00 100,00 %

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 6.294.101,00 wykonanie 6.294.101,00 100,00 %

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan 641.555,00 wykonanie 641.555,00 100,00 %

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 641.555,00 wykonanie 641.555,00 100,00 %

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan 183.250,54 wykonanie 247.245,73 134,92 %

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

plan 70.804,00 wykonanie 104.786,93 148,00 %

Wpłaty w tym paragrafie dotyczą naliczenia kar od nieterminowego wykonania zadań inwestycyjnych - Rozbudowa OSP w Kruszowie i Woli Kazubowej.

Na dzień 31.12.2013 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. Sprawa skierowana do egzekucji komorniczej na podstawie nakazu zapłaty otrzymanego przez sąd.

§ 0920 – pozostałe odsetki

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan 85.229,00 wykonanie 115.240,64 135,21 %

w tym:

rozliczenie podatku VAT za 2012 r.

8.093,56

rozliczenia finansowe różne

1.559,26

zwrot nadpłaconych składek na PFRON z lat ubiegłych w jednostkach oświatowych (brak oświadczeń o niepełnosprawności uczniów)

32.890,00

refundacja wynagrodzeń PUP

48.383,83

dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania składek

od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS

1.129,14

odszkodowania (ubezpieczenia)

1.044,85

zwrot kosztów ekspertyzy 3-go Maja (Starostwo)

22.140,00

Na dzień 31.12.2013 r. **należności nie ma.**

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

plan	27.217,54	wykonanie	27.217,54	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja z UW – Fundusz Sołecki 2012 r. Refundacja poniesionych wydatków na zadania bieżące.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan	63.509,00	wykonanie	63.509,00	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

plan	63.509,00	wykonanie	63.509,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	630.848,68	wykonanie	598.958,75	94,94 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan	144.487,44	wykonanie	110.298,71	76,34 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

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

Wpływy za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych.

§ 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	4.701,00	wykonanie	5.308,44	112,92 %
------	----------	-----------	----------	----------

Dochody z czynszu lokatora w SP Wodzin Prywatny .

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	4,15	0,00 %
------	------	-----------	------	--------

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	3.782,00	wykonanie	6.347,34	167,83 %
------	----------	-----------	----------	----------

- dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania składek od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS	2.245,71
- odsprzedaż układu pomiarowego (gazomierza) gazowni z SP 2	1.858,34
- wpłaty za korzystanie z telefonu w SP 1 przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Koluśzkach	1.370,27
- wpłaty za wodę i ścieki od lokatora SP Wodzin Prywatny	873,02

§ 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	29.080,63	wykonanie	29.080,63	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	8.200,80	wykonanie	8.200,80	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

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	3.000,00	wykonanie	4.839,64	161,32 %
------	----------	-----------	----------	----------

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	95.651,01	wykonanie	56.445,71	59,01 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- dotacja na utworzenie pracowni przyrodniczej w SP Wodzinie Prywatnym

<i>plan</i>	<i>22.342,01</i>	<i>wykonanie</i>	<i>22.342,01</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie utworzenia pracowni przyrodniczej w SP w Wodzinie Prywatnym. Refundacja kosztów poniesionych w 2012 r.

- dotacja na utworzenie ekopracowni pod nazwą „Brama do ekoświata” przy SP Nr 2 w Tuszynie

<i>plan</i>	<i>39.204,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Zaplanowana dotacja z WFOŚiGW w Łodzi jako zwrot poniesionych kosztów utworzenia pracowni w 2013 r. została przekazana w 2014 r.

- dotacja na utworzenie ogródka dydaktycznego „Zielona Pracownia” przy SP w Wodzinie Prywatnym

<i>plan</i>	<i>34.105,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>34.103,70</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie utworzenia pracowni w SP w Wodzinie Prywatnym. Refundacja kosztów poniesionych w 2013 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	32.292,00	wykonanie	32.296,00	100,01%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	4,00	0,00 %
------	------	-----------	------	--------

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

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

plan	32.292,00	wykonanie	32.292,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja z UW na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan	258.100,00	wykonanie	262.191,04	101,59 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 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	750,14	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

Wpłaty czynszu mieszkaniowego lokatorów w budynku w Garbowie. Od IX/13 znajduje się tam Oddział PM2 w Tuszynie.

§ 0830 – wpływy z usług

plan	129.986,00	wykonanie	133.436,50	102,65 %
------	------------	-----------	------------	----------

PM Nr 1	plan	98.822,00	wykonanie	69.764,50	70,60 %
---------	------	-----------	-----------	-----------	---------

PM Nr 2	plan	66.308,00	wykonanie	63.672,00	6,02 %
---------	------	-----------	-----------	-----------	--------

Opłata za świadczenia przedszkolne w wysokości 1,00 zł ponad minimum programowe.

Na dzień 31.12.2013 r. występują należności w kwocie **2.935,00 zł. w tym PM Nr 1 – 1.173,00 zł. PM Nr 2 – 1.762,00 zł.** Należności zostały uregulowane.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	216,00	wykonanie	217,75	100,81 %
------	--------	-----------	--------	----------

Odsetki od nieterminowych wpłat za świadczenia.

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	280,00	wykonanie	585,23	209,01 %
------	--------	-----------	--------	----------

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

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

plan	127.098,00	wykonanie	127.098,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja z UW na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Plan	520,00	wykonanie	103,42	19,89 %
------	--------	-----------	--------	---------

Zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na rachunek gminy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

plan	7.609,00	wykonanie	9.510,29	124,99 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

§ 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	4.526,00	wykonanie	2.924,14	64,61 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wpływy z najmu w budynku punktu przedszkolnego w Garbowie. Od I-VIII/13 mieścił się tam Punkt Przedszkolny przy SP 1 w Tuszynie.

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

plan	0,00	wykonanie	92,00	0,00 %
------	------	-----------	-------	--------

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	2,71	0,00 %
------	------	-----------	------	--------

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	3.083,00	wykonanie	6.491,44	210,56 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznego przedszkola położonego na terenie naszej gminy za dzieci będące mieszkańcami gminy Czarnocin, Rzgowa, Strykowa i Dłutowa.

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	124.458,24	wykonanie	134.792,70	108,30 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	141,00	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

Opłata za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	1.625,00	wykonanie	1.624,62	99,98 %
------	----------	-----------	----------	---------

Odsetki od niezapłaconych w terminie rachunków przez MCSiW za gaz do ogrzewania hali sportowej. Należność główna z 2012 r. została uregulowana w styczniu 2013 r.

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	47.800,00	wykonanie	58.005,44	121,35 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

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

658,13

Refundacja za gaz na hali sportowej

57.347,31

Na dzień 31.12.2013 r. widnieje **należność w kwocie 6.425,98 zł.**, która dotyczy faktury za gaz wystawionej w XII/13 dla MCSiW. Należność uregulowana w lutym 2014 r.

§ 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	30.782,00	wykonanie	30.782,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja na realizację projektu finansowanego ze środków UE „Comenius III Uczenie się przez całe życie,,

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

plan	200,00	wykonanie	188,40	94,20 %
------	--------	-----------	--------	---------

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	44.051,24	wykonanie	44.051,24	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja z WFOŚIGW w Łodzi na dofinansowanie utworzenia pracowni przyrodniczej w Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym i Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie. Refundacja poniesionych kosztów w 2012 roku.

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

plan	13.235,00	wykonanie	8.188,37	61,87 %
------	------------------	-----------	-----------------	----------------

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	8,34	0,00 %
------	------	-----------	------	--------

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	13.235,00	wykonanie	8.180,03	61,81 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Wpłaty za korzystanie z dowozu transportem gminnym uczniów niepełnosprawnych, którzy nie mają uprawnień dowozowych do szkoły w Pabianicach. Z transportu korzystało 9 uczniów kwota 4.829,78 zł., oraz wpłata z gminy Dłutów za dowóz ucznia do szkoły w związku z zawartym porozumieniem w okresie I,II/13 r. kwota 3.350,25 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	30.000,00	wykonanie	41.681,64	138,94 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	165,95	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

Odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za wyżywienie.

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	52,12	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	30.000,00	wykonanie	41.463,57	138,21 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na rachunek gminy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	20.667,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	------------------	-----------	-------------	---------------

§ 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	20.667,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Dotacja na realizację projektu finansowanego ze środków UE „Comenius Regio”. Ostateczne rozliczenie złożono w 2013 r., jednak dotację otrzymamy 2014 r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan	236.422,00	wykonanie	236.995,10	100,24 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	236.422,00	wykonanie	236.995,10	100,24 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan	236.422,00	wykonanie	236.995,10	100,24 %
------	------------	-----------	------------	----------

W 2013 r. wydano łącznie 36 zezwoleń w tym:

22 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal),

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

6 zezwoleń jednorazowych

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan	4.687.322,76	wykonanie	4.560.123,69	97,29 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan	0,00	wykonanie	3.443,56	0,00 %
------	-------------	-----------	-----------------	---------------

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

plan	0,00	wykonanie	3.443,56	0,00 %
------	------	-----------	----------	--------

Zwrot za pobyt podopiecznej w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

plan	19.705,54	wykonanie	19.705,54	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

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

plan	19.705,54	wykonanie	19.705,54	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja z UW na realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny

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

plan	3.022.860,00	wykonanie	2.904.236,03	96,08 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	8,80	0,00 %
------	------	-----------	------	--------

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

plan	600,00	wykonanie	216,87	36,15 %
------	--------	-----------	--------	---------

Odsetki od niesłusznie pobranych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	5.500,00	wykonanie	890,17	16,18 %
------	----------	-----------	--------	---------

Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków.

Na dzień 31.12.2013 r. widnieją należności w **kwocie 4.971,00 zł.** które dotyczą nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego z dodatkami i świadczenia rodzinnego.

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

plan	2.980.093,00	wykonanie	2.876.140,37	96,51 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Dotacja UW na zadania zlecone.

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

	ustawami			
plan	36.667,00	wykonanie	26.979,82	73,58 %

Dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.
Na dzień 31.12.2013 r. widnieją **zaległości w kwocie 686.664,47 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	50.669,00	wykonanie	49.985,58	98,65 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	8.169,00	wykonanie	7.588,80	92,90 %
------	----------	-----------	----------	---------

Dotacja UW na zadania zlecone.

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

plan	42.500,00	wykonanie	42.396,78	99,76 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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	320.000,00	wykonanie	320.000,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

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

Na dzień 31.12.2013 r. widnieją należności w **kwocie 605,00 zł.** które dotyczą nienależnie pobranego zasiłku okresowego. Wystawiono tytuł wykonawczy.

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

plan	320.000,00	wykonanie	320.000,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

plan	549.850,00	wykonanie	547.775,64	99,62 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	6.200,00	wykonanie	4.128,00	66,58 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków.

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

plan	543.650,00	wykonanie	543.647,64	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan	207.774,00	wykonanie	207.774,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

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

plan	207.774,00	wykonanie	207.774,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja z UW w Łodzi na utrzymanie MOPS.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	516.464,22	wykonanie	507.203,34	98,21 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ § 0970 – wpływy z różnych dochodów

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

Środki zaplanowane były na 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	185.448,37	wykonanie	178.327,92	96,16 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

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

plan	9.817,85	wykonanie	9.440,88	96,16 %
------	----------	-----------	----------	---------

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	50.264,00	wykonanie	50.045,24	99,56 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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	270.134,00	wykonanie	269.389,30	99,72 %
------	------------	-----------	------------	---------

Dotacja z UW w Łodzi pomoc państwa w zakresie dożywiania.

DZIAŁ 853 – ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan	40.180,30	wykonanie	40.180,30	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan	40.180,30	wykonanie	40.180,30	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

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

plan	40.180,30	wykonanie	40.180,30	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	104.111,00	wykonanie	92.941,45	89,27 %
-------------	-------------------	------------------	------------------	----------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan	0,00	wykonanie	3,57	0,00 %
------	------	-----------	------	--------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	wykonanie	3,57	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	104.111,00	wykonanie	92.937,88	89,27 %
------	------------	-----------	-----------	---------

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

plan	77.878,00	wykonanie	67.121,02	86,19 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na stypendia socjalne dla uczniów.

§ 2040 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

plan	26.233,00	wykonanie	25.816,86	98,41 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na wyprawkę szkolną dla uczniów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	640.729,00	wykonanie	493.425,00	77,01 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan	382.247,00	wykonanie	233.907,78	61,19 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan	381.024,00	wykonanie	233.377,65	61,25 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wpływy z opłat za korzystanie z wysypiska śmieci w Kruszowie do 30.06.2013 r.

Na dzień 31.12.2013r. widnieją należności, w tym zaległości **w kwocie 4.233,34 zł.** od 3-ch podmiotów. Zaległości zostały przekazane do Ref. ZDiZ w celu ich ściągnięcia.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	1.223,00	wykonanie	530,13	43,35 %
------	----------	-----------	--------	---------

Zaległość na dzień 31.12.2013 r. **wynosi 490,73 zł.** Odsetki od zaległości za korzystanie z wysypiska śmieci.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan	0,00	wykonanie	621,65	0,00 %
------	-------------	-----------	---------------	---------------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	wykonanie	621,65	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

Dochody z szaletu ul. Żeromskiego.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

plan	128.818,00	wykonanie	128.818,32	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 0920 – pozostałe odsetki

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

Zwrot naliczonych przez bank odsetek od udzielonej dotacji dla ZWiK.

§ 2370 – wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych

plan	128.818,00	wykonanie	128.818,20	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych z 2012 r. - ZWiK

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

plan	123.014,00	wykonanie	123.427,25	100,34 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

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

plan	0,00	wykonanie	414,00	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	123.014,00	wykonanie	123.013,25	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dochody z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan	6.650,00	wykonanie	6.650,00	100,00 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

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

plan	6.650,00	wykonanie	6.650,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców sołectwa Bądryń”

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	29.345,57	wykonanie	29.345,87	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	29.345,57	wykonanie	29.345,87	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

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

plan	29.345,57	wykonanie	29.345,87	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej z MOK za 2012 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan	1.242.920,00	wykonanie	1.041.349,90	83,78 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	1.242.920,00	wykonanie	1.041.335,00	83,78%
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

§ 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	38.120,00	wykonanie	23.899,27	62,69 %
-----	-----------	-----------	-----------	---------

Dochody z MCSiW za najem pomieszczeń – sklepik, najem powierzchni reklamowej, najem powierzchni pod automat z napojami i słodyczami, opłata za najem powierzchni parkingowej.

§ 0830 – wpływy z usług

pan	1.204.800,00	wykonanie	1.016.433,49	84,37 %
-----	--------------	-----------	--------------	---------

Dochody z MCSiW na dzień 31.12.2013 r. widnieją zaległości w kwocie **11.227,00 zł.** które dotyczą wystawionych faktur w m-cu XII/13. Wszystkie należności zostały uregulowane.

§ 0920 – pozostałe odsetki

pan	0,00	wykonanie	1,98	0,00 %
-----	------	-----------	------	--------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	wykonanie	1.000,26	0,00 %
------	------	-----------	----------	--------

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	0,00	wykonanie	14,90	0,00 %
------	-------------	-----------	--------------	---------------

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

plan	0,00	wykonanie	14,90	0,00 %
------	------	-----------	-------	--------

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 r. LUKS Tuszyn.

DOCHODY MAJĄTKOWE

plan	1.423.260,37	wykonanie	1.235.447,67	86,80 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	276.160,00	wykonanie	276.160,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	276.160,00	wykonanie	276.160,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

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

plan	150.000,00	wykonanie	150.000,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja ze Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Remont ul. Wspólnej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Mąkoszyn, gmina Tuszyn”

§ 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	126.160,00	wykonanie	126.160,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja z Województwa Łódzkiego (dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) na realizację zadania inwestycyjnego „Remont ul. Wspólnej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Mąkoszyn, gmina Tuszyn”

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	838.537,67	wykonanie	882.270,11	105,22 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	838.537,67	wykonanie	882.270,11	105,22 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

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

plan	11.231,00	wykonanie	10.806,11	96,22 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

plan	107.238,67	wykonanie	118.795,00	110,78 %
------	------------	-----------	------------	----------

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	720.068,00	wykonanie	752.669,00	104,53 %
------	------------	-----------	------------	----------

W 2013 roku sprzedano następujące mienie komunalne:

lokal mieszkalny nr 11na rzecz najemcy przy ul. Brzezińskiej 19

lokal mieszkalny nr 15 przy ul. Brzezińskiej 23

lokal mieszkalny nr 8 przy ul. Brzezińskiej 29

działkę nr 294/2 obręb Wodzin Majoracki

działkę nr 36 obręb 19 miasto Tuszyn

działkę nr 77/3 obręb 20 przy ul. Nidas Leśny

działkę nr 165 obręb 20 przy ul. Nidas Leśny

działkę nr 148 obręb 14 przy ul. Pszczelej

działkę nr 199/3 położoną w Dylewie przy ul. Góreckiej
 działkę nr 16/2 i 17/4 obręb 9 - nieruchomość zabudowaną przy ul. 3-go Maja w Tuszynie
 dokonano zamiany działek nr 155/29 i nr 158/23 obręb Tuszynek Majoracki na działkę nr 158/22
 obręb Tuszynek Majoracki.

W 2013 r. ogłoszono 66 przetargów na działki i lokale w następujących: miesiącach luty, marzec,
 maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik i grudzień.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	6.259,91	wykonanie	6.259,91	100,00 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan	6.259,91	wykonanie	6.259,91	100,00 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

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

plan	6.259,91	wykonanie	6.259,91	100,00 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Dotacja z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych na Fundusz Sołecki w zakresie
 zadań majątkowych za 2012 r.

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	63.850,00	wykonanie	48.583,86	76,09 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan	63.850,00	wykonanie	48.583,86	76,09 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

plan	63.850,00	wykonanie	48.583,86	76,09 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Dotacja z UW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Utworzenie placu zabaw przy SP Nr 2
 w Tuszynie” w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	216.279,00	wykonanie	0,00	0,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------	--------------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	216.279,00	wykonanie	0,00	0,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------	--------------

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

plan	216.279,00	wykonanie	0,00	0,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------	--------------

Zaplanowana dotacja w ramach podpisanej umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego ze
 środków UE w ramach programu PROW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa i

rozbudowa OSP w Woli Kazubowej na cele świetlicy wiejskiej”. Środki jako refundację poniesionych kosztów otrzymaliśmy w 2014 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan	22.173,79	wykonanie	22.173,79	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan	22.173,79	wykonanie	22.173,79	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

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

plan	22.173,79	wykonanie	22.173,79	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja ze środków UE w ramach programu PROW, jako refundacja poniesionych kosztów w 2012 r., z Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie placu zabaw w Tuszynie Lesie” .

**Informacja dotycząca ściągalności podatków
na dzień 31.12.2013 roku**

Podatek od nieruchomości – osoby prawne :

Wystawiono : 63 szt. upomnień	79 787,64
18 szt. tytułów wykonawczych	57 289,00
z tego: ściągnięto z upomnień	10 498,00
z tytułów wykonawczych	39 502,23

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne:

wystawiono : 1 775 szt. upomnień na kwotę	465 194,00
249 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	102 794,38
z tego ściągnięto z upomnień	159 780,00
z tytułów wykonawczych	36 775,80

Podatek rolny – osoby prawne

Wystawiono : 16 szt. upomnień na kwotę	2 419,00
8 szt. tytułów wykonawczych	862,00
z tego: ściągnięto z upomnień	0,00
z tytułów wykonawczych	822,00

Podatek rolny - osoby fizyczne :

Wystawiono : 425 szt. upomnień na kwotę	41 803,00
108 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	8 949,50
z tego: ściągnięto z upomnień	22 220,00
z tytułów wykonawczych	7 448,00

Podatek leśny - osoby fizyczne

Wystawiono : 174 szt. upomnień na kwotę	1 899,00
7 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	217,00
z tego: ściągnięto z upomnień	796,00
z tytułów wykonawczych	33,00

Podatek od środków transportowych - osoby prawne

Wystawiono : 6 szt. upomnień na kwotę	85 711,00
2 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	2 043,00
z tego: ściągnięto z upomnień	74 042,00

z tytułów wykonawczych **0,00**

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Wystawiono : 41 szt. upomnień na kwotę	112 126,46
15 szt. tytułów wykonawczych na kwotę	30 247,40
z tego: ściągnięto z upomnień	60 037,60
z tytułów wykonawczych	9 469,80

WYDATKI BIEŻĄCE

plan	36.257.729,68	wykonanie	33.710.079,75	92,97 %
Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo				
plan	263.410,23	wykonanie	260.672,15	98,96 %

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan	10.650,00	wykonanie	10.402,32	97,67 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	10.415,00	wykonanie	10.188,67	97,83 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

plan	235,00	wykonanie	213,65	90,91 %
------	--------	-----------	--------	---------

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	252.760,23	wykonanie	250.269,83	99,01 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	3.580,31	wykonanie	3.578,00	99,94%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	615,46	wykonanie	615,06	99,94 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	79,15	wykonanie	72,23	91,26 %
------	-------	-----------	-------	---------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	657,30	wykonanie	632,42	96,21 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	23,86	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-------	-----------	------	--------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	247.804,15	wykonanie	245.372,12	99,02 %
------	------------	-----------	------------	---------

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	1.236.028,00	wykonanie	1.094.688,32	88,57 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	659.611,00	wykonanie	602.846,08	91,39 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	234.985,00	wykonanie	234.984,77	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

1. Zakup masy asfaltobetonowej na zimno 24.272,82

Zakupiono 33 ton masy asfaltobetonowej na zimno i wykorzystano do remontu ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg: Tuszyn ul. Ogrodzonka, Brzezińska, Ks. Ściegiennego, Wł. Jagiełły, droga Głuchów – Lubanów, Garbów ul. Prosta i Kruszowska, Szczukwin ul. Gliniana.

2. Zakup znaków drogowych 5.153,70

oraz tablic z nazwami ulic, luster drogowych

3. Zakup tłucznia drogowego 59.891,09

Zakupiony tłuczeń wykorzystano do remontu następujących dróg: remont ul. Cmentarnej w Zofiówce, Tuszyn ul. Poddębina, Kaczeńcowa i Wschodnia, Wola Kazubowa ul. Sadowa, Głuchów ul. Długa, Garbów ul. Aleksandrówek, Zofiówka ul. Główna (pobocza).

4. Zakup paliwa 139.346,01**5. Zakup materiałów do odwodnienia 3.301,16****6. inne 3.019,99**

Zakupiono m.in.: drzewka do nasadzeń w pasach drogowych, opony do przyczepy ciągnikowej.

§ 4270- zakup usług remontowych

plan	140.000,00	wykonanie	140.000,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg masą asfaltobetonową z otaczarki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	283.355,00	wykonanie	226.591,14	79,97 %
------	------------	-----------	------------	---------

1. Zimowe utrzymanie dróg 186.090,44**2. Malowanie znaków poziomych 40.000,00**

Wykonano oznakowanie poziome ulic

3. inne 500,70

wywóz nieczystości płynnych ze studni kanalizacji deszczowej, udostępnienie kopii mapy.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	1.271,00	wykonanie	1.270,17	99,93 %
------	----------	-----------	----------	---------

opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan	576.417,00	wykonanie	491.842,24	85,33 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	273.842,00	wykonanie	257.988,25	94,21 %
------	------------	-----------	------------	---------

1. Utrzymanie ciągników, ładowarki, samochodu

(paliwo, części zamienne) 89.308,00

2. Zakup znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic 1.630,98**3. Zakup tłucznia 99.918,02**

Zakupiono kruszywo do bieżącego remontu dróg gminnych.

5. Zakup masy asfaltobetonowej 11.033,10

Zakupiono ok. 15 ton masy asfaltobetonowej na zimno do remontu bieżącego nawierzchni asfaltowych dróg gminnych.

6. zakup materiałów do odwodnienia 6.243,99

Zakupiono materiały do naprawy istniejącego odwodnienia m.in. Wola Kazubowa ul. Górecka, Jutroszew, Tuszyn ul. Górecka.

7. zakup materiałów i narzędzi dla pracowników	5.564,03
8. inne	1.118,00
9. Fundusz sołecki	43.172,13
- Sołectwo Bądryń – 1.831,01 zł. zakupiono 34,7 ton kruszywa frakcji 0-31,5 mm do remontu dróg gruntowych na terenie sołectwa (ul. Ks. Brzóska)	
- sołectwo Tuszynek Majoracki – 19.975,47 zł. zakupiono 378,56 ton kruszywa frakcji 0 – 31,5 mm do remontu dróg gruntowych na terenie sołectwa ul. Królewska i ul. Trybunalska.	
- Sołectwo Dylew 7.579,46 zł. zakupiono 143,64 tony kruszywa frakcji 0-31,5 mm do remontu dróg gruntowych na terenie sołectwa ul. Włóściańska,	
- Sołectwo Garbów 11.026,19 zł. zakupiono 208,96 ton kruszywa frakcji 0 – 31,5 mm do remontu dróg gruntowych na terenie sołectwa ul. Aleksandrówek.	
- Sołectwo Głuchów 2.760 zł. zakupiono wiatę przystankową dla dzieci korzystających z dowozu do szkół.	

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	122.711,00	wykonanie	105.521,71	85,99 %
------	------------	-----------	------------	---------

1. Remonty nawierzchni bitumicznych dróg **50.344,96**

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg, wyremontowano następujące drogi: Rydzynki ul. Komarowa, Tęczowa, Tuszyn ul. Rzgowska, Brzezińska, Żeromskiego, Zwierzyńskiego, Kępica, Ogrodzonka, Leśna, Młynkowa, Tylna, Chmielna, Cmentarna, Noworzgowska, Stodolniana, Polna, Szczukwin ul. Gliniana, Kruszów ul. Szkolna, Garbów – Kruszów, Syski, Jutroszew, Górki Małe ul. Dworska, Wodzin Majoracki, Modlica.

2. Remonty nawierzchni dróg gruntowych **46.907,28**

wyremontowano m.in. następujące drogi Tuszyn ul. Nidas Leśny, Wodzin Prywatny ul. Polna, ul. Szkolna, ul. Zielona, Tuszynek Maj. ul. Kwiatowa, ul. Husarska, Wodzin Majoracki ul. Okupniki, Rydzynki ul. Tęczowa, ul. Komarowa, Tuszyn ul. Antonówka, ul. Wielkopole, ul. Ks. Ściegiennego, ul. Sportowa, Syski ul. Grabicka, Rydzynki ul. Tęczowa, droga Wodzin Majoracki – Szczukwin, Kruszów ul. Południowa, ul. Centralna, droga Głuchów – Grabina Wola.

2. Naprawy pojazdów i inne usługi remontowe i naprawcze **8.269,47**

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	152.114,00	wykonanie	109.338,45	71,88 %
------	------------	-----------	------------	---------

1. Zimowe utrzymanie dróg **87.354,45**

2. Profilowanie dróg **1.119,30**

3. Malowanie znaków poziomych **9.999,50**

4. Odwodnienie dróg **4.920,00**

wykonanie odwodnienia ulicy Staropolskiej

5. Inne (przeglądy techniczne, transport wymiany olejów itp.) **5.945,20**

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

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	25.770,00	wykonanie	18.033,00	69,98 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Ubezpieczenie pojazdów i ubezpieczenie dróg gminnych.

§ 4500 – podatki na rzecz budżetu JST

plan	480,00	wykonanie	475,00	98,96 %
------	--------	-----------	--------	---------

Podatek od środków transportowych – przyczepa ciągnikowa.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa				
plan	1.000,00	wykonanie	485,83	48,58 %

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT				
plan	500,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa				
plan	446.250,00	wykonanie	412.387,90	92,41 %

<u>Rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>				
plan	204.600,00	wykonanie	203.021,77	99,23 %

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				
plan	204.600,00	wykonanie	203.021,77	99,23 %

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie.

<u>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>				
plan	102.794,00	wykonanie	84.702,22	82,40 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	58.787,00	wykonanie	53.863,82	91,63 %

w tym:

- ogłoszenia w prasie			12.589,96	
- operaty szacunkowe dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży			38.295,56	
- opłaty za akty notarialne			627,30	
- inne (inventaryzacja lokalu, ochrona 3-go Maja, wycinka drzew)			2.351,00	

§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	24.079,00	wykonanie	19.057,33	79,15 %

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste			18.760,24	
--	--	--	------------------	--

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

- opłata komornicza (renta planistyczna)			297,09	
--	--	--	---------------	--

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT				
plan	3.000,00	wykonanie	42,78	1,43 %

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	16.928,00	wykonanie	11.738,29	69,34 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan	138.856,00	wykonanie	124.663,91	89,78 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4260 – zakup energii

plan	7.300,00	wykonanie	3.657,01	50,10 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakup energii elektrycznej na Ośrodku 3-go Maja. Przepisanie umowy na energię z byłego dzierżawcy na właściciela gminę Tuszyn nastąpiło w m-cu kwietniu 2013 r. (są to opłaty stałe bez poboru energii)

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	64.673,00	wykonanie	64.496,20	99,73 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Rozliczenie nakładów budowlanych wykonanych w budynkach na Ośrodku 3-go Maja przez byłego dzierżawcę oraz naprawa obwodów oświetleniowych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	39.603,00	wykonanie	31.365,00	79,20 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

wydatki poniesiono na:

- ochronę obiektu przy ul. 3-go Maja	12.060,00
- zmiana ewidencji gruntów użytków kopalnianych	15.000,00
- odcięcie wieży ciśnień w Tuszynku	4.305,00

§ 4390 – zakup ekspertyz, analiz, opinii

plan	24.840,00	wykonanie	24.723,00	99,53 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłata za wykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi ekspertyzy budynku kotłowni zlokalizowanego na Ośrodku 3-go Maja. Gmina otrzymała zwrot wydatku w kwocie 22.140,00 zł. (dochody).

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	400,00	wykonanie	312,06	78,02%
------	--------	-----------	--------	--------

Ubezpieczenie budynków przy ul. 3-go Maja i ul Sportowej ³/₄.

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	2.040,00	wykonanie	110,64	5,42 %
------	----------	-----------	--------	--------

Dział 710 – Działalność usługowa

plan	1.300.945,00	wykonanie	1.005.146,57	77,26 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	413.280,00	wykonanie	208.172,95	50,37 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	51.240,00	wykonanie	37.240,00	72,68 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

umowy zlecenia na wykonanie zmian miejscowego planu zagospodarowania	32.440,00
wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	4.800,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	362.040,00	wykonanie	170.932,95	47,21 %
------	------------	-----------	------------	---------

ogłoszenia w prasie

14.253,24

mapy do lokalizacji

795,00

opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych

1.845,00

zmiany mpzp

154.039,71

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	18.172,00	wykonanie	15.660,93	86,18 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	18.172,00	wykonanie	15.660,93	86,18 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- wznowienia granic

5.300,00

- podziały i rozgraniczenia

10.360,93Rozdział 71095 – Pozostała działalność (targowiska)

plan	869.493,00	wykonanie	781.312,69	89,86 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3050 - Zasądzone renty

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

§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan	490.526,00	wykonanie	457.058,42	93,18 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

- wypłata prowizji targowiska gminne

50.502,54

- wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej na prywatnych targowiskach

404.178,70

- wypłata prowizji za obsługę parkingu

2.377,18**§ 4110** - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	400,00	wykonanie	352,24	88,06 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	30,00	wykonanie	22,89	76,30 %
------	-------	-----------	-------	---------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	8.000,00	wykonanie	3.890,83	48,64 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

§ 4260 - zakup energii elektrycznej i wody

plan	125.152,00	wykonanie	117.511,06	93,89 %
------	------------	-----------	------------	---------

- zużycie wody	1.040,29
- oświetlenie parkingów	45.695,28
- oświetlenie wiat	70.775,49

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	10.000,00	wykonanie	7.398,00	73,98 %
------	-----------	-----------	----------	---------

- konserwacja urządzeń energetycznych	6.540,00
- drobne naprawy	858,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	214.595,00	wykonanie	186.579,41	86,94 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

- drukowanie biletów	8.678,88
- sprzątanie targowiska i wywóz śmieci	38.776,76
- równanie parkingu i terenu Giełdy Rolnej	1.626,02
- inne: między innymi - wynajem TOI TOI, koncepcja kanal. ul. Turystyczna, montaż banerów, wynajem podnośnika itp.	10.115,00
- ochrona Targowiska Gminnego	90.293,59
- czynsz dzierżawny dla Parafii za teren zajmowany przez Giełdę Rolną	13.430,31
- zimowe utrzymanie	23.163,85
- reklama targowiska	495,00

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	3.630,00	wykonanie	2.442,06	67,27 %
------	----------	-----------	----------	---------

Ubezpieczenie Targowiska Gminnego, Giełdy rolnej, Zwierzyńskiego	796,24
Opłaty komornicze, egzekucyjne	1.645,82

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	15.000,00	wykonanie	4.907,28	32,72 %
------	-----------	-----------	----------	---------

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	1.500,00	wykonanie	490,50	32,70%
------	----------	-----------	--------	--------

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

Wydatki poniesione na utrzymanie Targowiska Gminnego

Ogółem	256 222,76
w tym:	
renta dla p. Błasiaka	660,00
obsługa /inkasent/	23 282,69
materiały do konserwacji wiat, pawilonów, itp.	3 768,83
w tym:	
- olej i paliwo	243,08
- materiały elektryczne	664,87
- zakup wkrętarki, głowica do kosy	485,37
- materiały różne (elektrody, tarcze, pianka, silikon, cement itp.)	1 272,02
- materiały hydrauliczne	246,36
- środki czystości	778,13
- rolki do kasy fiskalnej	79,00
zużycie wody/gazu	1 040,29
konserwacja stacji transformatorowych	6 540,00
zużyta energia elektryczna	70 775,49
sprzątanie targowiska + wywóz nieczystości stałych	33 012,16
wywóz nieczystości płynnych	1 038,40
wynajem kabiny sanitarnej wc	2 576,00
przeгляд sanitariatów	280,00
odśnieżanie dachów	615,00
obsługa sanitariatów	3 114,00
wykonanie koncepcji sieci kanalizacyjnej	2 500,00
wynajem podnośnika	350,00
montaż banerów	580,00
ochrona targowiska	90 293,59
akcja zima	12 368,75
zakładki reklamowe	20,00
wykonanie nowych bilbordów – 3szt.	475,00

opłaty komornicze	1 645,82
ubezpieczenie targowisk	796,24
opłat sądowe	490,50

Wydatki poniesione na utrzymanie Hali Targowej Nr 1 oraz oświetlenia parkingów

Ogółem	45 695,28
w tym:	
zużyta energia elektryczna do oświetlenia parkingów i hali	45 695,28

Wydatki poniesione na utrzymanie Giędy Rolnej

Ogółem	38 797,65
w tym:	
obsługa /inkasent/	14 596,07
rolki do kasy fiskalnej	49,00
naprawa kasy fiskalnej	74,00
sprzątanie targowiska	4 531,20
naprawa wjazdu	710,00
równanie i naprawa nawierzchni	1 626,02
akcja zima	3 781,05
czynsz dla Parafii	13 430,31

Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska przy ul. A. Zwierzyńskiego

Ogółem	20 384,01
w tym:	
obsługa /inkasent/	12 951,96
rolki do kasy fiskalnej	49,00
naprawa kasy fiskalnej	74,00
wywóz śmieci	195,00
wykonanie cennika	100,00

akcja zima 7 014,05

Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska w Tuszynie-Lesie

Ogółem	2 448,13
w tym:	
obsługa /inkasent/	2 049,00
rolki do kasy fiskalnej	24,00
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy /p. Michaś/	375,13

Wydatki poniesione przez gminę na prowadzenie targowisk przez prywatnych właścicieli

Ogółem	412 857,58
<u>Wydatki bazar „Wenta –Box”</u>	26 604,00
- inkasent 18,9%	26 301,42
- bilety	302,58
<u>Wydatki bazar "AMB Services.</u>	6 262,24
- inkasent 18,9%	6 262,24
<u>Wydatki bazar "AFIX" s.j.</u>	84 546,09
- inkasent – prowizja 18,9 %	82 033,20
- bilety	2 512,89
<u>Wydatki bazar "AFIX" Sp. z o.o.</u>	74 901,42
- inkasent – prowizja 18,9 %	72 758,76
- bilety	2 142,66
<u>Wydatki bazar "MEDAX"</u>	213 267,33
- inkasent – prowizja 18,9 %	209 546,58
- bilety	3 720,75

<u>Wydatki bazar "U Janka"</u>	7 276,50
- inkasent 18,9%	7 276,50

Podatek VAT:**4 907,28****Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan	5.521.659,00	wykonanie	4.985.984,60	90,30 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan	103.646,00	wykonanie	103.492,12	99,85 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	74.400,00	wykonanie	74.400,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	13.847,70	wykonanie	13.847,70	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	986,82	wykonanie	1986,82	100,00 %
------	--------	-----------	---------	----------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	5.116,90	wykonanie	4.963,02	96,99 %
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

zakup paliwa do transportu dowodów osobistych	1.484,12
zakup materiałów do akcji kurierskiej	200,00
zakup art. biurowych – pozostałych	3.278,90

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	950,00	wykonanie	950,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	2.187,86	wykonanie	2.187,86	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe

plan	142.908,00	wykonanie	142.519,67	99,73 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 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:				
<i>- wydatki na pomoc finansową na zadania z zakresu architektury-budowlanej</i>				
<i>plan</i>	<i>86.300,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>86.300,00</i>	<i>100,00 %</i>

Środki w kwocie 79.548,74 zł. (rozliczenie ze Starostwa) wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **77.798,45**

odpis na ZFŚS **1.750,29**

Przekazanie pomocy finansowej na podstawie umowy Nr 37/2013 z dnia 13.03.2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu architektoniczno- budowlanych w 2013 r. Umowa została rozliczona a niewykorzystane środki w wysokości **6.751,26 zł.** zostały przekazane na rachunek gminy w styczniu 2014 r.

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

<i>plan</i>	<i>26.000,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>26.000,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

środki w kwocie 19.125,20 zł. (rozliczenie ze Starostwa) wykorzystano na:

zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek

systemu „Pojazd” oraz wyposażenia **2.072,09**

opłatę za dostęp do łączu telekomunikacji **9.971,53**

opłata za serwis sprzętu systemu „Pojazd” **5.166,00**

opłatę za przesyłki listowe **667,65**

koszt transportu (dowóz dokumentów) **904,71**

koszty delegacji służbowych pracowników **63,78**

wydatki poniesione na dostęp do internetu **279,44**

Przekazanie pomocy finansowej w ramach umowy Nr 39/2013 z dnia 13.03.2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji. Umowa została rozliczona a niewykorzystane środki w wysokości **6.874,80 zł.** zostały przekazane na rachunek gminy w styczniu 2014 r.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	17.640,00	wykonanie	17.640,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

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

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	3.341,61	wykonanie	3.341,61	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	476,26	wykonanie	476,26	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	4.252,85	wykonanie	4.252,85	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

w tym:

artykuły biurowe z dotacji Starostwa **824,85**

zakup węgla pomoc rzeczowa UM **3.428,00**

§ 4260 - zakup energii				
plan	518,00	wykonanie	518,00	100,00 %
zakup energii pomoc rzeczowa UM		518,00		

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	770,00	wykonanie	770,00	100,00 %
w tym:				
usługi z dotacji Starostwa		520,00		
usługi pomoc rzeczowa UM		250,00		

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	1.810,00	wykonanie	1.421,67	78,55 %
w tym:				
opłaty z dotacji Starostwa		598,00		
usługi pomoc rzeczowa UM		823,67		

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	268.166,00	wykonanie	218.898,69	81,63 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
plan	245.662,00	wykonanie	203.907,80	83,00 %
w tym:				
- diety		203.550,00		
- diety podróż zagraniczna		357,80		

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. Koszty podróży służbowej zagranicznej 2 radnych do Buchi na Ukrainę.

W 2013 r. odbyło się 13 Sesji Rady Miejskiej i 69 posiedzeń Komisji Rady w tym:

- 16 posiedzeń Komisji Mieszkaniowej,
- 19 posiedzeń Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Budżetu,
- 24 posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
- 3 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
- 7 posiedzeń Komisji Infrastruktury Społecznej,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	11.105,00	wykonanie	6.783,63	61,09 %

w tym:
Zakupiono art. biurowe, kawę, herbatę, napoje na Sesje Rady Miejskiej i posiedzenia Komisji Rady i akcesoria komputerowe.

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	1.944,00	wykonanie	1.808,10	93,01 %
------	----------	-----------	----------	---------

Naprawa sprzętu biurowego.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	7.325,00	wykonanie	5.250,26	71,68 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatki poniesione na: prenumeratę, usługi pocztowe, kopiowanie dokumentów itp.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	900,00	wykonanie	580,90	64,54 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4430 – różne opłaty i składki

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

§ 4950 – różnice kursowe

plan	930,00	wykonanie	568,00	61,08 %
------	--------	-----------	--------	---------

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

plan	4.586.886,00	wykonanie	4.170.346,48	90,92 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	16.715,00	wykonanie	15.556,37	93,07 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wydatki poniesiono na:

wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży,

zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów BHP

3.296,53

zwrot kosztów za okulary do pracy przy komputerze

3.546,00

odprawa pieniężna

8.713,84

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	3.038.545,00	wykonanie	2.783.277,16	91,60 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	228.084,00	wykonanie	227.870,69	99,91 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	527.064,00	wykonanie	497.495,43	94,39 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	63.323,00	wykonanie	56.448,64	89,14 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4140 – wypłaty na PEFRON

plan	29.697,00	wykonanie	17.543,56	59,08 %
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	54.000,00	wykonanie	49.800,00	92,22 %
w tym:				
umowy zlecenia		48.660,00		
koszty zastępstwa procesowego		1.140,00		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	153.590,00	wykonanie	119.185,42	77,60 %
w tym:				
- zakup materiałów biurowych			24.197,19	
- zakup środków czystości			3.613,90	
- zakup paliwa i części do sam. UM			17.350,02	
- zakup węgla			25.437,12	
- zakup kawy, herbaty, napoi chłodzących do sekretariatu			991,23	
- zakup wyposażenia			8.397,61	
- zakup papieru do drukarek, tonerów, programów			39.198,35	
§ 4260 - zakup energii, wody, gazu				
plan	90.024,00	wykonanie	85.465,91	94,94 %
w tym:				
- zakup energii		64.272,98		
- zakup gazu		20.366,53		
- zakup wody		826,40		
§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	28.920,00	wykonanie	24.071,21	83,23 %
w tym:				
naprawa sprzętu biurowego		3.567,00		
naprawa samochodu, inne naprawy		20.504,21		
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	3.345,00	wykonanie	3.121,00	93,30 %
Środki wydatkowano na zapłatę za badania okresowe pracowników.				
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	172.363,00	wykonanie	146.610,15	85,06 %
w tym:				
- usługi pocztowe			53.949,68	
- prenumerata czasopism			18.322,50	
- wywóz nieczystości z posesji UM			1.476,45	
- serwis programów komputerowych			50.820,56	
- pozostałe usługi			20.705,18	
- przegląd samochodów			1.335,78	
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet				

plan	5.000,00	wykonanie	2.912,95	58,26 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

plan	7.500,00	wykonanie	5.369,08	71,59 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	15.000,00	wykonanie	11.583,32	77,22 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan	500,00	wykonanie	202,95	40,59 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

plan	3.883,00	wykonanie	1.885,33	48,55 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne

plan	7.545,00	wykonanie	591,15	7,83 %
------	----------	-----------	--------	--------

Koszt podróży służbowej do miasta Bucha na Ukrainie Burmistrza i kierowcy.

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	28.623,00	wykonanie	27.237,87	95,16 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki finansowe wydatkowano na:

ubezpieczenie samochodów, budynków będących na stanie Urzędu Miasta	16.813,92
---	-----------

zapłata składki do Stowarzyszenia Buduj Razem	10.000,00
---	-----------

inne opłaty	340,00
-------------	--------

opłaty komornicze	83,95
-------------------	-------

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	79.138,00	wykonanie	76.826,70	97,08 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Odpis na ZFŚS.

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

plan	814,00	wykonanie	813,00	99,88 %
------	--------	-----------	--------	---------

Podatek od środków transportowych zapłata za autobus.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	1.774,00	wykonanie	840,00	47,35 %
------	----------	-----------	--------	---------

Opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska.

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	5.125,00	wykonanie	415,80	8,11 %
------	----------	-----------	--------	--------

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	6.000,00	wykonanie	5.658,50	94,31 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan	19.474,00	wykonanie	9.127,70	46,87 %
§ 4950 – różnice kursowe				
plan	840,00	wykonanie	436,69	51,99 %
§ 4990 – sumy do wyjaśnienia				
plan	0,00	wykonanie	-0,10	0,00 %

Informacja o stanie zatrudnienia i dodatkowych wynagrodzeniach ze stosunku pracy za 2013 rok

Stan zatrudnienia na 01.01.2013 r **91 osób**
Stan zatrudnienia na 31.12.2013 r **93 osób**

W 2013 r. zawarto 5 umów z PUP w Łodzi w sprawie zorganizowania robót publicznych. Umowy zostały zawarta na okres 6 miesięcy, 5 miesięcy, 3 miesiące, 2,5 miesiące, 1,5 miesiąca łącznie dla 9 osób bezrobotnych, wymienione osoby zostały zatrudnione:

w miesiącu styczniu:

1 osoba (roboty publiczne) na stanowisku pracownika I stopnia zatrudnionego w ramach robót publicznych w Ref. DiZ,

w miesiącu kwietniu:

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

w miesiącu czerwcu:

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

w miesiącu październiku:

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

w miesiącu listopadzie:

1 osoba (roboty publiczne) na stanowisku pracownika II stopnia zatrudnionego w ramach robót publicznych st. ds. OC,

Ponadto w Urzędzie Miasta w Tuszynie z własnych środków zatrudniono:

od miesiąca stycznia :

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

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

od miesiąca kwietnia:

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

od miesiąca maja :

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

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

od miesiąca września :

1 pracownik zatrudniony na stanowisku opiekuna dzieci w Ref. Ogólnoorganizacyjnym (umowa na czas określony),

od miesiąca października :

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

od miesiąca listopada:

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

Zwolnienia:

W 2013 roku zwolniono:

w miesiącu styczniu:

1 pracownik zatrudniony na stanowisku pomocy administracyjnej w Ref. GPGiR (z wpływem czasu na jaki była zawarta),

w miesiącu czerwcu:

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

w miesiącu sierpniu:

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

w miesiącu wrześniu:

1 pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora w Ref. F-B (bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych),

w miesiącu listopadzie:

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

w miesiącu grudniu:

2 pracowników zatrudnionych na stanowisku pomocy administracyjnej w Ref. PiE (ma mocy porozumienia stron i z wpływem czasu na który była zawarta),

1 pracownik zatrudniony na stanowisku młodszego podinspektora w SM (ma mocy porozumienia stron),

1 pracownik zatrudniony w ramach robót publicznych st. ds. OC (z wpływem czasu na jaki była zawarta),

2 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Ref. DiZ (z wpływem czasu na jaki była zawarta),

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

Pracownikom wypłacono:

- odprawa	Urząd	8 713,84
- nagrody jubileuszowe w kwocie		78.025,46
- godziny nadliczbowe i nocne w tym:		
	Urząd	19.055,57
	Roboty publiczne	411,49
	Urząd – pracownicy fizyczni	20.601,66
	Straż Miejska	6.605,70
- ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej w tym :		
	Urząd	1.902,04
	Roboty publiczne	538,20
	Straż Miejska	1.650,00
- ekwiwalent za urlop:		
	Urząd	7.289,20
	Roboty publiczne	1.202,35

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

plan	103.800,00	wykonanie	72.754,21	70,09 %
------	-------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	10.000,00	wykonanie	7.048,92	70,49 %
------	-----------	-----------	----------	---------

zakupiono:

koszulki z logo gminy za kwotę	3.025,80
--------------------------------	----------

długopisy, ołówki i temperówki reklamowe za kwotę	1.928,03
---	----------

kubki z logo i herbem gminy za kwotę	1.030,40
--------------------------------------	----------

notesy za kwotę	366,54
-----------------	--------

zegary reklamowe za kwotę	502,00
---------------------------	--------

upominki i ciasto na przyjęcie delegacji zagranicznej	196,15
---	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	93.800,00	wykonanie	65.705,29	70,05 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki wydatkowano na:

- abonament za wykonanie wirtualnego spaceru po mieście Tuszyn za kwotę	2.460,00
---	----------

- 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 gazetki lokalnej	2.991,03
---------------------------------	----------

- transport materiałów reklamowych za kwotę	61,74
---	-------

- wyżywienie delegacji zagranicznej z Ukrainy miasta Bucha, która gościła w naszym mieście na Dniach Tuszyzna	1.000,00
---	----------

- opłata za upoważnienie do używania samochodu w związku z wyjazdem delegacji na Ukrainę	152,52
--	--------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	316.253,00	wykonanie	277.973,43	87,90 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	2.360,00	wykonanie	1.138,64	48,25 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	90.774,00	wykonanie	89.801,42	98,93 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	10.095,00	wykonanie	7.242,50	71,74 %
------	-----------	-----------	----------	---------

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan	74.317,00	wykonanie	64.913,26	87,35 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wypłata wynagrodzenia i inkasa i dla sołtysów za pobór podatków.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	17.339,00	wykonanie	16.026,98	92,43 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	2.471,00	wykonanie	1.105,17	44,73 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4140 – wypłaty na PEFRON

plan	4.098,00	wykonanie	1.397,39	34,10 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	13.876,00	wykonanie	11.966,83	86,24 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- wydatki biurowe związane z poborem podatków			9.243,36	
- akcesoria komputerowe			2.723,47	

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	72.292,00	wykonanie	69.746,09	96,48 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- usługi pocztowe			57.390,50	
- prenumerata czasopism			390,15	
- inne usługi			5,84	
- serwis programów komputerowych			11.959,60	

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	2.000,00	wykonanie	1.359,11	67,96 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	14.000,00	wykonanie	7.410,77	52,93 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Opłaty komornicze za postępowania w sprawie ścigalności należności podatkowych.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	3.850,00	wykonanie	3.555,27	92,34 %
------	----------	-----------	----------	---------

Odpis na ZFŚS.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	6.090,00	wykonanie	2.000,00	32,84 %
------	----------	-----------	----------	---------

Koszty od wszczętych postępowań w sprawie ścigalności należności podatkowych.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.691,00	wykonanie	310,00	11,52 %
------	----------	-----------	--------	---------

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

plan	2.130,00	wykonanie	2.130,00	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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
 plan 733.223,71 wykonanie 667.583,31 91,05 %

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

plan 32.800,00 wykonanie 29.990,00 91,43 %

§ 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy

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

Przekazanie środków na fundusz celowy policji na podstawie porozumienia Nr 108/13 z dnia 17.04.2013 r. na dodatkowe patrole na terenie gminy. Komenda rozliczyła się w terminie. Dodatkowe służby odbyły się od maja do listopada 2013 r. Zorganizowano 105 ośmiogodzinnych i 14 czterogodzinnych służb w święta oraz 73 ośmiogodzinne służby w dni robocze.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan 2.800,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Środki zaplanowane były na zakup alkomatu i drukarek do komputerów dla Komisariatu Policji w Tuszynie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan 311.702,51 wykonanie 285.590,27 91,62%

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 8.300,00 wykonanie 8.273,44 99,68 %

Zakup mundurów i odzieży ochronnej dla członków OSP.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 40.300,00 wykonanie 20.931,25 51,94 %

Ekwiwalent za udział w pożarach - 19.856,25

Ekwiwalent za udział w szkoleniach - 1.075,00

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan 3.804,00 wykonanie 3.756,77 98,76 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan 513,00 wykonanie 504,44 98,33 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan 43.728,00 wykonanie 43.697,96 99,93 %

Umowy zlecenia z konserwatorami samochodów bojowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	109.505,51	wykonanie	107.169,08	97,87 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

- zakup paliwa i oleju			36.845,11	
- pozostałe zakupy			53.357,51	
- Fundusz sołecki			16.966,46	

§ 4260 – zakup energii, gazu

plan	42.808,00	wykonanie	41.842,01	97,74 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	13.037,00	wykonanie	12.712,55	97,51 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki wydatkowano na naprawy samochodów bojowych oraz naprawy w strażnicach.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	10.350,00	wykonanie	9.540,00	92,17 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Środki wykorzystano na badania lekarskie druhów strażaków.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	15.191,00	wykonanie	14.963,77	98,50 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wydatki poniesione na przeglądy samochodów, zapłata za telefon itp.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

plan	1.325,00	wykonanie	1.284,72	96,96 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	3.381,00	wykonanie	3.312,28	97,97 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	19.460,00	wykonanie	17.602,00	90,45 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan	13.025,00	wykonanie	11.958,76	91,81 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	413,00	wykonanie	412,56	99,89 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

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

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	8.900,00	wykonanie	8.880,00	99,78 %
------	----------	-----------	----------	---------

Umowa zlecenie z konserwatorem sprzętu OC, umowy o dzieło na opracowanie dokumentacji planistycznej z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	300,00	wykonanie	1,72	0,57 %
§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	2.467,00	wykonanie	1.845,00	74,79 %
w tym:				
<i>- wydatki z dotacji z UW na zadania zlecone</i>				
<i>plan</i>	<i>1.500,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,00 %</i>
<i>- wydatki ze środków gminy</i>				
<i>plan</i>	<i>967,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>345,00</i>	<i>35,68 %</i>
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	463,00	wykonanie	401,28	86,67 %

Zapłacono za prenumeratę miesięcznika „Przegląd Obrony Cywilnej”.

§ 4390 – zakup ekspertyz, analiz i opinii				
plan	420,00	wykonanie	418,20	99,57 %
Ocena stanu technicznego radiowego systemu ostrzegania ludności.				

Rozdział 75416 – Straż Miejska

plan	290.567,01	wykonanie	261.409,29	89,97 %
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan	8.713,00	wykonanie	6.883,90	79,01 %
- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup art. wynikających z przepisów BHP (mydło, herbata)				
				1.794,84
- sorty mundurowe				
				5.089,06
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	189.993,01	wykonanie	176.925,23	93,12 %
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	15.800,00	wykonanie	15.721,96	99,51 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	35.536,00	wykonanie	32.612,02	91,77 %
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	5.100,00	wykonanie	4.648,03	91,14 %
§ 4140 – wpłaty na PFRON				

plan	4.146,00	wykonanie	1.917,96	46,26 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	13.499,00	wykonanie	11.605,55	85,97 %
w tym:				
- zakup paliwa do samochodu			10.800,34	
- materiały do wymiany w samochodzie, inne				805,21
§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	2.550,00	wykonanie	2.110,56	82,77 %
w tym:				
drobne naprawy samochodu			1.706,63	
wymiana oleju przy naprawie			403,93	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	1.000,00	wykonanie	350,00	35,00 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	910,00	wykonanie	254,38	27,95 %
w tym:				
- usługi wulkanizacyjne				70,00
- inne (koszty przesyłki)				26,38
- przegląd techniczny samochodu				98,00
- wymiana opon				60,00
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
plan	1.248,00	wykonanie	734,74	58,87 %
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	1.500,00	wykonanie	663,31	44,22 %
§ 4410 – podróże krajowe służbowe				
plan	520,00	wykonanie	0,00	0,00 %
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	2.040,00	wykonanie	1.512,00	74,12 %
Ubezpieczenie samochodu.				
§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	6.972,00	wykonanie	5.469,65	78,45 %
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	85.129,19	wykonanie	78.634,99	92,37 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	79.439,19	wykonanie	77.224,99	97,21 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- zakupiono nagrody za udział w zawodach i konkursach o bezpieczeństwie p.poż.	8.973,47
--	-----------------

- Fundusz sołecki	68.251,52
--------------------------	------------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	5.690,00	wykonanie	1.410,00	24,78 %
------	----------	-----------	----------	---------

Środki wydatkowano na modernizację monitoringu i szkolenie „Pali się”.

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

plan	760.189,00	wykonanie	662.406,50	87,14 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

plan	760.189,00	wykonanie	662.406,50	87,14 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 8010 – rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego

plan	39.900,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Prowizja od kredytów była pobrana tylko przez BOŚ na zadania majątkowe.

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

plan	720.289,00	wykonanie	662.406,50	91,96 %
------	------------	-----------	------------	---------

Splata odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan	89.365,00	wykonanie	577,52	0,65 %
------	------------------	-----------	---------------	---------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan	578,00	wykonanie	577,52	99,92 %
------	---------------	-----------	---------------	----------------

§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

plan	576,00	wykonanie	575,52	99,92 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

plan	2,00	wykonanie	2,00	100,00 %
------	------	-----------	------	----------

Zwrot dotacji i odsetek z funduszu sołeckiego.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan **88.787,00** wykonanie **0,00** **0,00 %**

§ 4810 – rezerwy

plan 88.787,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Niewykorzystana rezerwa ogólna **787,00**

Niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe **88.000,00**

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

plan **12.397.542,84** wykonanie **11.814.243,88** **95,30 %**

Źródłem finansowania bieżących wydatków w zakresie działu 801 w roku 2013 były :
subwencja oświatowa 6.294.101,00 zł. dotacje celowe 283.899,14 zł. oraz środki własne gminy
5.236.243,74 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan **5.335.775,00** wykonanie **5.212.522,89** **97,69 %**

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan 82.189,00 wykonanie 81.494,79 99,16 %

Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 65.552,81 dla nauczycieli zgodnie
z art. 54 KN , świadczenia wynikające z przepisów BHP – 4.790,98 oraz zapomogi zdrowotne
zgodnie z art. 72 KN – 11.151,00.

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan 5.350,00 wykonanie 5.350,00 100,00 %

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.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 3.312.039,00 wykonanie 3.249.141,25 98,10 %

w tym:

wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli - 2.922.997,27

w tym:

nagrody jubileuszowe - **45.758,94**

wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi - 326.143,98

Przeciętne zatrudnienie w 2013 r. wyniosło 73,38 etatu w tym: 59,02 etatów stanowili nauczyciele
i 14,36 etatu pracownicy obsługi i administracji.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 246.565,00 wykonanie 246.563,63 100,00 %

w tym: nauczyciele - **221.382,58**

obsługa - **25.181,05**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	610.309,00	wykonanie	592.894,04	97,15 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	80.177,00	wykonanie	72.382,46	90,28 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4140 - wpłaty na PFRON

plan	17.700,00	wykonanie	15.325,00	86,58 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Do dokonywania wpłat na PFRON zobowiązane są jednostki w których iloczyn przeciętnego zatrudnienia pracowników i wskaźnika niepełnosprawnych uczniów jest wielkością dodatnią.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	1.000,00	wykonanie	800,00	80,00 %
------	----------	-----------	--------	---------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	189.375,00	wykonanie	185.989,33	98,21 %
------	------------	-----------	------------	---------

w					tym:	
	<i>-środki</i>	<i>gminy</i>	<i>na</i>	<i>zadania</i>	<i>bieżące</i>	<i>szkół</i>
<i>plan</i>	<i>136.162,00</i>		<i>wykonanie</i>	<i>134.279,55</i>	<i>98,62 %</i>	

W	ramach	środków	zakupiono:
- druki, dzienniki zajęć , artykuły biurowe i papier ksero			5.279,24
- artykuły gospodarcze			2.570,88
- programy i akcesoria komputerowe, tonery i tusze do kserokopiarek i drukarek, kredę, pieczątki, preparaty na gryzonie			9.865,92
- materiały do remontów i napraw urządzeń			4.278,53
- środki czystości dla szkół			7.963,08
- olej opałowy dla Szkoły Podstawowej w Wodzin Prywatnym 19.230 litrów			70.037,90
- opał dla Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych - eko groszek – 20,5 t			16.265,01
- publikacje dotyczące przepisów oświatowych dla szkół			2.803,72
- tusze do drukarek			4.316,47
- roletę 3-częściową elektrycznie sterowaną do pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Tuszynie			3.339,45
- szafę metalową na akta dla Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych			1.489,53
- kolumny nagłaśniające			2.198,00
- szafę ubraniową (BHP), stół komputerowy i krzesła obrotowe, kontener z szufladami, tablicę trytyk, tablice korkowe, oraz szafki do sal lekcyjnych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie			3.871,82

- Utworzenie ogródka dydaktycznego „ Zielona Pracownia” przy Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym

<i>plan</i>	<i>22.274,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>22.244,00</i>	<i>99,87 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

W ramach środków z dotacji WFOŚiGW w Łodzi kwota 20.074,00 zł.

zakupiono wiatę-altanę, stoły ogrodowe, ławki do siedzenia przy stołach i ławki ogrodowe, zakupiono żwir, piasek, ziemię i korę oraz rośliny do nasadzeń.

Środki	gminy	to	kwota	2.170,00	zł.
W ramach	tych	środków	zakupiono	kamień	ogrodowy.

Utworzenie ekopracowni pod nazwą „ Brama do ekoświata” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Tuszynie

plan	30.939,00	wykonanie	29.465,78	95,24%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

W ramach środków z dotacji WFOŚiGW w Łodzi kwota 29.465,78 zł.

zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, notebook Lenowo, stację dokującą, projektor Epson, uchwyt mocujący do projektora, tablicę interaktywną, aparat fotograficzny, roletę 3-częściową zewnętrzną elektrycznie sterowaną, szafy na preparaty, regał oszklony, stoły i krzesła z regulowaną wysokością, tablice korkowe i rośliny doniczkowe.

§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

plan	59.519,00	wykonanie	58.743,28	98,70 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

w tym:

- środki gminy na zadania bieżące szkół

plan	45.523,00	wykonanie	44.877,84	98,58 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

W ramach środków zakupiono:

-10 szt. laptopów dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie	15.621,00
- 10 szt. laptopów dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie	15.621,00
- 6 szt. laptopów dla Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych	9.372,60
- książki do bibliotek szkolnych	707,82
- pozostałe pomoce	1.685,28
- opłacono prenumeraty czasopism dydaktycznych	1.870,14

- Utworzenie ogródka dydaktycznego „ Zielona Pracownia” przy Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym

plan	5.531,00	wykonanie	5.529,70	99,98 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

W ramach środków z dotacji WFOŚiGW w Łodzi kwota 5.529,70 zł.

zakupiono stację meteorologiczną z wyposażeniem, zegar słoneczny, dyktafon, wiatromierz, przekrojowy model- budowa kwiatu, pojemniki do obserwacji z lupą.

- Utworzenie ekopracowni pod nazwą „ Brama do ekoświata” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Tuszynie

plan	8.465,00	wykonanie	8.335,74	98,47 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

W ramach środków z dotacji WFOŚiGW w Łodzi kwota 8.335,74 zł.

zakupiono plansze ścienne, mapy, multimedialny atlas geograficzny, mikroskopy szkolne, zestawy preparatów, szkiełka, pudełka na preparaty, filmy DVD.

§ 4260 - zakup energii

plan	261.927,00	wykonanie	249.432,27	95,23 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

w tym:

- zakup energii elektrycznej	83.470,06
- zakup gazu	157.791,11
- zakup wody	8.171,10

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	35.400,00	wykonanie	28.775,92	81,29 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

w tym:

-środki	gminy	na	zadania	bieżące	szkół
plan	33.350,00	wykonanie	28.775,92	86,28 %	

środki wykorzystano na:

- usunięcia awarii, konserwacje i naprawy instalacji i urządzeń w szkołach	5.896,30
- remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie	12.735,79
- przebudowa instalacji w pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie 4.217,67 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Tuszynie 3.926,16	8.143,83
- wymiana instalacji elektrycznej od sztycy dachowej do licznika w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych	2.000,00

- *Utworzenie ekopracowni pod nazwą „ Brama do ekoświata” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Tuszynie*

<i>plan</i>	<i>2.050,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
-------------	-----------------	------------------	-------------	---------------

Zaplanowane środki gminy w kwocie 2.050,00 zł. do projektu nie zostały wykorzystane.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	2.519,00	wykonanie	2.010,00	79,79 %
------	----------	-----------	----------	---------

opłacono badania lekarskie pracowników.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	76.739,00	wykonanie	72.950,49	95,06 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

-	<i>środki</i>	<i>gminy</i>	<i>na</i>	<i>zadania</i>	<i>bieżące</i>	<i>szkół</i>
<i>plan</i>	<i>67.939,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>64.150,49</i>	<i>94,42 %</i>		

środki wydatkowano na:

- opłaty za dowóz uczniów na pływalnię	13.806,49
- wywóz nieczystości, odprowadzenie kanalizacji i ścieków	21.658,25
- opłaty pocztowe	1.413,46
- roczne opłaty za dozór techniczny i opłaty za nadzór nad kotłownią gazową	7.945,50
- przeglądy budynków, urządzeń i instalacji, gaśnic, sprzętu p. poż.	11.056,55
- 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	8.270,24

- *utworzenie ogrodu dydaktycznego „Zielona Pracownia” przy Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym*

<i>plan</i>	<i>8.800,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>8.800,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

W ramach środków z dotacji WFOŚiGW w Łodzi kwota 8.500,00

opłacono montaż wiaty, stołów z ławkami, systemu nawadniającego, tablic informacyjnych, dokonanie nasadzeń i prace pielęgnacyjne istniejącego drzewa.

W ramach środków gminy kwota 300,00 zł.

Zapłacono za montaż tablicy informacyjnej.

§ 4307 - zakup usług pozostałych

plan	46.471,20	wykonanie	46.471,20	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

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 Górk

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	8.200,80	wykonanie	8.200,80	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Tuszyń” dofinansowanego z 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	1.964,00	wykonanie	1.374,28	69,97 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej

plan	8.000,00	wykonanie	6.983,12	87,29 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	1.624,00	wykonanie	1.346,85	82,93 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	10.537,00	wykonanie	8.921,18	84,67 %
------	-----------	-----------	----------	---------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	275.235,00	wykonanie	275.235,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

§ 4480 – podatek od nieruchomości

plan	665,00	wykonanie	528,00	79,40 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.270,00	wykonanie	1.610,00	70,93 %
------	----------	-----------	----------	---------

W dniu 31.12.2013 r. w szkołach podstawowych na terenie Gminy uczyło się 702 uczniów w 39 oddziałach.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	304.982,00	wykonanie	271.761,96	89,11 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	17.448,00	wykonanie	17.354,52	99,46 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	213.898,00	wykonanie	186.491,26	87,19 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych prowadzonych w

Szkole Podstawowej w Górkach Dużych, w Wodzinie Prywatnym.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2013 wyniosło 4,06 etatu nauczyciela i 0,44 etatu prac. obsługi.

Opieką objętych zostało 72 dzieci w 4 oddziałach (po 2 w każdej szkole).

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	9.784,00	wykonanie	9.781,88	99,98 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	36.933,00	wykonanie	32.917,63	89,13 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	5.691,00	wykonanie	4.048,52	71,14 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

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

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	2.500,00	wykonanie	2.492,23	99,69 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	1.864,00	wykonanie	1.811,92	97,21 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zwrot kosztów dotacji dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w Anglojęzycznej Szkole Podstawowej w Łodzi.

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	15.364,00	wykonanie	15.364,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan	2.352.742,00	wykonanie	2.171.990,79	92,32 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	4.313,00	wykonanie	4.181,09	96,94 %
------	----------	-----------	----------	---------

Przedszkole Nr 1 - 2.355,02 (św. BHP i zapomoga zdrowotna - art. 72 KN)

Przedszkole Nr 2 - 1.826,07 św. BHP, zapomoga zdrowotna i dodatki socjalne (mieszkańcy i wiejski dla nauczycieli Oddziału w Garbowie)

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.439.052,00	wykonanie	1.328.065,87	92,29 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

w tym:

- środki własne gminy

plan	1.311.954,00	wykonanie	1.200.967,87	91,54 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

- środki z dotacji UW na zadania własne

plan	127.098,00	wykonanie	127.098,00	100,00%
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Przedszkole Nr 1 **798.286,59**

w tym: nauczyciele 627.261,40
obsługa i administracja 171.025,19

Przedszkole Nr 2 **529.779,28**

w tym: nauczyciele 406.859,53
obsługa i administracja 122.919,75

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 36,13 et. w tym 22,46 et. nauczyciele oraz 13,43 et. pracownicy obsługi .

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 96.030,00 wykonanie 95.975,03 99,94 %

Przedszkole Nr 1 **58.442,49**

Przedszkole Nr 2 **37.532,54**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan 245.393,00 wykonanie 233.533,36 95,17 %

Przedszkole Nr 1 **141.174,16**

Przedszkole Nr 2 **92.359,20**

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan 31.686,00 wykonanie 25.825,48 81,50 %

Przedszkole Nr 1 **17.586,71**

Przedszkole Nr 2 **8.238,77**

§ 4140 - wpłaty na PFRON

plan 11.000,00 wykonanie 9.610,00 87,36 %

wpłat dokonuje Przedszkole Nr 1.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan 28.995,00 wykonanie 28.443,89 98,10 %

Przedszkole Nr 1 **12.060,55****Zakupiono:**

- art. biurowe, druki, materiały dekoracyjne, toner do kserokopiarki **2.025,69**
- środki czystości **1.535,42**
- art. gospodarcze , paliwo do kosiarki **1.672,20**
- materiały niezbędne do dokonania napraw **2.559,10**
- publikacje dla dyrektora **750,74**
- fax, laminarka, firanki, tablica korkowa oraz meble **3.517,40**

Przedszkole Nr 2 **16.383,34****Zakupiono:**

- art. biurowe, druki, tusze do drukarki, tonery do kserokopiarki, materiały dekoracyjne **1.562,88**

- środki czystości				1.807,71
- art. gospodarcze , paliwo do kosiarki, gaśnice				1.402,33
- materiały niezbędne do dokonania napraw				932,47
- szafki indywidualne dla dzieci, krzesła, pojemniki na klocki, odkurzacz				8.084,95
- laptop wraz z oprogramowaniem				2.593,00

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	6.200,00	wykonanie	6.131,04	98,89 %
------	----------	-----------	----------	---------

Przedszkole Nr 1	2.631,88
Przedszkole Nr 2	3.499,16

§ 4260 - zakup energii

plan	174.183,00	wykonanie	158.455,83	90,97 %
------	------------	-----------	------------	---------

Przedszkole Nr 1 **100.728,96**

opłaty za wodę	2.306,35
opłaty za energię	15.420,57
opłaty za gaz	64.456,40
opłaty za centralne ogrzewanie dla oddziału w Tuszyńku	18.545,64

Przedszkole Nr 2 **57.726,87**

opłaty za wodę	1.836,28
opłaty za energię	11.091,87
opłaty za gaz	44.798,72

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	17.953,00	wykonanie	16.902,36	94,15 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Przedszkole Nr 1 **10.999,91**

naprawa dachu na budynku PM1	4.999,95
naprawy daszków nad wejściami do PM1	2.000,00
naprawa i rozbudowa systemu alarmowego w PM1	3.999,96

Przedszkole Nr 2 **5.902,45**

naprawy sprzętu i urządzeń	1.874,20
wymiana drzwi wejściowych do kotłowni	4.028,25

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	1.820,00	wykonanie	1.240,00	68,13 %
------	----------	-----------	----------	---------

Przedszkole Nr 1	590,00
Przedszkole Nr 2	650,00
dokonano opłaty za badania lekarskie pracowników.	

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	171.837,00	wykonanie	143.423,79	83,47 %
------	------------	-----------	------------	---------

Przedszkole Nr 1	13.353,53	
- wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i wywozem nieczystości		5.825,51
- przegląd budowlany, przewodów kominowych, instalacji gazowej, sprzętu p. poż.		618,20
- montaż domofonu		1.900,35
- opłaty za audycje muzyczne dla przedszkolaków		1.600,00
- pozostałe opłaty - dojazdy, opł. pocztowe, przewozy dzieci z oddziału w Tuszyńku na przedstawienia i audycje muzyczne do Tuszyna, utrzymanie strony www, dostęp do aktualizacji poradników internetowych itp.		3.409,47

Przedszkole Nr 2	12.301,97	
- wywóz nieczystości stałych i płynnych beczkami asenizacyjnymi		9.248,56
- opłaty RTV		201,40
- przegląd budowlany, przewodów kominowych, instalacji gazowej i sprzętu p. poż. w PM2 i w Garbowie		2.033,81
- pozostałe opłaty m.in. opłaty pocztowe, dojazdy do kserokopiarki, dostęp do BIP		818,20

Refundacja kosztów udzielonej dotacji dla Urzędu Miasta Łódź, Pabianic oraz Rzgowa za dzieci, które są mieszkańcami naszej gminy a uczęszczają do przedszkoli innych jednostek samorządowych.

117.768,29

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	2.340,00	wykonanie	1.931,71	82,55 %
------	----------	-----------	----------	---------

Przedszkole Nr 1 **772,15**

Przedszkole Nr 2 **1.159,56**

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej

plan	4.715,00	wykonanie	4.355,11	92,37 %
------	----------	-----------	----------	---------

Przedszkole Nr 1 **2.992,83**

Przedszkole Nr 2 **1.362,28**

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan	10.426,00	wykonanie	10.340,76	99,18 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Opłata czynszu za pomieszczenia Oddziału w Tuszyńku.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	364,00	wykonanie	174,99	48,07 %
------	--------	-----------	--------	---------

Przedszkole Nr 1 **174,99**

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	3.295,00	wykonanie	1.867,48	56,68 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	102.190,00	wykonanie	101.103,00	98,94 %
Przedszkole Nr 1	63.390,00			
Przedszkole Nr 2	37.713,00			

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	950,00	wykonanie	430,00	45,26 %
------	--------	-----------	--------	---------

Przedszkole Nr1	290,00
Przedszkole Nr 2	140,00

W Przedszkolach Nr 1 i Nr 2 opieką objętych było 305 uczniów w 13 oddziałach.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

plan	157.459,00	wykonanie	109.663,94	69,65 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan	80.519,00	wykonanie	32.732,86	40,65 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja na realizację zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej przez punkt przedszkolny pn. Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe „Winners” z Tuszyna.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	2.225,00	wykonanie	2.224,80	99,99 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wyplacono dodatki socjalne tj. wiejskie i mieszkaniowe dla nauczyciela PP w Garbowie zgodnie z KN, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	42.537,00	wykonanie	42.536,14	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

nauczyciele	29.226,60
obsługa	13.309,54

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	5.123,00	wykonanie	5.122,49	99,99 %
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

nauczyciele	3.419,08
obsługa	1.703,41

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	8.671,00	wykonanie	8.670,82	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

w tym:

nauczyciele	6.239,99
obsługa	2.430,83

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	846,00	wykonanie	845,63	99,96 %
w tym:				
nauczyciele	845,63			

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	262,00	wykonanie	261,62	99,85 %
------	--------	-----------	--------	---------

zakupiono środki czystości i paliwo do kosiarki.

§ 4260 – zakup energii

plan	12.564,00	wykonanie	12.563,59	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

energia **1.913,66**

woda **272,54**

gaz **10.377,39**

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	197,00	wykonanie	196,80	99,90 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	809,00	wykonanie	808,50	99,94 %
------	--------	-----------	--------	---------

środki wykorzystano na:

wywóz nieczystości **132,00**

wykonanie pomiarów elektrycznych **430,50**

przeгляд przewodów kominowych **246,00**

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej

plan	401,00	wykonanie	400,69	99,92 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	3.260,00	wykonanie	3.260,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie został zlikwidowany dnia 31.08.2013r. W jego miejsce powstał oddział Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie.

§ 4480 – podatek od nieruchomości

plan	45,00	wykonanie	40,00	88,89 %
------	-------	-----------	-------	---------

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	3.138.410,59	wykonanie	3.014.024,82	96,04 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	28.235,00	wykonanie	24.358,55	86,27 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z art..54 KN(16.165,40)
opłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP (3.507,15), wypłacono zapomogi zdrowotne

(4.686,00).

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	4.700,00	wykonanie	4.700,00	100,0 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wyplacono stypendia motywacyjne dla uczniów, którzy uzyskali srednia ocen co najmniej 5,0 i zachowanie co najmniej bardzo dobre. Wyplacane srodki maja na celu wspieranie edukacji uczniow zdolnych.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	2.019.457,00	wykonanie	1.947.516,84	96,44 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli **1.734.222,66**

w tym: nagrody jubileuszowe 21.461,48

wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi **213.294,18**

w tym: nagrody jubileuszowe 6.312,46

Przeciętne zatrudnienie w 2013 r. wyniosło 45,54 et (nauczyciele 35,95 et. administracja i obsługa - 9.59 et.).

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	149.287,00	wykonanie	149.286,53	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

w tym: nauczyciele **133.055,23**

obsługa **16.231,30**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	367.312,00	wykonanie	354.586,85	96,54 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym: nauczyciele **317.377,42**

obsługa **37.209,43**

§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.026,00	wykonanie	1.026,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Wydatki na Projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie” (3) realizowany przez GM Nr 1.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	49.775,00	wykonanie	46.051,16	92,52 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym: nauczyciele **40.987,26**

obsługa **5.063,90**

§ 4121 - składki na Fundusz Pracy

plan	147,00	wykonanie	147,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Wydatki na Projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie” (3) realizowany przez GM Nr 1.

§ 4171 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	6.000,00	wykonanie	6.000,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Wydatki na Projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie” (3) realizowany przez GM Nr 1.

Wypłacono wynagrodzenia dla osób pracujących w Gimnazjum Nr 1 na rzecz projektu.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan 31.234,00 wykonanie 24.841,56 79,53 %

zakupiono:

- druki, dzienniki lekcyjne, art. biurowe, kredę , papier kserograficzny, kredę	2.083,18
- tusze i tonery do drukarek kserokopiarek	2.405,96
- materiały do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów	2.778,74
- art. gospodarcze, żarówki , paliwo do kosiarek itp.	4.290,58
- środki czystości	3.848,70
- zakupiono przepisy oświatowe do wykorzystania przez dyrektorów	832,50
- szafy na pomoce dydaktyczne, programy i licencje do istniejących i nowo zakupionych komputerów	8.601,90

§ 4211 - zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.340,81 wykonanie 603,82 45,03 %

Wydatki na Projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie” (3) realizowany przez GM Nr 1. Zakupiono anty ramy i materiały dekoracyjne

§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

plan 24.156,00 wykonanie 23.039,18 95,38 %

zakupiono:

- 4 zestawy komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie	6.320,00
- 8 szt. laptopów dla Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie	12.496,00
- książki do bibliotek szkolnych	1.533,53
- pozostałe pomoce	1.779,43
- prenumeratę czasopism dydaktycznych	910,22

§ 4260 - zakup energii

plan 240.828,00 wykonanie 228.848,69 95,03 %

Opłaty w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2

za gaz	195.511,02
za energię elektryczną	31.102,40
za wodę	2.235,27

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan 13.575,00 wykonanie 12.023,57 88,57 %

środki wykorzystano na:

- naprawy sprzętu i urządzeń w szkołach	2.878,36
- naprawy instalacji wodnych i elektrycznych	1.666,28
- naprawę rolet	800,00
- wymianę przyłącza internetowego oraz dostosowanie instalacji elektrycznej do komputerów zakupionych do pracowni komputerowej w G2	5.499,93
- naprawę uszkodzeń dachu na budynku G 1	500,00
- pomalowanie sali lekcyjnej w G2	400,00
- naprawę sterownika dzwonka szkolnego w G1	279,00

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan 2.500,00 wykonanie 1.755,00 70,20 %

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	20.699,00	wykonanie	20.008,68	96,66 %
środki wydatkowane na :				
- odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych			3.487,50	
- roczną opłatę za dozór techniczny i miesięczne opłaty za nadzór nad kotłownią gazową G Nr 1			4.629,00	
- opłaty RTV			424,10	
- przeglądy budowlane budynku i instalacji			2.758,45	
- przewozy uczniów na pływalnię			1.472,68	
- opłaty pocztowe			527,16	
- pozostałe usługi w tym przewozy uczniów na zawody sportowe, utylizacja świetlówek , wykonanie pieczętek , dorobienie kluczy , dojazdy wykonawców usług, aktualizacje programów komputerowych, opłaty za strony BIP			6.709,79	

§ 4301 - zakup usług pozostałych

plan	32.702,78	wykonanie	31.975,58	97,78 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wydatki na Projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie” (3) realizowany przez GM Nr 1. Opłacono wyjazd uczniów i nauczycieli do Rumunii (11 osób) w terminie od 16 – 23.06.2013r i wyjazd do Grecji (8 osób) w terminie od 01 – 07.12.2013r w ramach wizyt partnerskich w programie „Comenius”- Partnerskie Projekty Szkół oraz opłacono wykonanie albumu „ Rośliny i Grzyby” będącego produktem finalnym obecnego projektu.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.000,00	wykonanie	701,76	70,18 %
------	----------	-----------	--------	---------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej

plan	3.100,00	wykonanie	2.378,71	76,73 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	2.100,00	wykonanie	1.746,37	83,16 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4411 - podróże służbowe krajowe

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

Wydatki na Projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie” (3) realizowany przez GM Nr 1.

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	6.200,00	wykonanie	3.657,25	58,99 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	127.705,00	wykonanie	127.705,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

§ 4480 – różne opłaty i składki

plan	450,00	wykonanie	445,00	98,89 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.500,00	wykonanie	580,00	38,67 %
------	----------	-----------	--------	---------

§ 4950 – różnice kursowe

plan	3.081,00	wykonanie	41,72	1,35 %
------	----------	-----------	-------	--------

Wydatki na Projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie” (3) realizowany przez GM Nr 1.

W dniu 31.12.2013 w gimnazjach uczyło się 341 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 (3) 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. Główne cele realizowanego projektu to: promowanie znaczenia ochrony środowiska, promowanie przedsiębiorczości, kreatywności oraz innowacyjności, nauka praktycznych umiejętności radzenia sobie w przestrzeni miejskiej jak i w środowisku naturalnym, nauka udzielania pierwszej pomocy oraz przygotowanie młodzieży do wyzwań związanych z przemieszczaniem się po Europie i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

plan	423.700,00	wykonanie	396.030,96	93,47 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	46.000,00	wykonanie	44.300,32	96,31 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu paliwa do samochodu przewożącego niepełnosprawne dzieci do szkół i przedszkoli w Łodzi oraz w Pabianicach.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	377.700,00	wykonanie	351.730,64	93,12 %
------	------------	-----------	------------	---------

Środki wydatkowano na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Tuszyń, przez trzech przewoźników wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego oraz na zwrot kosztów dojazdu do przedszkola i szkół rodzicom uczniów niepełnosprawnych (7 osób) z powodu braku możliwości zapewnienia dowozu gminnymi środkami transportu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

plan	33.031,00	wykonanie	21.948,40	66,45 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	6.975,00	wykonanie	4.137,69	59,32 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono papier ksero i tusze do drukarek, publikacje i materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas przeprowadzanych szkoleń Rad Pedagogicznych.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	11.590,00	wykonanie	5.724,71	49,39 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Dofinansowano 7 nauczycielom studia podyplomowe w zakresie nauczania drugiego przedmiotu.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 plan 14.466,00 wykonanie 12.086,00 83,55 %

Środki wykorzystano na indywidualne szkolenia pracowników w formie kursów doskonalących, seminariów i warsztatów metodycznych **8.196,00**
 oraz na szkolenia Rad Pedagogicznych **3.890,00**

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan **577.186,00** wykonanie **553.725,26** **95,94 %**

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
 plan 1.940,00 wykonanie 1.701,74 87,72 %

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
 plan 402.955,00 wykonanie 395.658,64 98,19 %
 w tym: nagrody jubileuszowe **9.559,50**

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
 plan 30.576,00 wykonanie 29.272,14 95,74 %

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
 plan 72.651,00 wykonanie 69.364,61 95,48 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
 plan 10.355,00 wykonanie 6.614,19 63,87 %

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
 plan 23.370,00 wykonanie 22.881,49 97,91 %

Zakupiono środki czystości dla stołówek szkolnych i przedszkolnych, materiały do napraw sprzętu i urządzeń kuchennych, mikser, wiadra, łyżki, dzbanki, sztućce, talerze, moskitiery okienne i drzwiowe, kuchnię gazową, zmywarkę do naczyń.

§ 4270 - zakup usług remontowych
 plan 10.450,00 wykonanie 6.298,99 60,28 %

Zapłacono za naprawy urządzeń kuchennych, ułożenie płytek w kuchni SP2.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych
 plan 1.100,00 wykonanie 150,00 13,64 %

§ 4300 - zakup usług pozostałych
 plan 2.350,00 wykonanie 584,46 24,87 %

§ 4440 – odpisy na ZFŚS
 plan 20.239,00 wykonanie 20.239,00 100,00 %

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 plan 1.200,00 wykonanie 960,00 80,00 %

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan **74.257,25** wykonanie **62.574,86** **84,27 %**

§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan 110,17 wykonanie 0,00 0,00 %

Środki na realizację projektu „Comenius Regio” – środki UE

§ 4112 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan 36,06 wykonanie 0,00 0,00 %

Środki na realizację projektu „Comenius Regio” – środki gminy

§ 4121 - składki na Fundusz Pracy

plan 7,64 wykonanie 0,00 0,00 %

Środki na realizację projektu „Comenius Regio” – środki UE

§ 4122 - składki na Fundusz Pracy

plan 2,88 wykonanie 0,00 0,00 %

Środki na realizację projektu „Comenius Regio” – środki gminy

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan 720,00 wykonanie 480,00 66,67 %

Wypłacono wynagrodzenia ekspertom biorącym udział w pracach Komisji na stopień nauczyciela mianowanego ze środków ŁUW i środków własnych gminy. W roku 2013 stopień nauczyciela mianowanego otrzymało 2 nauczycieli.

§ 4171 – wynagrodzenia bezosobowe

plan 6.613,56 wykonanie 6.577,93 99,46 %

Dokonano wypłaty wynagrodzenia dla osób pracujących na rzecz projektu.

Środki na realizację projektu „Comenius Regio” – środki UE

§ 4172 – wynagrodzenia bezosobowe

plan 2.205,52 wykonanie 2.192,65 99,42 %

Dokonano wypłaty wynagrodzenia dla osób pracujących na rzecz projektu.

Środki na realizację projektu „Comenius Regio” – środki gminy

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.627,00 wykonanie 229,07 14,08 %

Środki wykorzystano na zakupy okolicznościowe związane z działalnością oświatową.

§ 4211 - zakup materiałów i wyposażenia

plan 2.538,75 wykonanie 2.428,65 95,66 %

Środki na realizację projektu „Comenius Regio” – środki UE

§ 4212 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	845,02	wykonanie	809,55	95,80 %
------	--------	-----------	--------	---------

Środki na realizację projektu „Comenius Regio” – środki gminy

§ 4241 – zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan	242,82	wykonanie	0,00	0,00 %
------	--------	-----------	------	--------

Środki na realizację projektu „Comenius Regio” – środki UE

§ 4242 - zakup pomocy dydaktycznych

plan	81,93	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-------	-----------	------	--------

Środki na realizację projektu „Comenius Regio” – środki gminy

§ 4301 - zakup usług pozostałych

plan	12.810,48	wykonanie	10.868,00	84,84 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Oplacono pobyt wolontariuszy (studentów UAM w Poznaniu) prowadzących zajęcia z języka angielskiego z uczniami Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie podczas ferii zimowych oraz wykonano tłumaczenie materiałów powstałych w ramach projektu, stworzono publikację zawierającą opis oraz rezultaty prac w ramach projektu, zaprojektowano i stworzono zasoby szkoleniowe - materiały z zakresu nauczania strategii uczenia się, które znalazły się na platformie online, zaprojektowano i zainstalowano platformę na której znalazły się zasoby szkoleniowe. Środki na realizację projektu „Comenius „ Regio. – środki UE

§ 4302 - zakup usług pozostałych

plan	4.270,16	wykonanie	3.623,00	84,84 %
------	----------	-----------	----------	---------

Środki na realizację projektu „Comenius Regio” – środki gminy

Opis wydatku jw.

§ 4411 - podróże służbowe krajowe

plan	702,00	wykonanie	633,57	90,25 %
------	--------	-----------	--------	---------

Oplacono koszty podróży wolontariuszy.

Środki na realizację projektu „Comenius Regio” – środki UE

§ 4412 - podróże służbowe krajowe

plan	175,00	wykonanie	156,91	89,66 %
------	--------	-----------	--------	---------

Środki na realizację projektu „Comenius Regio” – środki UE

§ 4421 - podróże służbowe zagraniczne

plan	27.147,26	wykonanie	25.056,54	92,30 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki na realizację projektu „Comenius Regio” – środki UE

Oplacono wyjazd delegacji polskiej (8 osób) do Anglii w dniach 06-09.05.2013 r.

§ 4431 – różne opłaty i składki

plan	195,00	wykonanie	7,72	3,96 %
------	--------	-----------	------	--------

Środki na realizację projektu „Comenius Regio” – środki UE

§ 4432 – różne opłaty i składki

plan	15,00	wykonanie	2,58	17,20 %
------	-------	-----------	------	---------

Środki na realizację projektu „Comenius Regio” – środki gminy.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	9.300,00	wykonanie	9.300,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Koszty postępowania procesowego przy rozstrzygnięciu odwołania się przewoźnika od wyników przetargu na dowóz uczniów do szkół.

§ 4950 – różnice kursowe

plan	4.611,00	wykonanie	208,69	4,53 %
------	----------	-----------	--------	--------

Różnice kursowe koszty niekwalifikowane dotyczą realizacji projektu „Comenius Regio” – środki gminy.

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia

plan	156.705,00	wykonanie	112.321,42	71,68 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan	28.564,00	wykonanie	12.255,47	42,91 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.600,00	wykonanie	2.537,54	70,49 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono: art. biurowe, środki czystości, art. spożywcze dla dzieci korzystających z zajęć, zabawki, słodycze na Dzień Dziecka, paczki świąteczne oraz zabawki i gry na wyposażenie świetlicy.

§ 4260 – zakup energii

plan	888,00	wykonanie	759,96	85,58 %
------	--------	-----------	--------	---------

Zapłacono za energię, wodę.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	500,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	--------	-----------	------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	20.000,00	wykonanie	6.276,00	31,38 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Środki wykorzystano na:

realizację programów profilaktycznych w szkołach	4.710,00
--	-----------------

zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	1.566,00
---	-----------------

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

plan	546,00	wykonanie	437,66	80,16 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	330,00	wykonanie	142,99	43,33 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

garażowe

plan	2.700,00	wykonanie	2.101,32	77,83 %
------	----------	-----------	----------	---------

Oplata za wynajem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Kultury, budynku GS-u i ZGM.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	128.141,00	wykonanie	100.065,95	78,09 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 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 87/2013 z dnia 26.03.2013 r. na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.400,00	wykonanie	1.340,87	95,78 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	250,00	wykonanie	191,15	76,46 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	7.800,00	wykonanie	7.800,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Umowa zlecenie na prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	8.400,00	wykonanie	5.921,31	70,49 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono: art. biurowe, środki czystości, art. spożywcze dla dzieci korzystających z zajęć, zabawki, słodczyce na Dzień Dziecka, paczki świąteczne oraz zabawki i gry na wyposażenie świetlicy.

§ 4260 – zakup energii

plan	2.072,00	wykonanie	2.021,65	97,57 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za energię, wodę.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	500,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	--------	-----------	------	--------

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	500,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	--------	-----------	------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	84.510,00	wykonanie	63.220,88	74,81 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

Zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne, szkolenia **28.234,00**

z tego:

programy profilaktyczne w szkołach 10.990,00

zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne dzieci i młodzieży uczęszczającej na świetlicę 3.654,00

zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych 8.100,00

dyżur psychologa dla osób uwikłanych w przemoc domową i dotkniętych chorobą alkoholową 5.490,00

wywóz nieczystości i ścieków **222,88**

obozy i wyjazdy terapeutyczne dla dzieci i rodzin z problem alkoholowym **34.180,00**

z tego:

obóz socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży 25.080,00

obóz dla rodzin dotkniętych chorobą alkoholową 4.900,00

wyjazdowe warsztaty dla osób uwikłanych w przemoc domową i dotkniętych chorobą alkoholową 4.200,00

inne wydatki **584,00**

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	780,00	wykonanie	738,00	94,62 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

plan	1.274,00	wykonanie	1.021,37	80,17 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	770,00	wykonanie	334,64	43,46 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan	6.300,00	wykonanie	4.903,08	77,83 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

plan	500,00	wykonanie	52,00	10,40 %
------	--------	-----------	-------	---------

§ 4480 – podatek od nieruchomości

plan	85,00	wykonanie	81,00	95,29 %
------	-------	-----------	-------	---------

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	1.000,00	wykonanie	440,00	44,00 %
------	----------	-----------	--------	---------

Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan	6.821.594,76	wykonanie	6.594.861,10	96,68 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan	744.735,00	wykonanie	744.659,76	99,99 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	53 133,00	wykonanie	53 132,14	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Opłacono pobyt w DPS za 2 osoby.

§ 4330 – zakup usług pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan	691.602,00	wykonanie	691.527,62	99,99 %
------	------------	-----------	------------	---------

Opłacono pobyt w DPS za 34 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

plan	30.004,00	wykonanie	26.560,41	88,52 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	30.004,00	wykonanie	26.560,41	88,52 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Opłacono za pobyt w Ośrodku Adaptacyjnym dla 2 osób.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

plan	33.400,00	wykonanie	29.854,54	89,38 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	33.400,00	wykonanie	29.854,54	89,38 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Opłacono pobyt za 1 dziecko przebywające placówce wychowawczej **18.996,15**

opiekuńczo

Opłacono pobyt w rodzinach zastępczych za 8 dzieci **10.858,39**

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

plan	28.277,54	wykonanie	27.365,16	96,77 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	4.302,50	wykonanie	3.937,68	91,52 %
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

- *środki z dotacji UW na zadania własne*

plan	2.835,50	wykonania	2.835,50	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

- *środki własne gminy*

plan	1.467,00	wykonanie	1.102,18	75,13 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	968,34	wykonanie	560,28	57,86 %
------	--------	-----------	--------	---------

w tym:

- *środki z dotacji UW na zadania własne*

plan	403,34	wykonanie	403,34	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

- *środki własne gminy*

plan	565,00	wykonanie	156,94	27,78 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	23.006,70	wykonanie	22.867,20	99,39 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- środki z dotacji UW na zadania własne

plan	16.466,70	wykonanie	16.466,70	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

- środki własne gminy

plan	6.540,00	wykonanie	6.400,50	97,87%
------	----------	-----------	----------	--------

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

plan	3.035.526,00	wykonanie	2.923.588,85	96,31 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

plan	5.500,00	wykonanie	890,17	16,18 %
------	----------	-----------	--------	---------

Przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego oddanych zaliczek alimentacyjnych i zasiłków rodzinnych pobranych niesłusznie przez zaliczobiorców.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	400,00	wykonanie	400,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Zakup środków czystości i napojów dla pracowników zgodnie z wymogami BHP.

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	2.815.013,00	wykonanie	2.713.176,47	96,38 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

wydatki z dotacji UW na zadania zlecone.

w tym:

wypłacone świadczenia rodzinne

plan	2.446.954,00	wykonanie	2.345.117,47	95,84 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

plan	368.059,00	wykonanie	368.059,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	95.580,00	wykonanie	94.481,04	98,85 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- wydatki z dotacji UW na zadania zlecone

plan	70.680,00	wykonanie	70.680,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

z tego :

wynagrodzenie osobowe dla 2 pracowników - świadczenia rodzinne

plan	61.500,00	wykonanie	61.500,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

wynagrodzenie dla osobowe dla 1 pracownika – Fundusz Alimentacyjny

plan	9.180,00	wykonanie	9.180,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

- wydatki ze środków własnych gminy

<i>plan</i>	24.900,00	<i>wykonanie</i>	23.801,04	95,59 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

<i>plan</i>	7.568,00	<i>wykonanie</i>	7.307,80	96,56 %
-------------	----------	------------------	----------	---------

w tym:

- *wydatki z dotacji UW na zadania zlecone*

<i>plan</i>	5.725,00	<i>wykonanie</i>	5.464,80	95,46 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

z tego:

wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników - świadczenia rodzinne

<i>plan</i>	5.069,00	<i>wykonanie</i>	4.887,18	96,41 %
-------------	----------	------------------	----------	---------

wynagrodzenie roczne dla 1 pracownika – Fundusz Alimentacyjny

<i>plan</i>	656,00	<i>wykonanie</i>	577,62	88,05 %
-------------	--------	------------------	--------	---------

- *wydatki ze środków własnych gminy*

<i>plan</i>	1.843,00	<i>wykonanie</i>	1.843,00	100,00 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

<i>plan</i>	96.441,00	<i>wykonanie</i>	93.823,86	97,29 %
-------------	-----------	------------------	-----------	---------

w tym:

- *wydatki z dotacji UW na zadania zlecone*

<i>plan</i>	87.501,00	<i>wykonanie</i>	85.779,32	98,03 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

z tego:

opłacone składki emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców

<i>plan</i>	78.300,00	<i>wykonanie</i>	76.816,56	98,11 %
-------------	-----------	------------------	-----------	---------

opłacone składki emerytalne i rentowe od pracowników – świadczeń rodzinnych

<i>plan</i>	7.783,00	<i>wykonanie</i>	7.544,76	96,94 %
-------------	----------	------------------	----------	---------

opłacone składki od pracownika – Funduszu Alimentacyjnego

<i>plan</i>	1.418,00	<i>wykonanie</i>	1.418,00	100,00 %
-------------	----------	------------------	----------	----------

- *wydatki ze środków własnych gminy*

<i>plan</i>	8.940,00	<i>wykonanie</i>	8.044,54	89,98 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

<i>plan</i>	2.879,00	<i>wykonanie</i>	2.419,25	84,03 %
-------------	----------	------------------	----------	---------

w tym:

- *wydatki z dotacji UW na zadania zlecone*

<i>plan</i>	1.174,00	<i>wykonanie</i>	1.039,78	88,57 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

z tego:

opłacono składki dla 2 pracowników – świadczenia rodzinne

<i>plan</i>	994,00	<i>wykonanie</i>	859,78	86,50 %
-------------	--------	------------------	--------	---------

opłacono składki dla pracownika – Funduszu Alimentacyjnego

<i>plan</i>	180,00	<i>wykonanie</i>	180,00	100,00 %
-------------	--------	------------------	--------	----------

- *wydatki ze środków własnych gminy*

<i>plan</i>	1.705,00	<i>wykonanie</i>	1.379,47	80,91 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

<i>plan</i>	1.600,00	<i>wykonanie</i>	1.600,00	100,00 %
-------------	----------	------------------	----------	----------

Wydatki ze środków własnych gminy:

zakupiono artykuły biurowe	107,86
zakupiono tonery	102,14
zakupiono druki, czasopisma, inne	713,50
zakupiono 2 regały na dokumenty	676,50

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	300,00	wykonanie	300,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na konserwację kserokopii i telefaksu

§ 4300 – zakup usług pozostałych

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

wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na:

opłaty pocztowe i powiadomienia do dłużników	1.142,43
opłatę za licencję	1.796,57
opłatę abonamentowa za odbiornik radiowy	61,00

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	600,00	wykonanie	600,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Wydatek ze środków gminy.

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

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

Wydatek ze środków gminy.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

plan	80,00	wykonanie	80,00	100,00 %
------	-------	-----------	-------	----------

Wydatek ze środków gminy.

§ 4440 – odpis na ZFŚS

plan	3.375,00	wykonanie	3.374,23	99,98 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatek ze środków gminy.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	690,00	wykonanie	19,16	2,78 %
------	--------	-----------	-------	--------

Wydatek ze środków gminy - opłaty komornicze.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	400,00	wykonanie	400,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Wydatek ze środków gminy.

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

plan	50.669,00	wykonanie	49.985,58	98,65 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan	50.669,00	wykonanie	49.985,58	98,65 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- wydatki z dotacji UW na zadania zlecone

plan	8.169,00	wykonanie	7.588,80	92,90 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

Opłacono składkę zdrowotną od 18 osób pobierających świadczenia rodzinne.

- wydatki z dotacji UW na zadania własne

plan	42.500,00	wykonanie	42.396,78	99,76 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

Opłacono składkę zdrowotną od 105 osób pobierających zasiłek stały.

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

plan	650.274,00	wykonanie	605.188,57	93,07 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	627.365,67	wykonanie	583.511,78	93,01 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

- świadczenia wypłacone ze środków własnych UM

plan	307.365,67	wykonanie	263.511,78	85,73 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

dla 275 osób wypłacono zasiłki celowe

148.638,10

dla 45 osób wypłacono zasiłki okresowe

90.308,78

dla 15 dzieci dofinansowano do obozu

5.650,00

dla 3 osób wypłacono zasiłek za zdarzenie losowe

1.650,00

opłacono wyżywienie w szkołach podstawowych i

ponad gimnazjalnych

8.865,90

opłacono 3 pogrzeby

5.024,00

dla 2 osób opłacono pobyt w schronisku

3.375,00

- świadczenia wypłacone z dotacji UW na zadania własne

plan	320.000,00	wykonanie	320.000,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

dla 134 osób wypłacono zasiłki okresowe **320.000,00**

§ 3119 – świadczenia społeczne

plan	22.908,27	wykonanie	21.676,73	94,62 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wypłacono zasiłki celowe dla 33 beneficjentów projektu POKL.

§ 4309 – zakup usług pozostałych

plan	0,06	wykonanie	0,06	100,00 %
------	------	-----------	------	----------

Wydatek dokonano z projektu POKL.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan	245.496,00	wykonanie	245.437,96	99,98 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	245.496,00	wykonanie	245.437,96	99,98 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wyplacono 1.593 dodatki mieszkaniowe z tego: tworzące mieszkaniowy zasób gminy 1.252, pozostałe 341 w tym: spółdzielcze 221 inne 120.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan	543.650,00	wykonanie	543.647,64	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	543.650,00	wykonanie	543.647,64	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Wydatek z dotacji UW na zadania własne. Wyplacono zasiłki stałe dla 119 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

plan	708.739,00	wykonanie	663.927,29	93,68 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

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

Zwrot dotacji z projektu z Kapitału Ludzkiego.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	8.100,00	wykonanie	7.999,01	98,75 %
------	----------	-----------	----------	---------

Środki własne gminy.

Wyplacono ekwiwalent za odzież dla pracowników, oraz zakupiono napoje i środki czystości zgodnie z wymogami BHP

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	467.675,00	wykonanie	437.858,19	93,62 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

- wydatki ze środków własnych gminy

plan	298.375,00	wykonanie	268.558,19	90,01 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

wynagrodzenie dla 5 pracowników (kierownik, 2 księgowo,

kasjerka, pomoc administracyjno – biurowa)

203.374,03

dofinansowanie wynagrodzenia dla 6 pracowników

65.184,16

- wydatki z dotacji UW na zadania własne

plan	169.300,00	wykonanie	169.300,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

wynagrodzenie dla 6 pracowników socjalnych.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	36.595,00	wykonanie	31.524,02	86,14 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- wydatki ze środków własnych gminy
 plan 25.095,00 wykonanie 20.024,02 79,79 %

- wydatki z dotacji UW na zadania własne
 plan 11.500,00 wykonanie 11.500,00 100,00 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
 plan 79.460,00 wykonanie 74.694,43 94,00 %

w tym:

- wydatki ze środków własnych gminy
 plan 56.122,00 wykonanie 51.356,43 91,51 %

- wydatki z dotacji UW na zadania własne
 plan 23.338,00 wykonanie 23.338,00 100,00 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
 plan 8.151,00 wykonanie 5.668,82 69,55 %

w tym:

- wydatki ze środków własnych gminy
 plan 5.115,00 wykonanie 2.632,82 51,47 %

- wydatki z dotacji UW na zadania własne
 plan 3.036,00 wykonanie 3.036,00 100,00 %

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
 plan 14.610,00 wykonanie 14.609,84 100,00 %

w tym:

- wydatki ze środków własnych gminy plan
 14.010,00 wykonanie 14.009,84 100,00 %

Wydatki poniesiono na:

zakup publikacji i prasy merytorycznej	2.150,06
zakup druków	836,74
zakup artykułów biurowych (koperty, wkłady, papier, tusz, toner)	3.368,91
zakup mebli (3 biurka)	1.623,60
zakup części od modernizacji komputerów	3.977,81
zakup drukarki i niszczarki	890,18
pozostałe zakupy	1.162,54

- wydatki z dotacji UW na zadania własne
 plan 600,00 wykonanie 600,00 100,00 %

Zakupiono części do komputera.

§ 4270 – zakup usług remontowych
 plan 900,00 wykonanie 573,30 63,70 %

Wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na konserwację kserokopiarki i telefaksu.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych
 plan 340,00 wykonanie 310,00 91,18 %

Wydatki ze środków własnych gminy - badania lekarskie pracowników.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	47.362,00	wykonanie	47.322,14	99,92 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na:

opłaty za transport	18.337,48
porto	1.530,09
zakup pieczętek	139,60
usługi pocztowe	5.765,06
usługi serwisowe	10.066,82
zakup licencji	3.443,38
usługa prawna	4.680,00
wymiana zamka w drzwiach metalowych	725,70
zakup programu antywirusowego	959,90
opłata za abonament radiowy	305,00
montaż bramki GSM	364,08
pozostałe opłaty	472,70
opłata za stronę internetową	199,00
wymiana oświetlenia	333,33

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	2.195,00	wykonanie	1.313,64	59,85 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	3.723,00	wykonanie	3.610,41	96,98 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy.

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan	5.000,00	wykonanie	4.920,00	98,40 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatek ze środków gminy na opracowanie lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych i program wspierania rodziny.

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan	16.400,00	wykonanie	16.064,05	97,95 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy.

§ 4410 – podróże krajowe służbowe

plan	505,00	wykonanie	347,85	68,88 %
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy.

§ 4430 - różne opłaty i składki

plan	650,00	wykonanie	436,59	67,17 %
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy. Ubezpieczenie pomieszczeń i sprzętu komputerowego.

§ 4440 - odpis na ZFŚS

plan	12.083,00	wykonanie	12.083,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wydatki ze środków własnych gminy.

§ 4560- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

plan	190,00	wykonanie	179,00	94,21 %
------	--------	-----------	--------	---------

Zwrot odsetek do Urzędu Wojewódzkiego od dotacji z Kapitału Ludzkiego.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.800,00	wykonanie	1.413,00	78,50 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	744.624,22	wykonanie	731.050,34	98,18 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 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 85/2013 z dnia 26.03.2013 r. na realizację zadania publicznego w sferze pomocy społecznej poprzez nieodpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne oraz pomoc materialną dla najuboższych i potrzebujących.

Środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

plan	480,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	--------	-----------	------	--------

Środki zaplanowane na zwrot niesłusznie pobranych zasiłków na wyżywienie z dotacji z UW.

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	537.414,00	wykonanie	532.781,00	99,14 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

- wydatki ze środków własnych gminy

<i>plan</i>	<i>205.000,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>205.000,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

- wydatki z dotacji UW na zadania własne

<i>plan</i>	<i>265.134,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>265.134,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Opłacono posiłek w szkołach podstawowych i gimnazjach dla 295 dzieci	168.602,50
ze środków UM	82.156,90
ze środków UW	86.445,60
Opłacono posiłek w przedszkolach dla 49 dzieci	26.531,50
ze środków UM	12.843,10
ze środków UW	13.688,40
Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 695 osób	275.000,00
ze środków UM	110.000,00
ze środków UW	165.000,00

- wydatki z dotacja z UW na zadania zlecone

plan	48.800,00	wykonanie	48.800,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Świadczenie z „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”
Zasiłek wypłacono dla 28 osób.

- prace społecznie użyteczne

plan	18.480,00	wykonanie	13.847,00	74,93 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	46.816,05	wykonanie	46.437,34	99,19 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

wynagrodzenie pracownika socjalnego projektu **32.152,78**

wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego dla koordynatora projektu **7.065,95**

wynagrodzenie dla księgowej projektu **7.218,61**

Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.

§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	2.478,50	wykonanie	2.458,46	99,19 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

wynagrodzenie pracownika socjalnego projektu **1.702,22**

wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego dla koordynatora projektu **374,05**

wynagrodzenie dla księgowej projektu **382,19**

Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.

§ 4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	3.777,69	wykonanie	3.777,69	100,00 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika socjalnego i koordynatora projektu.

Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.

§ 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

Dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika socjalnego i koordynatora. Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	9.229,27	wykonanie	8.647,05	93,69 %
Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.				
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	488,60	wykonanie	457,76	93,69 %
Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.				
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy				
plan	1.053,40	wykonanie	1.053,40	100,00 %
Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.				
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy				
plan	55,77	wykonanie	55,77	100,00 %
Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.				
§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	6.078,21	wykonanie	5.698,32	93,75 %
Umowa zlecenie dla radcy prawnego 1.899,44				
Umowa zlecenie dla informatyka 1.899,44				
Umowa zlecenie dla specjalisty ds. zamówień publicznych 1.899,44				
Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.				
§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	321,79	wykonanie	301,68	93,75 %
Umowa zlecenie dla radcy prawnego 100,56				
Umowa zlecenie dla informatyka 100,56				
Umowa zlecenie dla specjalisty ds. zamówień publicznych 100,56				
Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	4.081,00	wykonanie	3.161,54	77,47 %
<i>w tym:</i>				
<i>- wydatki z dotacji UW na zadania własne</i>				
plan	3.401,00	wykonanie	2.656,30	78,10 %
Zakup paliwa celem dowozu posiłków do szkół na terenie gminy.				
<i>- wydatki z dotacji UW na zadania zlecone</i>				
plan	680,00	wykonanie	505,24	74,30 %
Zakup tonerów i papieru komputerowego.				
§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	1.522,36	wykonanie	1.522,17	99,99 %
Zakupiono artykuły biurowe i papiernicze. Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.				
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia				

plan 80,60 wykonanie 80,58 99,98 %
 Zakupiono artykuły biurowe i papiernicze. Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.

§ 4300– zakup usług pozostałych

plan 2.254,00 wykonanie 2.254,00 100,00 %

w tym:

- wydatki z dotacji UW na zadania własne

plan 1.599,00 wykonanie 1.599,00 100,00 %

Dowóz posiłków do szkół.

- wydatki z dotacji UW na zadania zlecone

plan 655,00 wykonanie 655,00 100,00 %

Opłaty pocztowe.

§ 4307– Zakup usług pozostałych

plan 115.932,46 wykonanie 110.153,02 95,01 %

Zapłacono za:

wynajem sal dydaktycznych 5.698,32

szkolenie zawodowe dla 33 beneficjentów 74.822,79

zorganizowanie imprezy „rodzinny piknik” 23.743,02

zorganizowanie imprezy wigilijnej i choinkowej dla dorosłych i dla dzieci 5.888,89

Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.

§ 4309– zakup usług pozostałych

plan 6.137,59 wykonanie 5.831,63 95,01 %

Zapłacono za:

wynajem sal dydaktycznych 301,68

szkolenie zawodowe dla 33 beneficjentów 3.961,21

zorganizowanie imprezy „piknik rodzinny” 1.256,98

zorganizowanie imprezy wigilijnej i choinkowej dla dorosłych i dla dzieci 311,76

Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan 129,00 wykonanie 85,00 65,89 %

§ 4447 - odpis na ZFŚS

plan 1.038,93 wykonanie 1.038,93 100,00 %

Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.

§ 4449 - odpis na ZFŚS

plan 55,00 wykonanie 55,00 100,00 %

Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 48.980,30 wykonanie 48.980,30 100,00 %

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

plan	48.980,30	wykonanie	48.980,30	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	8.800,00	wykonanie	8.800,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Dotacja dla Stowarzyszenia „Dolina Dobrzyńki”	2.500,00
---	-----------------

Dotacja dla PZERIi Koło Nr 10 w Tuszynie Lesie	3.150,00
--	-----------------

Dotacja dla PZERIi Koło Nr 11 w Tuszynie	3.150,00
--	-----------------

Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju i Aktywizacji Wsi „Dolina Dobrzyńki” Umowa Nr 86/2013 z dnia 26.03.2013 r. na wspomaganie organizacji imprez i przedsięwzięć na rzecz pobudzania lokalnej świadomości wspólnotowej mieszkańców oraz ich integracji.

Dotacja dla PZERIi Koło Nr 10 w Tuszynie Lesie umowa Nr 165/13 z dnia 11.06.2013 r. i dotacja dla PZERIi koło Nr 11 w Tuszynie umowa Nr 166/13 z dnia 26.06.2013 r. na realizację zadania publicznego w sferze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, poprzez prowadzenie działań w zakresie pobudzania aktywności życiowej i integracji seniorów.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	40.180,30	wykonanie	40.180,30	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

W 2013 r. wypłacono 5 pracodawcom na 5 uczniów dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

plan	479.575,00	wykonanie	423.006,26	88,20 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan	321.354,00	wykonanie	282.729,62	87,98 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	240.401,00	wykonanie	210.358,99	87,50 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym nagrody jubileuszowe – **2.985,06**

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	17.279,00	wykonanie	17.268,94	99,94 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	44.062,00	wykonanie	37.084,53	84,16 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	6.278,00	wykonanie	4.683,16	74,60 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	13.334,00	wykonanie	13.334,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

plan	33.980,00	wykonanie	30.058,50	88,46 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

plan	25.000,00	wykonanie	21.250,00	85,00 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja dla UMKS Tuszyn Umowa 175/2013 z dnia 24.06.2013 r. kwota	2.550,00
Dotacja dla ZHP Tuszyn Umowa Nr 173/2013 z dnia 24.06.2013 r. kwota	12.000,00
Dotacja dla OSP Tuszyn Umowa Nr 174/2013 z dnia 24.06.2013 r. kwota	3.200,00
Dotacja dla MUKS „AKADEMIA” Tuszyn Umowa Nr 177/2013 z dnia 24.06.2013 r. kwota	3.500,00
Dotacje na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.	

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	7.506,00	wykonanie	7.388,05	98,43 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.290,00	wykonanie	1.286,43	99,72 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	184,00	wykonanie	134,02	72,84 %
------	--------	-----------	--------	---------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	124.241,00	wykonanie	110.218,14	88,71 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	95.313,00	wykonanie	83.901,28	88,03 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (środki z dotacji ŁUW)

plan	77.878,00	wykonanie	67.121,02	86,19 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (środki własne Gminy)

plan	17.435,00	wykonanie	16.780,26	96,24 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Środki przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki wykorzystane zostały na stypendia szkolne.

W 2013 roku stypendia otrzymało 132 uczniów .

Realizacja następowała na podstawie przedłożonych rachunków potwierdzających głównie zakupy podręczników i przyborów szkolnych, słowników i encyklopedii, komputerowych programów edukacyjnych , stroju sportowego, 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	28.928,00	wykonanie	26.316,86	90,97 %
<i>w tym:</i>				
Środki z dotacji ŁUW na zadania własne				
plan	26.233,00	wykonanie	25.816,86	98,41 %

Otrzymane środki przeznaczone zostały na zakup podręczników dla uczniów klas: od I do III i V szkół podstawowych, klas II szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z ubogich rodzin, oraz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna”. W roku 2013 w Gminie Tuszyn z w/w programu skorzystało 105 uczniów, z czego w szkołach podstawowych 100 uczniów, w gimnazjach 2 uczniów i w szkole ponadgimnazjalnej 3 uczniów.

Zasiłki szkolne środki własne Gminy.

plan	2.695,00	wykonanie	500,00	18,55 %
-------------	-----------------	------------------	---------------	----------------

Środki wykorzystano na wypłatę zasiłku szkolnego związanego ze zdarzeniem losowym dla jednego ucznia.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	2.462.515,38	wykonanie	2.168.392,19	88,06 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan	721.964,00	wykonanie	562.973,43	77,98 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	45.000,00	wykonanie	39.011,12	86,69 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zadania z zakresu gospodarki odpadami.

Wynagrodzenie pracowników zajmujących się sprawami związanymi z nową ustawą „śmieciową”.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	11.534,00	wykonanie	6.404,67	55,53 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Zadania z zakresu gospodarki odpadami.

Składki ZUS od pracowników zajmujących się sprawami związanymi z nową ustawą „śmieciową”.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	1.644,00	wykonanie	912,81	55,52 %
------	----------	-----------	--------	---------

Zadania z zakresu gospodarki odpadami.

Składki na Fundusz Pracy od pracowników zajmujących się sprawami związanymi z nową ustawą „śmieciową”.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	44.122,00	wykonanie	20.957,61	47,50 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

1. zakup materiałów zadania gminy

3.870,02

Zakupiono m.in. rękawice ochronne i worki do sprzątania, środki czystości do szaletów miejskich,

karmę dla psów oraz inne materiały.

2. zakup materiałów – zadania z zakresu gospodarki odpadami	17.087,59
- zakupiono jeden zestaw komputerowy	1.030,00,
- program komputerowy do obsługi systemu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi „moduł wzajemnej integracji”	2.312,40
- dodatkowe stanowisko w programie KSZOB i edytor tekstu	1.499,20
- artykuły biurowe, papier, tonery do drukarek, ulotki, oraz materiały związane z Programem Edukacji Ekologicznej Mieszkańców Gminy Tuszyn (nagrody w konkursach)	10.933,09
- urządzenie wielofunkcyjne /drukarka, kopiarka, skaner/	1.312,90

§ 4260 – zakup energii

plan	18.217,00	wykonanie	16.314,99	89,56 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Koszty energii zużytej dla potrzeb funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych w Kruszowie, koszty energii do oświetlenia i ogrzewania szaletów miejskich (Tuszyn ul. Żeromskiego i Zwierzyńskiego), oraz koszt wody do szaletów.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	376.159,00	wykonanie	261.902,33	69,63 %
------	------------	-----------	------------	---------

1. Spychanie i zagęszczanie odpadów na składowisku odpadów w Kruszowie 27.519,10

Koszty spychania i zagęszczenia odpadów na składowisku odpadów

2. Wywóz nieczystości 5.370,28

Wywóz nieczystości stałych z terenu miasta.

3. inne 4.963,12

aktualizacja oprogramowania komputerowego, koszty odprowadzenia nieczystości ciekłych do kanalizacji, pomiar hałasu w miejscowości Szczukwin.

4. Analiza na składowisku odpadów 12.128,70

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.

5. zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 211.921,13

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych 199.758,40
druki ulotek, deklaracji, harmonogramów wywozu odpadów, koszty usług pocztowych, koszty udziału gminy w Programie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Tuszyn 12.162,73

§ 4440 – odpis na ZFŚS

plan	4.400,00	wykonanie	1.640,90	37,29 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zadania z zakresu gospodarki odpadami.

Odpis na ZFŚS od pracowników zajmujących się sprawami związanymi z nową ustawą „śmieciową”.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	213.665,00	wykonanie	213.665,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska- składowanie odpadów.

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	4.223,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	----------	-----------	------	--------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.000,00	wykonanie	2.164,00	72,13 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zadania z zakresu gospodarki odpadami.

Szkolenia pracowników dotyczące nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, oraz szkolenia z oprogramowania komputerowego.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	43.528,00	wykonanie	9.437,54	21,68 %
------	------------------	-----------	-----------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	21.070,00	wykonanie	5.701,77	27,06 %
------	-----------	-----------	----------	---------

1. zakup materiałów zadania gminy **2.661,37**

Zakupiono kwiaty na rabaty na Pl. Reymonta w Tuszynie, ziemię do kwiatów, środki ochrony roślin, środki chwastobójcze.

2. zadania z ochrony środowiska **3.040,40**

Zakupiono drzewa do nasadzeń, paliki do drzew, kwiaty pelargonii do gazonów.

§ 4260 – zakup energii, wody

plan	1.595,00	wykonanie	560,57	35,15%
------	----------	-----------	--------	--------

Koszty wody do podlewania zieleńców na Pl. Reymonta i w parku miejskim.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	694,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	--------	-----------	------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	20.169,00	wykonanie	3.175,20	15,74 %
------	-----------	-----------	----------	---------

1. zadania gminy **0,00**

2. zadania z zakresu ochrony środowiska **3.175,20**

Zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie parku miejskiego w Tuszynie

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan	166.855,38	wykonanie	159.912,70	95,84 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	166.855,38	wykonanie	159.912,70	95,84 %
------	------------	-----------	------------	---------

Koszty opieki nad zwierzętami w hotelu dla zwierząt w Łodzi **158.657,70**

Usługi weterynaryjne **1.255,00**

Na 01.01.2013 r. w hotelu było 64 psów a na koniec roku czyli 31.12.2013 r. 68 szt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	823.919,00	wykonanie	753.219,86	91,42 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	5.000,00	wykonanie	1.638,75	32,77 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono cyfrowe programatory astronomiczne do sterowania oświetleniem ulicznym

§ 4260 – zakup energii

plan	702.811,00	wykonanie	672.238,44	95,65 %
------	------------	-----------	------------	---------

Koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	77.761,00	wykonanie	65.683,42	84,47 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Konserwacja oświetlenia ulicznego.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	18.347,00	wykonanie	3.659,25	19,94 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Wykonanie zasilenia oświetlenia ul. Marii Curie Skłodowskiej, koszty inspektora nadzoru.

Rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej

Plan	282.024,00	wykonanie	282.024,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

plan	282.024,00	wykonanie	282.024,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Przekazanie dotacji przedmiotowej dla ZWiK w Tuszynie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan	424.225,00	wykonanie	400.824,66	94,48 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	10.040,00	wykonanie	5.468,85	54,47 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP dla pracowników gospodarczych i osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	298.183,00	wykonanie	295.660,73	99,15 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	18.187,00	wykonanie	18.139,37	99,74 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	53.403,00	wykonanie	52.941,04	99,13 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	7.830,00	wykonanie	5.444,46	69,53 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4140 – wpłata na PFRON

plan	6.500,00	wykonanie	3.059,09	47,06 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	15.900,00	wykonanie	8.580,61	53,97 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Środki wykorzystano na:

Fundusz Sołecki **1.793,00**

Zadania z zakresu ochrony środowiska edukacja ekologiczna

mieszkańców wsi Bądryń **3.759,76**

Edukacja ekologiczna mieszkańców wsi Bądryń – środki gminy **3.027,85**

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	1.300,00	wykonanie	602,70	46,36 %
------	----------	-----------	--------	---------

Zadania z zakresu ochrony środowiska edukacja ekologiczna

mieszkańców wsi Bądryń **602,70**

Na zadanie dotyczące „Edukacji ekologicznej mieszkańców wsi Bądryń „, otrzymaliśmy refundację poniesionych kosztów z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 6.650,00 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki

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

§ 4440 – odpis na ZFŚS

plan	12.782,00	wykonanie	11.387,81	89,09 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4990 – sumy do wyjaśnienia

plan	0,00	wykonanie	- 560,00	0,00 %
------	------	-----------	----------	--------

Pomyłkowo przekazany przelew w 2012 r. do komornika z rachunku wydatków zamiast z rachunku funduszu socjalnego. W 2013 r. dokonano refundacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	919.442,46	wykonanie	907.058,65	98,65 %
------	------------	-----------	------------	---------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan	10.040,00	wykonanie	2.379,50	23,70 %
------	-----------	-----------	----------	---------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	5.140,00	wykonanie	1.379,50	26,84 %
------	----------	-----------	----------	---------

Środki finansowe wykorzystano na zakup nagród dla laureatów Konkursu fotograficznego w kategoriach architektura i przyroda Gminy Tuszyn, Konkursu Kolęd i Pastorałek, Konkursu zręcznościowego „Dożynki 2013” oraz zakup żywności dla młodzieży biorącej udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	4.900,00	wykonanie	1.000,00	20,41 %
------	----------	-----------	----------	---------

Dokonano zapłaty za wykonanie dekoracji dożynkowej.

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

plan	886.329,00	wykonanie	886.329,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

plan	886.329,00	wykonanie	886.329,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja podmiotowa dla MOKSiT-u.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan	23.073,46	wykonanie	18.350,15	79,53 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 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	3.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	----------	-----------	------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	13.373,46	wykonanie	11.850,18	88,61 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zadania gminy (zakupiono wiązanki i znicze na groby nieznanych żołnierzy) **1.300,00**

Fundusz sołecki **10.550,18**

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	6.700,00	wykonanie	6.499,97	97,01 %
------	----------	-----------	----------	---------

Fundusz sołecki **6.499,97**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan	2.618.174,00	wykonanie	2.549.639,08	97,38 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	2.488.619,00	wykonanie	2.425.140,80	97,45 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	8.920,00	wykonanie	8.905,64	99,84 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wypłacono ekwiwalent za pranie, wydano odzież roboczą oraz zakupiono wodę dla pracowników.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.036.574,00	wykonanie	1.030.971,13	99,46 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Na dzień 31.12.2013 roku w MCSiW było zatrudnionych 38 pracowników.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	69.360,00	wykonanie	69.125,96	99,66 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

plan	167.620,00	wykonanie	167.539,24	99,95 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne od zatrudnionych pracowników.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	24.540,00	wykonanie	24.537,21	99,99 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono składki na Fundusz Pracy od zatrudnionych pracowników.

§ 4140 - składki na PFRRON

plan	31.980,00	wykonanie	31.976,80	99,99 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe

plan	24.982,00	wykonanie	24.458,88	97,91 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wynagrodzenie wypłacono według umów zleceń (obsługa kasy, instruktor aerobiku, ratownicy)

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	208.798,00	wykonanie	208.785,90	99,99 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wydatki poniesiono na:

chemia basenowa	34.303,50
środki czystości	45.721,22
materiały biurowe	3.825,95
wyposażenie	40.750,05
materiały techniczne	11.437,85
zielen	784,49
apteczka	187,90
techniczne części wymienne	69.068,18
paliwo do kosiarki	670,00
prenumerata	545,38
karty abonamentowe	1.491,38

§ 4260 - zakup energii

plan	671.163,00	wykonanie	621.499,72	92,60 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wydatki poniesiono na:

zakup gazu	306.586,94
zakup energii elektrycznej	274.080,62
zużycie wody	40.832,16

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	40.000,00	wykonanie	39.839,70	99,60 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

W ramach dokonanych wydatków wykonano wymianę świetlików oraz zostały wykonane prace polegające na wymianie uszkodzonego orynnowania wraz z naprawą dekarstką łącznika hali sportowej z budynkiem Gimnazjum. Wykonano również obróbki blacharskie ogniomurów na zewnętrznych ścianach hali.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	680,00	wykonanie	680,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Wydatki dotyczą badań okresowych pracowników.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	132.650,00	wykonanie	125.955,61	94,95 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wydatki poniesiono na:

przeglądy techniczne, serwis	78.723,28
opłatę za ścieki	33.049,98
wywóz nieczystości	3.804,14
usługi pocztowe, opłaty bankowe	1.075,55
reklama	4.482,32
usługi prawne	3.503,00
sanepid- badanie wody	1.317,34

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	2.000,00	wykonanie	1.997,18	99,86%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4370 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	4.705,00	wykonanie	4.588,69	97,53 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan	14.022,00	wykonanie	14.022,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wydatek dotyczy wykonania ekspertyzy pękających ścian zewnętrznych w budynku pływalni.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	60,00	wykonanie	50,15	83,58 %
------	-------	-----------	-------	---------

§ 4430 - różne opłaty i składki

plan	8.100,00	wykonanie	8.098,70	99,98 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatek poniesiono w związku zapłatą ubezpieczenia mienia oraz OC.

§ 4440 - odpis ZFŚS

plan	37.380,00	wykonanie	37.029,43	99,06 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4480 - podatek od nieruchomości

plan	435,00	wykonanie	435,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Podatek od nieruchomości dotyczy powierzchni wynajmowanych.

§ 4580 – pozostałe odsetki

plan	300,00	wykonanie	293,86	97,95 %
------	--------	-----------	--------	---------

Odsetki dotyczą zapłat za faktury za lata poprzednie.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	4.350,00	wykonanie	4.350,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Wydatki poniesiono na obowiązkowe szkolenia ratowników z zakresu pierwszej pomocy oraz na szkolenie konserwatorów z zakresu uprawnień SEP

**Sprawozdanie opisowe Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku za 2013 rok obejmuje
Krytą Pływalnię „Oceanik” oraz następujące obiekty sportowe: Stadion Miejski, Halę
Sportową i Boisko Orlik.**

W dniu 07.04.2013 roku zorganizowana została Impreza Sportowo - Rekreacyjna pod patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego „Na spotkanie wiosny”, w której brały udział dzieci w trzech kategoriach wiekowych: 7-8, 9-11 i 12-15 lat.

Drugą przeprowadzoną w dniu 16.04.br imprezą były Międzyszkolne Zawody Pływackie Szkół Podstawowych Gminy Tuszyn odbywające się pod honorowym patronatem dyrektora MCSiW na prośbę dyrekcji SP nr 1 w Tuszynie.

W ślad za zawodami szkół podstawowych, zorganizowane zostały Zawody Pływackie Szkół Gimnazjalnych Gminy Tuszyn i Rzgów, które odbyły się w dniu 30.04.br.

Kolejną zorganizowaną imprezą pod patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego, jaka odbyła się w dniu 02.06.br, na krytej pływalni „Oceanik” była Impreza Sportowo – Rekreacyjna dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka, która przeprowadzona została w trzech kategoriach wiekowych: 7-9, 10-12 oraz 13-15 lat.

Po komisyjnym przeglądzie obiektu krytej pływalni oraz na podstawie przygotowanych protokołów dotyczących wyszczególnienia usterek i ustalenia harmonogramu prac gwarancyjnych i pogwarancyjnych, ustalono trzytygodniowy termin tegorocznej przerwy technologicznej.

Podczas przerwy technologicznej na obiekcie odbywały się prace gwarancyjne wykonywane przez gwaranta polegające na:

- remont elewacji od strony bloków i Domu Kultury,
- wymianie rozszczelnionych szyb od strony bloków,
- wymianie stelażu sufitów podwieszanych w pomieszczeniach przebieralni, natrysków, toalet i sauny,

- wymianie pozaciekanych kasetonów w w/w pomieszczeniach,
- usunięciu wykwitów wilgoci w hali basenowej, korytarzu i holu wejściowego,
- usunięciu ubytków tynku i gładzi gipsowej pod natryskami damskimi,
- remont odpadających płytek na podjeździe dla niepełnosprawnych,
- remont odpadających płytek w przelewie basenu sportowego,
- remont zapadającej się kostki brukowej okalającej budynek,
- wymianie płytek w pomieszczeniu saun.

Dodatkowo podczas trwającej przerwy odbywały się równolegle prace pogwarancyjne, polegające

na:

modernizacji sterowania sauny suchej i parowej,
 modernizacji klimatyzacji,
 regeneracji pomp zasilających obiegi główne i rekreacyjne pływalni,
 wymianie fug cementowych na epoksydowe w pomieszczeniu natrysków, toalet i saun oraz w brodziku i schodach zjeżdżalni,
 modernizacji oświetlenia na hali basenowej, w pomieszczeniach przebieralni, natrysków, toalet i saun,
 modernizacji technologii basenowej polegającej na regeneracji wymienników ciepła oraz regeneracji technologii uzdatniania wody basenowej,
 montażu bramki obrotowej do pomieszczenia saun.

Na zakończenie roku szkolnego w dniu 29.06.br na boisku „Orlik” zorganizowany został Turniej Piłki Nożnej o puchar dyrektora MCSiW.

W drugim półroczu 2013 roku, , na hali widowiskowo – sportowej w okresie wakacyjnym przeprowadzona została wymiana świetlików oraz zostały wykonane prace polegające na wymianie uszkodzonego orynowania wraz z naprawą dekarską łącznika hali sportowej z budynkiem Gimnazjum. Wykonano również obróbki blacharskie ogniomurów na zewnętrznych ścianach hali. Na przełomie końca wakacji i początku nowego roku szkolnego dokonana została promocja obiektu krytej pływalni „Oceanik” w terenie, wśród okolicznych zakładów produkcyjnych. Osobiście przedstawiona została specjalna oferta takim zakładom jak: Makro Rzgów, Gameta Rzgów, Kera Koll Rzgów, Gealan Rzgów, Volvo Rzgów, Man Rzgów, Toyota Rzgów, Renault Rzgów, Neuca Rzgów, Grot Starowa Góra, MilkPol Czarnocin i Łódź, Bank PKO S.A. Tuszyn, Hartmann Pabianice, Aflofarm Pabianice, Adamed i Polfa Pabianice, PGNiG Pabianice, Pamso Pabianice, Pawo Pabianice, Dywilan Łódź, Hutchinson Łódź, Alfa Laval Łódź, Emerson Łódź, Indesit Łódź. Ponadto na obiekcie krytej pływalni z początkiem miesiąca września br. wprowadzony został nowy cennik. Wraz ze zmianą cen na pływalni wprowadzone zostały bilety rodzinne zachęcające całe rodziny do korzystania z pływalni.

Również z początkiem września na krytej pływalni „Oceanik” utworzone zostały dodatkowe zajęcia nauki doskonalenia pływania dla uczniów szkół podstawowych oraz naukę pływania dla przedszkolaków w wieku 4 – 6 lat. Poszerzenie grup biorących udział w tych zajęciach cieszy się dużym zainteresowaniem.

W dniu 17.09.br. zorganizowano na naszym boisku „Orlik 2012” IV Turniej Orlika o puchar Premiera Donalda Tuska. Nasza drużyna wzięła udział w dalszych eliminacjach, które odbyły się na Orliku w Koluszkach.

W ślad za promocją osobistą obiektu pływalni w terenie, na podstawie otrzymanych od klientów kodów pocztowych, zostały rozdystrybuowane ulotki promujące naszą pływalnię w ilości 5000 szt na terenie Łodzi w dzielnicach Chojny i Dąbrowa.

W miesiącu październiku na obiekcie Moje Boisko Orlik 2012 przeprowadzone zostały prace remontowe polegające na wymianie uszkodzonego orynowania na budynkach socjalnych wraz z wymianą świetlików. Poprzedzeniem tych prac było podwyższenie piłkochwyłów od strony najbliższego sąsiada boiska oraz zamontowanie piłkochwyłów wzdłuż budynku socjalnego. Natomiast na obiekcie hali widowiskowo – sportowej przeprowadzony został remont oświetlenia awaryjnego.

W dniu 08.12.2013r na obiekcie krytej pływalni zorganizowana została impreza Mikołajkowa jako rodzinny turniej sportowo – rekreacyjny w kilku kategoriach wiekowych i dyscyplinach.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan	129.555,00	wykonanie	124.498,28	96,10 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych

do realizacji stowarzyszeniom

plan	122.000,00	wykonanie	122.000,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja dla ULKS Wodzin Prywatny Umowa Nr 105/13 z dnia 16.04.2013 r.	4.000,00
Dotacja dla KS Fenix-Team Umowa Nr 103/13 z dnia 16.04.2013 r.	5.000,00
Dotacja dla UMKS Tuszyn Umowa Nr 102/13 z dnia 16.04.2013 r.	15.000,00
Dotacja dla MKS 2000 Tuszyn Umowa 107/13 z dnia 16.04.2013 r.	50.000,00
Dotacja dla KS Jagiellonia Oldboye Tuszyn Umowa Nr 106/13 z dnia 16.04.2013 r.	3.000,00
Dotacja dla LUMKS” AKADEMIA” Tuszyn Umowa 101/13 z dnia 16.04.2013 r.	40.000,00
Dotacja dla SS Hetman Tuszyn Umowa Nr 104/13 z dnia 16.04.2013 r.	5.000,00

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	998,28	21,92 %
------	----------	-----------	--------	---------

Zakupiono puchary, nagrody, napoje dla zawodników biorących udział w zawodach i rozgrywkach sportowych – zawody wędkarskie, zawody konne w skokach przez przeszkody, Turniej z okazji Dni Tuszyna.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	3.000,00	wykonanie	1.500,00	50,00 %
------	----------	-----------	----------	---------

Środki wykorzystano na pokrycie kosztów występu gwiazdy Stron Man podczas zawodów sportowych „Strong Man”, które odbyły się 07 września 2013 r. na placu przy Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie..

WYDATKI MAJĄTKOWE

plan 3.529.763,91 wykonanie 3.443.442,07 97,55 %

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 6.750,00 wykonanie 6.749,99 100,00 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 6.750,00 wykonanie 6.749,99 100,00 %

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu w ul. Lelewela i Jana Pawła II numer 225.

plan 6.750,00 wykonanie 6.749,99 100,00%

Zapłacono za:

dokumentację projektowo-kosztorysową **6.749,99**

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie art.4, pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zlecono Firmie VENTILA PROJEKT Marcin Wielgosz, za wynagrodzeniem w kwocie 6.749,99 zł na podstawie Umowy Nr 119/2013 z dnia 13.05.2013r. i Aneksu Nr 1 z dnia 21.10.2013 r. Termin wykonania opracowania do 29.11.2013r.

Zadanie wykonane w terminie i odebrane.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 770.068,77 wykonanie 763.978,64 99,21 %

Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe

plan 460.595,00 wykonanie 460.534,05 99,99 %

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Króla Wł. Jagiełły w Tuszynie działka 24 oraz w Tuszyńku Majorackim działka 250/1, Gmina Tuszyn

plan 5.226,00 wykonanie 5.166,00 98,85 %

Zapłacono za:dokumentację projektowo-kosztorysową **5.166,00**

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie art.4, pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zlecono Firmie Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m.6 za wynagrodzeniem 5 166,00 zł. Umowa Nr 255/2013 z dnia 16.09.2013r. Termin wykonania do 10.10.2013r. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana w terminie. Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 5 166,00zł.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 – Remont ul. Wspólnej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi
Mąkoszyn, gmina Tuszyń

plan	437.319,00	wykonanie	437.318,05	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:Aktualizację kosztorysu inwestorskiego **861,00**Badanie nawierzchni bitumicznej **1.328,40**Nadzór inwestorski **5.159,63**Wykonanie robót **429.969,02**

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 193/2013 z dnia 19.07.2013. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 429 969,02 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 5 159,63 zł brutto.

Zadanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 16.09.2013r.

Finansowanie zadania :

- **126 160,00** - dotacja z Województwa Łódzkiego – Umowa nr 125/RŚ/2013 z dnia 16 lipca 2013r.(dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)
- **150 000,00** - dotacja celowa z Powiatu Łódzkiego Wschodniego
- **161 158,05** - środki własne z budżetu gminy

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowej wykonania nakładki bitumicznej na
drodze powiatowej 1512E w Modlicy na odcinku od granicy z gminą Rzgów
do skrzyżowania z drogą gminną Modlica-Romanów

plan	18.050,00	wykonanie	18.050,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono za:dokumentację projektowo-kosztorysową **18.050,00**

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie art.4, pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zlecono Firmie Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m.6 za wynagrodzeniem 18 050,00 zł. Umowa Nr 144/2013 z dnia 24.05.2013r.

Termin wykonania do 30.08.2013r. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana w terminie. Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 18 050,00zł.

Zadanie wykonane i odebrane.

Rozdział 60016 – Drogi Publiczne Gminne

plan	295.551,00	wykonanie	295.550,60	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 6050 – Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Osiedlowej w Tuszynie wraz z łącznikiem pomiędzy ul. Osiedlową i ul. Blokową

plan	132.410,00	wykonanie	132.409,60	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Zapłacono za:

Wykonanie robót	128.104,60
Nadzór inwestorski	4.305,00

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Producyjno 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 129/2013 z dnia 20.05.2013r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 128 104,60 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 4 305,00 zł brutto.

Zadanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 23.09.2013r.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie remontu nawierzchni ul. Szpitalnej w Tuszyńku

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

Zapłacono za:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	14.637,00
Wykonanie robót	84.018,70
Nadzór inwestorski	1.344,30

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Firmie PPHU”FAZI”, ul. Wojska Polskiego 165; 95-070 Aleksandrów Łódzki za wynagrodzeniem 14 637,00 zł. Umowa Nr 94/2013 z dnia 05.04.2013r. Termin wykonania 30 lipca 2013r. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana w terminie. Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 14 637,00 zł.

Wykonanie remontu zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Erbedim” Sp. z o.o. ; Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 261/2013 z dnia 25.09.2013r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 350 987,87 zł brutto. Należne

Wykonawcy wynagrodzenie płatne w 2 transzach (z budżetu **2013 - 84 018,70 zł** oraz z budżetu **2014 – 266 969,17 zł**). Termin realizacji przedmiotu Umowy do dnia 31.01.2014r., w tym zakończenie robót budowlanych do 10.12.2013r. Roboty budowlane zakończone w terminie.

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 5 615,81 zł brutto. Należne Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie płatne w 2 transzach (z budżetu 2013 - 1 344,30 zł oraz z budżetu 2014 – 4 271,51zł)
Zadanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem technicznego odbioru spisany w dniu 05.12.2013r.

Zadanie wykonane i odebrane protokołem technicznego odbioru robót.

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
ul. Ogrodzonka.

plan	14.391,00	wykonanie	14.391,00	0,00 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki przekazano na rachunek wydatków niewygasających kwota 14.391,00

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 14 391,00 zł brutto, zgodnie z Umową Nr 97/2013 z dnia 10 kwietnia 2013r. Termin wykonania do 30.11.2013r.

Zgodnie z Uchwałą Nr L/390/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku, zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2013 roku.

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
ul. Stodolnianej

plan	11.931,00	wykonanie	11.931,00	0,00 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki przekazano na rachunek wydatków niewygasających kwota 11.931,00

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 11 931,00 zł brutto, zgodnie z Umową Nr 112/2013 z dnia 19 kwietnia 2013r. Termin wykonania do 30.11.2013r.

Zgodnie z Uchwałą Nr L/390/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku, zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2013 roku.

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy
ul. Strażackiej

plan	8.979,00	wykonanie	8.979,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zapłacono za:

Dokumentację projektowo – kosztorysową	8.979,00
--	-----------------

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Firmie Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka, 93 329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m.6 - za wynagrodzeniem 8 979,00 zł brutto, zgodnie z Umową Nr 93/2013 z dnia 05.04.2013r. oraz Anekssem Nr 1 z dnia 25.10.2013r.

W związku z przedłużającym się terminem uzyskania od PGNiG Warszawa warunków technicznych do uzgodnienia projektu drogowego został wydłużony termin wykonania prac projektowych z do 31.10.2013r. na do 15.12.2013r.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana w uzgodnionym terminie.

Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 8 979.00zł.

Zadanie wykonane i odebrane.

**§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy
ul. Hetmańskiej w Tuszyнку Majorackim**

plan	14.640,00	wykonanie	14.640,00	0,00 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki przekazano na rachunek wydatków niewygasających kwota 14.640,00

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 14.640,00 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.

Zgodnie z Uchwałą Nr L/390/13 Rady Miejskiej w Tuszyńcu z dnia 30 grudnia 2013 roku, zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2013 roku.

**§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy
ul. Kasztelańskiej w Tuszyнку Majorackim**

plan	13.200,00	wykonanie	13.200,00	0,00 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki przekazano na rachunek wydatków niewygasających kwota 13.200,00

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 13.200,00 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.

Zgodnie z Uchwałą Nr L/390/13 Rady Miejskiej w Tuszyńcu z dnia 30 grudnia 2013 roku, zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2013 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan	13.922,77	wykonanie	7.893,99	56,70 %
------	-----------	-----------	----------	---------

§ 6060 – Zakup dwóch wiat przystankowych sołectwo Wodzin Majoracki

plan	9.422,77,00	wykonanie	3.850,00	40,86 %
------	-------------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

zakup wiaty	3.850,00
-------------	----------

Zadanie realizowane w ramach środków **funduszu sołeckiego sołectwa Wodzin Majoracki** na 2013 r. Zgodnie z wolą sołectwa dokonano zakupu tylko jednej wiaty przystankowej, o wymiarach 3,0 m x 1,5 m , z blach i poliwęglanu - za kwotę 3.850,00 zł.

Zadanie wykonane.

§ 6060 – Zakup wiaty przystankowej – sołectwo Zofiówka.

Plan	4.500,00	wykonanie	4.043,99	89,87 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

zakup wiaty	4 043,99
-------------	----------

Zadanie realizowane w ramach środków **funduszu sołeckiego sołectwa Zofiówka** na 2013 r Zgodnie z wolą sołectwa Zofiówka dokonano zakupu wiaty przystankowej o wymiarach 3,5 m x

1,5 m, ze szkła hartowanego i poliwęglanu, za kwotę 4.043,99 zł.

Zadanie wykonane.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	338.400,88	wykonanie	317.505,30	93,83 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 70005 – Gospodarka Gruntami i nieruchomościami

plan	338.400,88	wykonanie	317.505,30	93,83 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

§ 6050 - Zakup gruntów

plan	24.700,45	wykonanie	24.700,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Zapłacono za:

Zakup gruntów	24.700,00
---------------	------------------

Dokonano zakupu działki 32/2 obręb Wodzin Majoracki zajętej pod część drogi ul. Szkolnej, Dokonano zamiany działek nr 155/29 i 158/23 obręb Tuszynek Majoracki stanowiącej własność gminy na nieruchomość oznaczoną jako działka nr 158/22 obręb Tuszynek Majoracki stanowiącej własność osoby fizycznej.

§ 6050 – wypłata odszkodowań za grunty pod budowę dróg

plan	313.700,43	wykonanie	292.805,30	93,34 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Zapłacono za:

Wypłatę odszkodowań	292.805,30
---------------------	-------------------

Wypłacono odszkodowania za działki zajęte pod drogę w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej (gminnej) – połączenie ul. Niedas Leśny oraz odszkodowania za działki zajęte pod poszerzenie dróg gminnych, które z mocy prawa za wypłaceniem odszkodowania przeszły na własność gminy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	182.161,70	wykonanie	157.161,70	86,28 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan	182.161,70	wykonanie	157.161,70	86,28 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

§ 6050 - Zagospodarowanie placu (utwardzenie terenu) przy UM w Tuszynie.

plan	145.476,70	wykonanie	145.476,70	100,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Zapłacono za:

Aktualizację kosztorysu inwestorskiego	738,00
Nadzór inwestorski	3.502,65
Wykonanie robót	141.236,05

Zagospodarowanie placu 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 260/2013 z dnia 25.09.2013r.

Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 249 792,21 zł brutto.

Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne w 2 transzach (z budżetu 2013 - 141 236,05zł oraz z budżetu 2014 – 108 556,16 zł).Termin realizacji przedmiotu Umowy do dnia 31.01.2014r., w tym zakończenie robót budowlanych do 10.12.2013r. Roboty budowlane zakończone w terminie.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie Usługi Budowlane Jakub Królak ; 93-219 Łódź, ul. Tatrzańska 46/48/72 – za

wynagrodzeniem w kwocie 6 194,85 zł brutto. Należne Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie płatne w 2 transzach (z budżetu 2013 - 3 502,65 zł oraz z budżetu 2014 – 2 692,20 zł)

Zadanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem technicznego odbioru spisany w dniu 05.12.2013r.

Zadanie wykonane i odebrane protokołem technicznego odbioru robót.

§ 6050 - Zagospodarowanie terenu przy ul. Starościńskiej dla RZDiZ

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

Środki zaplanowane były na zagospodarowanie terenu dla potrzeb RZDiZ – między innymi na ogrodzenie, zakup garaży itp.

§ 6060 – Zakup ksero

plan	11.685,00	wykonanie	11.685,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono za:

Zakup ksera	11.685,00
-------------	-----------

Zakupiono ksero dla potrzeb Urzędu Miasta.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan	29.129,48	wykonanie	24.614,29	84,50 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan	29.129,48	wykonanie	24.614,29	84,50 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 6050 - Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku OSP Modlica

plan	14.755,89	wykonanie	14.698,50	99,61 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych	14 698,50
--	-----------

Zadanie realizowane w ramach środków **funduszu sołeckiego sołectwa Modlica** na 2013 r
Dokonano zakupu i montażu dwóch kompletnych klimatyzatorów ściennych za kwotę 14.698,50 zł.

Zadanie wykonane.

§ 6050 – Wykonanie modernizacji monitoringu na odcinku od parku do Straży Miejskiej

plan	4.260,00	wykonanie	4.259,02	99,98 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

Wykonanie modernizacji monitoringu	4.259,02
------------------------------------	----------

Dokonano modernizacji monitoringu poprzez instalację urządzeń do przesyłania sygnału wizyjnego z kamery ZGM z ul. Jagiełły (park) do centrum monitoringu Straż Miejska w budynku Urzędu.

§ 6060 - Zakup chłodni do strażnicy OSP Syski

plan	10.113,59	wykonanie	5.656,77	55,93 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

Zakup chłodni (szafy chłodniczej) **5 656,77**

Zadanie realizowane w ramach środków **funduszu sołeckiego sołectwa Syski** na 2013 r.

Dokonano zakupu chłodni (szafy chłodniczej) ze stali nierdzewnej o poj. 1400 l - za kwotę 656,77 zł.

5

Zadanie wykonane.

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	121.017,00	wykonanie	97.167,72	80,29 %
------	------------	-----------	-----------	---------

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan	121.017,00	wykonanie	97.167,72	80,29 %
------	------------	-----------	-----------	---------

§ 6050 - Utworzenie placu zabaw przy SP Nr 2 w Tuszynie.

plan	121.017,00	wykonanie	97.167,72	80,29%
------	------------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

Nadzór inwestorski **1.501,95**

Wykonanie robót **95.665,77**

Zadanie zrealizowane przez ADS Music & sport s.c. 90-758 Łódź, ul. Więckowskiego 98 lok.12. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 198/2013 z dnia 26.07.2013r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 95 665,77 zł brutto. Termin realizacji zadania do 15 .10.2013r.

Przedmiot umowy obejmował zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw o powierzchni 240 m² wraz z ogrodzeniem, wykonaniem bezpiecznych nawierzchni, dostawą i montażem urządzeń zabawowych zgodnie z programem rządowym „Radosna Szkoła”.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie Usługi Budowlane Jakub Królak ; 93-219 Łódź, ul. Tatrzańska 46/48/72 – za wynagrodzeniem w kwocie 1 501,95 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 25.10.2013r. oraz skontrolowane z wynikiem pozytywnym przez firmę kontrolującą wyznaczoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Finansowanie zadania :

47 832,89 - środki własne budżetu gminy

47 583,86 - środki pochodzące z dofinansowania w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

Zadanie wykonane i odebrane.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	873.021,99	wykonanie	869.063,95	99,55 %
------	------------	-----------	------------	---------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

plan	715.517,00	wykonanie	713.633,85	99,74 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 6050 - Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul.Domowicza i ul. 3 Maja wraz z przepompownią ścieków PII w Tuszynie.

plan	668.912,00	wykonanie	667.028,85	99,72 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Zapłacono za:

Skanowanie map	94,00
Opłata przyłączeniowa	94,10
Nadzór inwestorski	13.407,00
Wykonanie robót	648.599,90
Prowizję od kredytu z BOŚ	3.068,31

Przeniesienie na rachunek wydatków niewygasających 1.765,54

W ramach realizacji zadania wykonano następujący zakres rzeczowy:

- ul. Domowicza

- 1) Kanalizacja sanitarna z rur PVC SN 8 o średnicy 200 mm - o łącznej długości 201,89 m.
- 2) Przykanaliki ks w pasie drogowym z rur PVC SN 8, o średnicy 160 mm – o łącznej długości 156,39 m – 14 szt.

- ul. 3 Maja

- 1) Kanalizacja sanitarna z rur PVC SN 8 o łącznej długości – 351,11 m w tym:
 - o średnicy 200 mm o długości 90,26 m
 - o średnicy 315 mm o długości 260,85 m
- 2) Przykanaliki ks w pasie drogowym z rur PVC SN 8, o średnicy 160 mm, o łącznej długości - 133,59 m - 12 szt.
- 3) Kanalizacja tłoczna, z rur PE o średnicy 160 mm o łącznej długości – 160,55m,
- 4) Przepompownia ścieków – 1 kpl , z kompletnym wyposażeniem ,zasilaniem energetycznym oraz zaopatrzona w monitoring.
- 5) Odtworzenie nawierzchni ulic po robotach związanych z budową kanalizacji.

Zadanie zrealizowane przez PHU „JONTEX” Piotr Jończyk, Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów na podstawie Umowy Nr 222/2013 z dnia 28.08.2013 r – za wynagrodzeniem w kwocie 648 599,90 zł brutto. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawował Pan Adam Pragier – Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego „ADPRO” z Łodzi na mocy Umowy Nr 223/2013 z dnia 28.08.2013 r – za wynagrodzeniem w kwocie 13 407,00 zł.

Na realizację zadania poniesiono również wydatek za skanowanie map wielkoformatowych dla potrzeb ogłoszenia przetargu na realizację zadania w kwocie 94,00 zł.

Poniesiono również wydatek w kwocie 94,10 zł – stanowiący opłatę przyłączeniową dla przepompowni ścieków P II.

Do wydatków budżetu gminy na realizację zadania zaliczono również kwotę 3.068,31 zł stanowiącą odsetki od kredytu na realizację zadania.

Zadanie zrealizowane i odebrane protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 23.12.2013 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr L/390/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku, zadanie przedmiotowe w zakresie zapłaty za przyłącze energetyczne w kwocie 1 765,54 zł umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2013 roku.

Źródła finansowania:

- **667.028,85** – środki gminy w tym:
- **613.156,00** – *kredyt z Banku Ochrony Środowiska*

- 53.872,85 – opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych

Zadanie wykonane.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji w ul. Ks. Ściegiennego (do ul. Góreckiej), ul. Cmentarnej oraz ul. Poprzecznej do przepompowni PV.

plan	26.925,00	wykonanie	26.925,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Przeniesienie kwoty na rachunek wydatków niewygasających 26.925,00

Wykonanie przedmiotowego opracowania zlecono firmie „EKO-KOMPLEKS” S.J. ze Rzgowa - wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na mocy Umowy Nr 145/2013 z dnia 24 maja 2013 r i Aneksu Nr 1 z dnia 16.12.2013 r, za wynagrodzeniem w kwocie 26.924,70 zł i z terminem realizacji do dnia 28.04.2014 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr L/390/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku, zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2013 roku.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka kanału deszczowego pod drogą krajową nr 1 wraz z usunięciem istniejących kolizji oraz niezbędną modernizacją rowów odwadniających dla potrzeb odprowadzenia wód deszczowych z dzielnicy Tuszyn-Las.

plan	19.680,00	wykonanie	19.680,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Przeniesienie kwoty na rachunek wydatków niewygasających 19.680,00

Wykonanie przedmiotowego opracowania zlecono firmie „MAJOR” S.C. z Łodzi - w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na mocy Umowy Nr 182/2013 z dnia 03.07.2013 r i Aneksu Nr 1 z dnia 16.12.2013 r, za wynagrodzeniem w kwocie 19.680,00 zł i z terminem realizacji do dnia 31.03.2014 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr L/390/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku, zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2013 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	64.034,99	wykonanie	63.362,82	98,95 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 6050 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Góreckiej, Bocznej i Zacisze w Woli Kazubowej.

plan	9.201,71	wykonanie	9.110,00	99,00 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

wykonanie robót budowlanych ul. Górecka	3.420,00
wykonanie robót budowlanych ul. Boczna	5.690,00

Zadanie zrealizowane w ramach środków **funduszu sołeckiego Sołectwa Wola Kazubowa.**

W ramach realizacji zadania, 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:

1. Wykonanie oświetlenia ul. Góreckiej (dokończenie) - Umowa Nr 240/2013 z dnia 11.09.2013 r.- za kwotę brutto 3 420,00 zł i terminem realizacji do dnia 11.10.2013 r.

Zakres robót obejmował m.in.: montaż skrzynek bezpiecznikowych, montaż wysięgników rurowych, montaż opraw oświetleniowych.

2. Wykonanie oświetlenia ul. Bocznej - Umowa Nr 293/2013 z dnia 14.11.2013 r – za kwotę brutto 5 690,00 zł i terminem realizacji do dnia 16.12.2013 r.

Zakres robót obejmował m.in.: montaż linii napowietrznej o dł.0,544 km, montaż ograniczników przepięć, montaż uziemienia, badania i pomiary instalacji uziemiającej.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektu oświetlenia ul. Ludowej w Wodzinie

Prywatnym

plan	4.218,00	wykonanie	4.217,42	99,99 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

wykonanie opracowania	3.936,00
opłata przyłączeniowa	281,42

Zadanie wykonano w ramach **funduszu sołeckiego sołectwa Wodzin Prywatny**.

Wykonanie przedmiotowej dokumentacji zlecono firmie PHU „TUVEX” z Tuszyna, w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na mocy Umowy Nr 192/2013 z dnia 17.07.2013 r , za wynagrodzeniem w kwocie 3 936,00 zł i z terminem realizacji do dnia 29.11.2013 r.

Na realizację zadania poniesiono również wydatek tytułem opłaty przyłączeniowej w kwocie 281,42 zł.

Zadanie wykonane w terminie i odebrane.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektu oświetlenia ul. Zielonej w Wodzinie

Prywatnym

plan	4.790,28	wykonanie	4.217,42	88,04 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

wykonanie opracowania	3.936,00
opłata przyłączeniowa	281,42

Zadanie wykonano w ramach **funduszu sołeckiego sołectwa Wodzin Prywatny**.

Wykonanie przedmiotowej dokumentacji zlecono firmie PHU „TUVEX” z Tuszyna, w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na mocy Umowy Nr 191/2013 z dnia 17.07.2013 r , za wynagrodzeniem w kwocie 3 936,00 zł i z terminem realizacji do dnia 29.11.2014 r.

Na realizację zadania poniesiono również wydatek tytułem opłaty przyłączeniowej w kwocie 281,42 zł.

Zadanie wykonane w terminie i odebrane.

§ 6050 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Wodzińskiej w Wodzinie

Majorackim

plan	14.542,00	wykonanie	14.541,42	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono za:

wykonanie robót budowlanych	13.760,00
inspektora nadzoru inwestorskiego	500,00
przyłączenie do sieci energetycznej	281,42

Realizację zadania, 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 na podstawie umowy 241/2013 z dnia 11.09.2013r. za kwotę 13 760,00zł. Zakres robót obejmował m.in.: montaż skrzynek bezpiecznikowych, montaż wyciągników rurowych, montaż opraw oświetleniowych, montaż rozdzielnic szafowej.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych firmie „TUVEX” Grzegorz Fałek z Tuszyna na podstawie umowy Nr 254/2013 z dnia 11.09.2013r. za kwotę brutto 500,00 zł. opłata przyłączeniowa 281,42 zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

§ 6050 - Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim, gmina Tuszyn

plan	710,00	wykonanie	703,56	99,09 %
------	--------	-----------	--------	---------

Zapłacono za przyłączenie do sieci energetycznej obwodu elektrycznego ul. Okupniki.

§ 6050 - Wykonanie projektu oświetlenia ul. Tęczowej.

plan	12.573,00	wykonanie	12.573,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Przeniesienie kwoty na rachunek wydatków niewygasających 12.573,00

Wykonanie przedmiotowej dokumentacji zlecono firmie Przedsiębiorstwo „ARLES” z Bedonia Przykościelnego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na mocy Umowy Nr 185/2013 z dnia 02.07.2013 r, za wynagrodzeniem w kwocie 12.300,00 zł i z terminem realizacji do dnia 16.12.2013 r. Opłata przyłączeniowa 273,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr L/390/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku, zadanie umieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających 2013 roku. Zadanie wykonane w terminie i odebrane.

§ 6050 - Zakup i instalacja hybrydowej lampy ulicznej.

plan	18.000,00	wykonanie	18.000,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono za:

Zakup i instalacja hybrydowej lampy ulicznej	18.000,00
--	------------------

Realizację zadania, po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zlecono firmie NOVA LIGHT ECO Sp. z o.o. z Łodzi na podstawie umowy Nr 279/2013 z dnia 24.10.2013r. oraz aneksu Nr 1 z dnia 13.12.2013r. za kwotę brutto 18 000,00 zł. Zakres robót obejmował m.in.: wykonanie stosownej dokumentacji projektowej oraz wykonanie kompletnej lampy zasilanej energią słoneczną i wiatrową z pełnym wyposażeniem.

Zadanie wykonane w terminie i odebrane.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

plan	93.470,00	wykonanie	92.067,28	98,50 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 6210 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

plan	93470,00	wykonanie	92.067,28	98,50 %
------	----------	-----------	-----------	---------

Dotacja dla ZWiK na zakup elektrycznej zamrażarki do rur wraz z osprzętem do rur

<i>plan</i>	6.490,00	<i>wykonanie</i>	6.490,00	100,00 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Dotacja dla ZWiK na zakup mieszadeł 15 kw na oczyszczalnię ścieków

<i>plan</i>	40.500,00	<i>wykonanie</i>	39.980,00	98,72 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Dotacja dla ZWiK na zakup pompy na bioblok

<i>plan</i>	10.000,00	<i>wykonanie</i>	9.240,00	92,40 %
-------------	------------------	------------------	-----------------	----------------

Dotacja dla ZWiK na zakup pompy na przepompownię

<i>plan</i>	16.500,00	<i>wykonanie</i>	16.470,00	99,82 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Dotacja dla ZWiK na zakup szalunków aluminiowych do wykopów

<i>plan</i>	9.900,00	<i>wykonanie</i>	9.850,00	99,49 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Dotacja dla ZWiK na zakup urządzeń pomiarowych wraz z montażem na reaktory pracujące na oczyszczalni ścieków tj. 2 sondy tlenowe, elektrody redox wraz z armaturą – 2 szt. wraz z usługą montażu

<i>plan</i>	10.080,00	<i>wykonanie</i>	10.037,28	99,58 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Zakład dokonał zakupów i rozliczył się z otrzymanych dotacji w terminie.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>plan</i>	1.082.096,05	<i>wykonanie</i>	1.080.151,48	99,82 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>plan</i>	1.069.467,88	<i>wykonanie</i>	1.068.466,48	99,91 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

§ 6057 - Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm. Tuszyn na cele świetlicy wiejskiej – środki z PROW

<i>plan</i>	273.586,00	<i>wykonanie</i>	273.586,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

§ 6059 - Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm. Tuszyn na cele świetlicy wiejskiej – środki gminy

<i>plan</i>	444.561,88	<i>wykonanie</i>	443.561,19	99,77 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Zapłacono za:

Skanowanie map	25,90
Rejestrację dziennika budowy	5,70
Nadzór inwestorski	19.803,00
Roboty dodatkowe	23.289,31
Wykonanie robót	673.023,28
Prowizję od kredytu z BOŚ	1.000,00

Zadanie zrealizowane przez Firmę P.P.H.U. „BUD-HAD” mgr inż. Antoni Jędraszek 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 3. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 168/2013 z dnia 24.06.2013r. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 25.10.2013r. Cena realizacji robót wg zawartej Umowy 673 023,28 zł brutto. (Z uwagi na niespełnienie warunków umowy przez pierwszego Wykonawcę zadania, który został wyłoniony w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w 2012 roku – Gmina Tuszyn odstąpiła od umowy z tym Wykonawcą i zmuszona była przeprowadzić ponowne postępowanie

przetargowe w 2013 roku).

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 20.11.2013 r. wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie części budynku będącej przedmiotem zamówienia.

Z uwagi na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w dniu 27.11.2013r. Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w wysokości 8 076,30 zł , tj.za 6 dni opóźnienia.

Ze względu na to, że w trakcie realizacji robót budowlanych stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, niezbędnych dla prawidłowego wykonania obiektu, została podpisana z Firmą P.P.H.U. „BUD-HAD” mgr inż. Antoni Jędraszek ; 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 3

Umowa Nr 226/2013 z dnia 01.10.2013 na roboty dodatkowe na kwotę 23 289,31 zł brutto z terminem realizacji tożsamym z terminem zakończenia robót podstawowych wynikających z Umowy Nr 168/2013 z 24.06.2013r. wraz z Aneksami Nr 1 z dnia 25.10.2013r.

Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 5 grudnia 2013 roku.

Powyższe zadanie 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 wraz z Aneksami.

Finansowanie zadania:

- **273 586,00** – środki 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 2012r z Samorządem Województwa Łódzkiego wraz z Aneksami.
- **443 561,19** – środki własne z budżetu gminy w tym:
- **200.000,00** - *kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Łodzi*
- **74.717,00** – *dochody z ochrony środowiska*

§ 6057 - Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Woli Kazubowej na cele świetlicy wiejskiej – środki z PROW

plan	216.279,00	wykonanie	216.279,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

§ 6059 - Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Woli Kazubowej na cele świetlicy wiejskiej – środki gminy

plan	135.041,00	wykonanie	135.040,29	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Zapłacono za:

Skanowanie map	292,46
Rejestrację dziennika budowy	5,70
Wykonanie STWiOR	861,00
Nadzór inwestorski	9.286,50
Wykonanie robót	340. 873,63

Zadanie zrealizowane przez Konsorcjum firm :

1. PHU „WarBud” 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Lipowa 16A (lider konsorcjum)
2. „War Bud” Sp. z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Lipowa 16A (partner konsorcjum)

Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 90/2013 z dnia 04.04.2013r.

Cena realizacji robót wg zawartej Umowy 340 873,63 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 9 286,50 zł brutto.

Termin zakończenia robót budowlanych do 31.10.2013 r. wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie części budynku będącej przedmiotem zamówienia.

Z uwagi na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w dniu 09.12.2013r. Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w wysokości 25 906,50 zł , tj.za 38 dni opóźnienia.

Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 27.11. 2013 roku.

Powyższe zadanie dofinansowane w ramach Umowy o przyznanie pomocy Nr 00715-6930-UM0530073/12” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 24 września 2012 r. z Samorządem Województwa Łódzkiego .

Finansowanie zadania:

- **216 279,00** – środki w ramach Umowy o przyznanie pomocy Nr 00715-6930-UM0530073/12 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 24 września 2012 r. Samorządem Województwa Łódzkiego .

- 135

040,29 – środki własne z budżetu gminy

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan	12.628,17	wykonanie	11.685,00	92,53 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 6060 - Zakup pomieszczeń kontenerowych przeznaczonych na spotkania mieszkańców sołectwa

plan	12.628,17	wykonanie	11.685,00	92,53%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

zakup pomieszczenia kontenerowego	11.685,00
-----------------------------------	------------------

Zadanie realizowane w ramach środków **funduszu sołeckiego sołectwa Górki Małe** na 2013 r.

W ramach realizacji zadania zakupiono od austriackiej firmy CONTAINEX, mającej swój magazyn w Tuszyńku Majorackim - używane pomieszczenie kontenerowe (kontener biurowy) o wymiarach 2435 mm x 6055mm, wyposażony w dwa okna, drzwi, instalację oświetleniową i ogrzewania - za kwotę brutto 11 685,00 zł. Kontener posadowiono na działce w Górkach Małych, wskazanej przez sołectwo.

Zadanie wykonane.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan	127.118,04	wykonanie	127.049,00	99,95 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	127.118,04	wykonanie	127.049,00	99,95 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 6050 - Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki siatkowej w Żerominie plus zakup wyposażenia boiska

plan	14.369,04	wykonanie	14.300,00	99,52 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

Wykonanie ogrodzenia i zakup wyposażenia **14.300,00**

Zadanie realizowane w ramach środków **funduszu sołeckiego sołectwa Żeromin** na 2013 r. Po przeprowadzonym zapytaniu cenowym realizację całego zadania zlecono firmie „SŁOWIK” z Tuszyna na mocy umowy Nr 170/2013 z dnia 19.06.2013 r. za kwotę 14.300,00 zł.

W ramach zadania dokonano zakupu i montażu ogrodzenia boiska do piłki siatkowej z furtkami, zakupiono 2 ławki, kosze oraz siatkę do bramek do piłki nożnej. Dokonano również zakupu i montażu siatki zabezpieczającej przy drodze obok boiska na osiedlu w Żerominie.

Zadanie wykonane w terminie i odebrane.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego na osiedlu w Tuszynku

plan	7.749,00	wykonanie	7.749,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zapłacono za:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej **7.749,00**

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie Pracownia Projektowa „Architekt” Lidia Bednarska ; 91-849 Łódź, ul. Niemojewskiego 9a wynagrodzeniem w kwocie 7 749,00 zł brutto.

Umowa Nr 169/2013 z dnia 19.06.2013r. ; Aneks Nr 1 z dnia 16.08.2013r.

Termin wykonania dokumentacji 30.08.2013r. Dokumentacja wykonana w terminie.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 – Modernizacja obiektu pływalni

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

Wydatek poniesiono na :

- modernizację sterowania sauny suchej i parowej,
- modernizację klimatyzacji, regenerację pomp zasilających obiegi główne i rekreacyjne pływalni,
- wymianę fug cementowych na epoksydowe w pomieszczeniu natrysków, toalet i saun oraz w brodziku i schodach zjeżdżalni,
- modernizację oświetlenia na hali basenowej, w pomieszczeniach przebieralni, natrysków, toalet i saun,
- modernizację technologii basenowej polegającej na regeneracji wymienników ciepła oraz regeneracji technologii uzdatniania wody basenowej,

Zadanie realizowane było przez MCSiW w Tuszynie

§ 6060 – Zakup programu komputerowego „Środki trwałe”

plan	5.000,00	wykonanie	5.000,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Wydatek poniesiono na zakup programu „Środki trwałe”.

Zadanie realizowane było przez MCSiW w Tuszynie.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Plan	3.398.562,23	Wykonanie	3.291.166,36	96,84 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	252.760,23	wykonanie	250.269,83	99,01 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	252.760,23	wykonanie	250.269,83	99,01 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

plan	252.760,23	wykonanie	250.269,83	99,01 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	103.646,00	wykonanie	103.492,12	99,85 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan	103.646,00	wykonanie	103.492,12	99,85 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

plan	103.646,00	wykonanie	103.492,12	99,85 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

- dotacja na etaty i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

plan	101.808,00	wykonanie	101.808,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

- dotacja na transport dowodów osobistych

plan	1.638,00	wykonanie	1.484,12	90,61 %
------	----------	-----------	----------	---------

- 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	2.130,00	wykonanie	2.130,00	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.

**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 zlecone gminie w zakresie obrony cywilnej.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan	3.038.526,00	wykonanie	2.933.774,41	96,55 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

plan	2.980.093,00	wykonanie	2.876.140,37	96,51 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

plan	2.980.093,00	wykonanie	2.876.140,37	96,51 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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	8.169,00	wykonanie	7.588,80	92,90 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

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

plan	8.169,00	wykonanie	7.588,80	92,90 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	50.264,00	wykonanie	50.045,24	99,56 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	50.264,00	wykonanie	50.045,24	99,56 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z UW dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

plan	3.398.562,23	wykonanie	3.291.166,36	96,84 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan	252.760,23	wykonanie	250.269,83	99,01 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	252.760,23	wykonanie	250.269,83	99,01 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	3.580,31	wykonanie	3.578,00	99,94 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wyplacono wynagrodzenia w formie dodatku specjalnego dla pracowników zajmujących się obsługą tego zadania.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	615,46	wykonanie	615,06	99,94 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	79,15	wykonanie	72,23	91,26 %
------	-------	-----------	-------	---------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	657,30	wykonanie	632,42	96,21 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	23,86	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-------	-----------	------	--------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	247.804,15	wykonanie	245.372,12	99,02 %
------	------------	-----------	------------	---------

W 2013 r. złożono 542 wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Wypłatę otrzymało 540 producentów rolnych.

Dział 750 – Administracja Publiczna

plan	103.646,00	wykonanie	103.492,12	99,85 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan	103.646,00	wykonanie	103.492,12	99,85 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	74.400,00	wykonanie	74.400,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	13.847,70	wykonanie	13.847,70	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	986,82	wykonanie	986,82	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	5.116,90	wykonanie	4.963,02	96,99 %
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

zakup paliwa do transportu dowodów osobistych			1.484,12	
---	--	--	-----------------	--

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

zakup art. biurowych – pozostałych			3.278,90	
------------------------------------	--	--	-----------------	--

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	950,00	wykonanie	950,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Środki wykorzystano na serwis programu komputerowego.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	2.187,86	wykonanie	2.187,86	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	2.130,00	wykonanie	2.130,00	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.

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 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

§ 4270 – zakup usług remontowych

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

Naprawiono syrenę alarmową obrony cywilnej zainstalowaną w OSP w Tuszynie.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan	3.038.526,00	wykonanie	2.933.774,41	96,55 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	2.980.093,00	wykonanie	2.876.140,37	96,51 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	2.815.013,00	wykonanie	2.713.176,47	96,38 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Wyplacono następujące świadczenia:

dla 1.016 osób zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	1.657.816,90
dla 216 osób świadczenia opiekuńcze	570.567,17
dla 91 osób jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	91.000,00
dla 98 osób świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	368.059,00
dla 4 osób specjalny zasiłek opiekuńczy	9.533,40
dla 31 osób zasiłek do świadczenia pielęgnacyjnego	16.200,00

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	70.680,00	wykonanie	70.680,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników świadczeń rodzinnych i jednego pracownika funduszu alimentacyjnego.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	5.725,00	wykonanie	5.464,80	95,46 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników świadczeń rodzinnych i jednego pracownika funduszu alimentacyjnego.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	87.501,00	wykonanie	85.779,32	98,03 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

zaplacono:

składki emerytalno-rentowe od świadczeniobiorców	76.816,56
składki ZUS od 3 pracowników	8.962,76

w tym:

wynagrodzenia dla 2 pracowników świadczeń rodzinnych 7.544,76
jednego pracownika funduszu alimentacyjnego 1.418,00

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	1.174,00	wykonanie	1.039,78	88,57 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono składki ZUS dla 2 pracowników świadczeń rodzinnych i jednego pracownika funduszu alimentacyjnego.

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

plan	8.169,00	wykonanie	7.588,80	92,90 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan	8.169,00	wykonanie	7.588,80	92,90 %
------	----------	-----------	----------	---------

Opłacono składkę zdrowotną od 18 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	50.264,00	wykonanie	50.045,24	99,56 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	48.800,00	wykonanie	48.800,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wyplacono zasiłki dla 28 osób w ramach „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	680,00	wykonanie	505,24	74,30 %
------	--------	-----------	--------	---------

Zakupiono tonery i papier komputerowy

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	655,00	wykonanie	655,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Środki wykorzystano na opłatę pocztową.

§ 4370 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	129,00	wykonanie	85,00	65,89 %
------	--------	-----------	-------	---------

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013r.

A. Przysługujące Gminie Tuszyn prawa własności .

I. Nieruchomości.

1.Targowisko Gminne.

Powierzchnia : 7,3258 ha
Wartość gruntów : 3.693.046,52 zł.

Wartość naniesień: **3.992.649,28 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków i budowli : 3.975.195,28 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 17.454,00 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 : 84,4092 ha
Wartość gruntów : 304.909,32 zł.

3.2.Gmina :

Powierzchnia : 31,1274 ha
Wartość gruntów : 257.015,82 zł.

Wartość mienia : **396.284,87 zł.**

w tym:

a/ wartość budowli : 356.881,33 zł.

b/ ruchomości i pozostałe środki trwałe: 39.403,54 zł.

4.Nieruchomości administrowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

4.1.Miasto

Powierzchnia : 16,3059 ha
Wartość gruntów : 5.716.123,93 zł.

Wartość mienia: **666.742,64 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków i budowli : 658.989,87 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 7.752,77 zł.

4.2.Gmina

Powierzchnia : 2,1891 ha
Wartość gruntów : 460.722,55 zł.

Wartość mienia: **170.203,98 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków : 170.203,98 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 0,00 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" : 11.202.601,82 zł.

w tym:

a/ wartość budynków i budowli: 11.088.951,56 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 113.650,26 zł.

6.Grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę.

6.1.Miasto :

Powierzchnia : 59,5185 ha

Wartość gruntów : 12.588.144,64 zł.

Wartość budowli : **7.644.647,95 zł.**

w tym :

a/ grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, pod budownictwo mieszkaniowe.

Powierzchnia : 10,4084 ha

Wartość gruntów : 3.611.162,85 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 : 45,9973 ha

Wartość gruntów : 8.717.532,15 zł.

Wartość budowli : 7.644.647,95 zł.

6.2.Gmina

Powierzchnia : 39,7806 ha

Wartość gruntów : 5.800.294,04 zł.

Wartość budowli : **7.927.452,45 zł.**

w tym :

a/ grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe .

Powierzchnia : 1,4240 ha

Wartość gruntów : 108.971,36 zł.

b/ grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo lotniskowe.

Powierzchnia : 0,8500 ha

Wartość gruntów : 40.201,00 zł.

c/ grunty o innym przeznaczeniu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (drogi, poszerzenia dróg).

Powierzchnia : 37,5066 ha

Wartość gruntów : 5.651.121,68 zł.

Wartość budowli : **7.927.452,45 zł.**

7.Grunty zabudowane.

7.1.Miasto

Powierzchnia : 22,7761 ha

Wartość gruntów : 1.790.165,03 zł.

7.2.Gmina

Powierzchnia : 0,5497 ha

Wartość gruntów : 42.301,84 zł

7.3.Miasto i Gmina - wartość mienia : 4.564.741,96 zł.

a/ wartość naniesień, budynków i budowli : 4.482.997,20 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 81.744,76 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: **22.074.944,32 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków i budowli: 21.831.007,60 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe : 243.936,72 zł.

c/ środki transportu: 0,00 zł.

9.Nieruchomości administrowane przez Samorządową Przychodnię Zdrowia.

Powierzchnia : 1,0320 ha

Wartość gruntów : 229.222,80 zł.

Wartość budynków i budowli: **1.317.480,30 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 Tuszyń w 2012r. : 378.040,10 zł.

10.2.Wartość mienia: 9.050.468,22 zł.

w tym:

a/ wartość budynków i budowli : 9.039.571,42 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 10.896,80 zł.

11. Nieruchomości administrowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie

Powierzchnia : 0,2751 ha
Wartość gruntów : 61.973,75 zł.

Wartość mienia: **5.196.789,34 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków : 5.073.928,77 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 122.860,57 zł.

II. Urządzenia techniczne

Wartość: **381.139,53 zł.**

III. Środki transportu

Wartość: **238.318,79 zł.**

IV. Komputery , oprogramowanie:

Wartość: **24.103,97 zł.**

B. Inne niż własność prawa majątkowe.

I. Ograniczone prawa rzeczowe (hipoteki).

679.567,83 zł.

II. Wierzytelności (Należności).

4.661.180,57 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 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.**1. Targowisko Gminne**

a) zmiana wartości naniesień w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość : **256.187,68 zł.**

w tym:

- budynki i budowle – 253.278,68 zł.

- urządzenia techniczne – 2.909,00 zł.

2. Grunty rolne**2.1. Miasto**

a) zbycie w drodze umowy cywilno – prawnej (zmniejszenie):

Powierzchnia : 0,7975 ha

Wartość gruntów : 13.462,80 zł.

b) zbycie z mocy prawa pod A-1 (zmniejszenie):

Powierzchnia: 0,4525 ha

Wartość gruntów: 1.020,57 zł.

c) zwrot nieruchomości (zmniejszenie):

Powierzchnia: 0,1990 ha

Wartość gruntów: 9.950,00 zł.

d) nabycie w drodze spadku (zwiększenie) :

Powierzchnia: 1,9032 ha

Wartość gruntów: 76.128,00 zł.

e) zmiana wartości gruntów (zwiększenie) wynikające z dokładniejszej metody pomiaru

Powierzchnia: 0,0005 ha
Wartość gruntów: 1,02 zł.

2.2.Gmina

- a) zbycie w drodze umowy cywilno – prawnej (zmniejszenie):
Powierzchnia : 1,3488 ha
Wartość gruntów : 2.355,69 zł.
- b) przeniesiono do pozycji drogi-gmina (zmniejszenie):
Powierzchnia : 0,0379 ha
Wartość gruntów : 74,38 zł.
- c) nabycie z mocy prawa (zwiększenie):
Powierzchnia 0,8600 ha
Wartość gruntów: 34.400,00 zł.
- d) zbycie z mocy prawa pod A-1 (zmniejszenie):
Powierzchnia 0,0498 ha
Wartość gruntów: 45,80 zł.
- e) zmiana powierzchni gruntów z uwagi na dokładniejsze metody pomiaru (zwiększenie):
Powierzchnia: 0,0395 ha
- f) zmiana powierzchni gruntów i wartości z uwagi na dokładniejsze metody pomiaru (zmniejszenie):
Powierzchnia: 0,0251 ha
Wartość gruntów: 31,19 zł.
- g) zmiana wartości budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):
Wartość : **45.861,65 zł.**
- h) 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 : 0,1571 ha
Wartość gruntów : 51.263,54 zł.
- b) zmiana wartości budynków w związku ze sprzedażą (zmniejszenie):
Wartość : **9.436,29 zł.**
- c) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):
Wartość: **31.485,98 zł.**
- d) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):
Wartość: **3.588,71 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: **62,50 zł.**

4.Grunty Szkolne

4.1 Miasto i Gmina – mienie „ szkolne”.

- a) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):
Wartość: **411.274,01 zł.**
- a) zmiana wartości budynków i budowli / wzrost / budowa:
Wartość: **97.167,72 zł.**
- Utworzenie placu zabaw przy SP Nr 2 w Tuszynie w ramach realizacji Rządowego Programu " Radosna Szkoła" - 97.167,72 zł.

- Plac zabaw o powierzchni 240 m² (wraz z ogrodzeniem i obsadzeniem zielenią , w tym: 1) Nawierzchnia: a) bezpieczna pomarańczowa HIC 1,5m - 120m² ; b) bezpieczna pomarańczowa HIC 2,2 m – 30m² ; c) komunikacyjna niebieska – 20m² ; 2) Urządzenia: a) zestaw zabawowy - 1szt.; b) równoważnia – 1 szt. ; c) huśtawka podwójna – 1 szt.; d) stopnie balansujące – 5 szt.; 3) Inne: kosz na śmieci , ławka z oparciem.

c) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :

Wartość: **16.912,74 zł.**

d) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z nieodpłatnym otrzymaniem (zwiększenie):

Wartość: **12.499,98 zł.**

e) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z likwidacją (zmniejszenie) :

Wartość: **13.509,10 zł.**

5.Grunty przeznaczone , w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, pod zabudowę.

5.1.Miasto

grunty przeznaczone , w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe.

a) zbycie w drodze umowy cywilno – prawnej (zmniejszenie):

Powierzchnia : 0,4320 ha

Wartość gruntów : 51.408,00 zł.

grunty o innym przeznaczeniu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (teren lasów, parki, poszerzenia dróg, drogi)

a) nabycie z mocy prawa (zwiększenie):

Powierzchnia : 3,4291 ha

Wartość gruntów : 848.460,00 zł.

b) zmiana wartości budowli / wzrost / budowa, przebudowa:

Wartość : **151.351,60 zł.**

- Przebudowa nawierzchni jezdni ul.Osiedlowej w Tuszynie wraz z łącznikiem pomiędzy ul.Osiedlową i ul.Blokową o dł. 204 mb - 151.351,60 zł.

c) zmiana wartości budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :

wartość : **478.631,94 zł.**

5.2.Gmina

grunty przeznaczone , w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe.

a)nabycie z mocy prawa (zwiększenie):

Powierzchnia: 1,2020 ha

Wartość gruntów: 91.991,36 zł.

grunty o innym przeznaczeniu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (poszerzenia dróg, drogi)

a) nabycie z mocy prawa (zwiększenie):

Powierzchnia 0,6109 ha

Wartość gruntów: 85.677,32 zł.

b) nabycie na podstawie umowy cywilno-prawnej (zwiększenie):

Powierzchnia: 0,0977 ha

Wartość gruntu:24.700,00 zł.

c) przeniesiono z pozycji działki rolne -gmina (zwiększenie):

Powierzchnia: 0,0379 ha

Wartość gruntów:74,38 zł.

d)zbycie w drodze umowy cywilno - prawnej (zmniejszenie):

Powierzchnia: 0,0347 ha
Wartość gruntów: 118,40 zł.

b) zmiana wartości budowli / wzrost / rozbudowa, budowa :

Wartość : **48.361,42 zł.**

w tym:

- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bocznej
w Woli Kazubowej (ETAP I) - 8.740,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Góreckiej
w Woli Kazubowej (ETAP 1B) - 3.420,00 zł.
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Wodzińskiej
w Wodzinie Majorackim - 18.201,42 zł.
- Zakup i instalacja hybrydowej lampy ulicznej w Głuchowie
ul. Gołygowska - 18.000,00 zł.

c) zmiana wartości budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :

Wartość : **488.975,51 zł.**

6. Grunty zabudowane

6.1. Gmina

a) nabycie z mocy prawa (zwiększenie):

Powierzchnia: 0,5497 ha

Wartość gruntów: 42.301,84 zł.

6.2. Miasto i Gmina – wartość mienia:

a) zmiana wartości naniesień, budynków i budowli / wzrost / zakup, budowa, ulepszenia:

Wartość : **1.092.200,47 zł.**

w tym:

- Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm. Tuszyn na cele
świetlicy wiejskiej - 718.687,19 zł.
- Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Woli Kazubowej na cele
świetlicy wiejskiej - 351.319,29 zł.
- Zakup i montaż wiaty przystankowej dla sołectwa
Wodzin Majoracki - 3.350,00 zł.
- Zakup i montaż wiaty przystankowej dla sołectwa
Zofiówka - 4.043,99 zł.
- Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki siatkowej w Żerominie
plus zakup wyposażenia - 14.300,00 zł.

b) zmiana wartości naniesień, budynków i budowli w związku z umorzeniami
(zmniejszenie):

Wartość : **127.981,11 zł.**

c) zmiana wartości naniesień, budynków i budowli w związku z likwidacją
(zmniejszenie):

Wartość : **130,10 zł.**

d) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn, pozostałych środków trwałych
/ wzrost / modernizacja:

Wartość : **4.259,02 zł.**

- Wykonanie modernizacji monitoringu na odcinku od parku
do Straży Miejskiej - 4.259,02 zł.

e) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn, pozostałych środków trwałych
w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość : **11.080,10 zł.**

7. Nieruchomości administrowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

7.1. Wartość mienia:

a) zmiana wartości budynków i budowli / wzrost / budowa ,ulepszenie, zakup :

Wartość: **723.301,69 zł.**

w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul.Domowicza i ul.3-go Maja w Tuszynie wraz z przepompownią - 665.263,31 zł.

w tym:

A) Obiekt Nr 8 – ul.Domowicza: 1) Kanalizacja sanitarna o łącznej dł.201,89 m;

2) Przykanaliki ks w pasie drogowym o łącznej dł.156,39 m – 14 szt.;

B) Obiekt Nr 1 – ul.3-go Maja: 1) Kanalizacja sanitarna o łącznej dł.351,11 m;

2) Przykanaliki ks w pasie drogowym o łącznej dł. 133,59 m -12 szt.;

3) Kanalizacja tłoczna o łącznej dł. 160,55 m; 4) Przepompownia ścieków – 1 kpl.

- Zakup urządzeń pomiarowych wraz z montażem na reaktory pracujące na oczyszczalni ścieków tj.2 sondy tlenowe, elektrody Redox wraz z armaturą zanurzeniową - 2 szt., wraz z usługą montażu - 10.037,28 zł.

- Zakup pompy na przepompownię - 16.470,00 zł.

- Wykonanie przyłączenia sieci wodociągowej bloków przy ul.Szpitalnej wraz z wymianą reduktora - 31.531,10 zł.

b) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **1.317.542,88 zł.**

c) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych / wzrost / zakup nowych środków trwałych:

Wartość: **71.660,00 zł.**

w tym:

- Zakup mieszadeł 1,5 kw na oczyszczalnię ścieków - 39.980,00 zł.

- Zakup pompy na bioblok - 9.240,00 zł.

- Zakup elektrycznej zamrażarki do rur wraz z osprzętem do rur - 6.490,00 zł.

- Zakup szalunków aluminiowych do wykopów - 9.850,00 zł.

- Zakup Falownika LG SV300iP5A-NO z panelem sterującym LCD do sterowania wydajnością dmuchaw do natleniania ścieków w procesie oczyszczania - 6.100,00 zł.

d) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **76.151,63 zł.**

f) zmiana wartości środków transportu w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **9.360,70 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.

9.1. Wartość mienia - urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe wytworzone w gminie Tuszyn w 2012r.:

a) zmniejszenie w związku z umorzeniami:

Wartość: **45.823,05 zł.**

9.2. Wartość mienia:

a) zmiana wartości budynków i budowli za okres od 01.01.2011 do 31.12.2012r.

w związku z przesunięciem środków trwałych w 2012 roku do pozycji grunty zabudowane

- punkt 6.2. miasto i gmina w wartości początkowej: 1.075.533,41 zł. ,

umorzeniu: 858.751,24 zł. , wartości netto: 216.782,17 zł. (zmniejszenie):

Wartość : **216.782,17 zł.**

b) zmiana wartości budynków i budowli za okres od 01.01.2011 do 31.12.2012r. w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **609.024,94 zł.**

c) zmiana wartości budynków i budowli za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r. w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **306.570,35 zł.**

d) zmiana wartości budynków i budowli za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r. / wzrost / modernizacja:

Wartość: **100.000,00 zł.**

w tym:

- Modernizacja budynku Pływalni „Oceanik” - 100.000,00 zł.

w zakresie:

- modernizacja sterowania sauny suchej i parowej,
- modernizacja klimatyzacji ,
- regeneracja pomp zasilających obiegi główne i rekreacyjne pływalni,
- wymiana fug cementowych na epoksydowe w pomieszczeniu natrysków, toalet i saun oraz w brodziku i schodach zjeżdżalni ,
- modernizacja oświetlenia na hali basenowej, w pomieszczeniach przebieralni , natrysków , toalet i saun,
- modernizacja technologii basenowej polegającej na regeneracji wymienników ciepła oraz regeneracji technologii uzdatniania wody basenowej,
- montaż bramki obrotowej do pomieszczenia saun.

e) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych za okres od 01.01.2011 do 31.12.2012r. w związku z przesunięciem środków trwałych w 2012 roku do pozycji grunty zabudowane - punkt 6.2. miasto i gmina w wartości początkowej: 86.581,03 zł. , umorzeniu: 29.413,41 zł. , wartości netto: 57.167,62 zł. (zmniejszenie):

Wartość : **57.167,62 zł.**

f) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych za okres od 01.01.2011 do 31.12.2012r. w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość : **29.794,47 zł.**

g) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r. w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość : **8.734,68 zł.**

h) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r. / wzrost / zakup:

Wartość : **5.000,00 zł.**

w tym:

- Zakup programu do ewidencji Środków Trwałych - 5.000,00 zł.

10.Nieruchomości administrowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie.

a) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :

Wartość : **149.642,41 zł.**

b) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :

Wartość : **21.549,71 zł.**

II. Zmiany – Urządzenia techniczne :

a) zwiększenie w związku z zakupem nowych środków trwałych :

Wartość: **32.040,27 zł.**

w tym:

- Zakup dwóch klimatyzatorów MDV zasilanych elektrycznie do OSP w sołectwie Modlica - 14.698,50 zł.
- Zakup szafy chłodniczej dla sołectwa Syski - 5.656,77 zł.
- Zakup urządzenia biurowego – ksero - 11.685,00 zł.

b) zwiększenie w związku z zakupem używanego środka trwałego :

Wartość: **11.685,00 zł.**

w tym:

- Zakup używanego kontenera biurowego dla sołectwa Górki Małe - 11.685,00 zł.

c) zmniejszenie w związku z umorzeniem :

Wartość : **126.789,98 zł.**

d) zmniejszenie w związku z likwidacją:

Wartość: **4.516,16 zł.**

III. Zmiany – środki transportu :

a) zmniejszenie w związku z umorzeniem:

Wartość: **131.506,82 zł.**

IV. Zmiany – komputery, oprogramowanie :

a) zmniejszenie w związku z umorzeniem :

Wartość: **35.418,75 zł.**

C.2 .Inne niż własność prawa majątkowe.

I.Ograniczone prawa rzeczowe (hipoteki):

32.915,73 zł.

II.Wierzytelności / Należności /:

2.357.544,74 zł.

D. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

1.Użytkowanie wieczyste : 71.462,44 zł.

2.Dzierżawy : 93.904,72 zł.

2.1.Dzierżawy rolne : 1.322,84 zł.

2.2.Dzierżawy inne : 75.702,93 zł.

2.3.Dzierżawy kioski : 16.878,95 zł.

3.Inne(odsetki) 7.300,11 zł.

4.Dochody majątkowe : 763.475,11 zł.

4.1.Sprzedaż : 752.669,00 zł.

4.2.Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności : 10.806,11 zł.

5.Odszkodowanie za grunt przeznaczony na pas autostrady A-1: 118.795,00 zł.

6.Dochody za zajęcie pasa drogowego (drogi gminne): 68.705,71 zł.

7.Dochody z dzierżawy – Targowisko gminne: 1.268.362,21 zł.

8.Dochody z Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku 1.041.335,00 zł.

9.Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych: 625.101,05 zł.

10.Dochody z " ZW i K ": 1.912.412,51 zł.

INFORMACJA
o stanie środków na rachunkach bankowych budżetu gminy Tuszyn
na dzień 31.12.2013 roku

I. Stan środków na rachunku bieżącym gminy Tuszyn 2.119.894,97 zł.

w tym:

stan środków na rachunku wydatków niewygasających 115.105,54 zł.

środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 542,72 zł.

*środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń
następnego roku 508.010,00 zł.*

II. Stan środków funduszy pomocowych 0,00 zł.

INFORMACJA

opisowa o wykorzystaniu środków dotacji celowych przekazanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2013 r.

I. Dotacje, w trybie Uchwały Nr XXXV/254/12 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku, na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

1. wypoczynku dzieci i młodzieży – plan: 25.000,00 zł.
2. działalności wspomagającej opiekę społeczną – plan: 5.000,00 zł.
3. działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej – plan: 2.500,00 zł.
4. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – plan: 12.000,00 zł.
5. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej w Gminie Tuszyn w 2013 r. - plan: 3.000,00 zł.
6. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – plan: 6.300,00 zł.,
otrzymały:

Ad 1.:

1/ Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Komenda Hufca Tuszyn

- kwota dotacji: 12.000,00 zł. wykorzystano: 100 %

Umowa Nr 173/2013 z dnia 24.06.2013 r.

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach: 08.07.-26.07.2013 r. obozu harcerskiego w Lucieniu.

W obozie uczestniczyło 60 dzieci i młodzieży oraz 20 osoby kadry wychowawczo-programowej i gospodarczej.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie ustalonym w umowie.

2/ Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie

- kwota dotacji: 3.200,00 zł. wykorzystano: 100 %

Umowa Nr 174/2013 z dnia 24.06.2013 r.

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 23.07.-05.08.2013 r. obozu szkoleniowo - wypoczynkowego młodzieżowych drużyn

pożarniczych w Międzywodziu.

W obozie uczestniczyło 27 dzieci i 2 opiekunów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie ustalonym w umowie.

3/ Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Tuszyn”

- kwota dotacji: 2.550,00 zł. wykorzystano: 100 %

Umowa Nr 175/2013. z dnia 24.06.2013 r.

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 14.08.-27.08.2013 r. obozu sportowo - wypoczynkowego w Kamieniu Krajeńskim.

W obozie uczestniczyło 20 dzieci i młodzieży pod opieką 2 wychowawców.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie ustalonym w umowie.

4/ Miejski Klub Sportowy „2000 - Tuszyn”

- kwota dotacji: 3.750,00 zł. wykorzystano: 0 %

Umowa Nr 176/2013 z dnia 24.06.2013 r.

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji w okresie między 01.07. a 31.08. 2013 r. obozu sportowo - wypoczynkowego w Burzeninie.

Obóz nie odbył się.

Przekazane środki dotacji zostały zwrócone przelewem na rachunek bankowy Gminy.

5/ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AKADEMIA” Tuszyn

- kwota dotacji: 3.500,00 zł. wykorzystano: 100 %

Umowa Nr 177/2012 z dnia 24.06.2013 r

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 20.08.-27.08.2013 r. obozu sportowo – wypoczynkowego w Burzeninie.

W obozie uczestniczyło 30 dzieci pod opieką 3 wychowawców.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie ustalonym w umowie.

Ad 2.:

6/ Stowarzyszenie „Tuszyn Naszych Marzeń”

- kwota dotacji: 5.000,00 zł. wykorzystano: 100 %

Umowa Nr 85/2013 z dnia 26.03.2013 r.

Dotację przekazano do wykorzystania na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r., zadania publicznego w sferze pomocy społecznej – poprzez nieodpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne oraz pomoc materialną dla najuboższych i potrzebujących.

Zadaniem objęto łącznie ok. 210 adresatów (120 porad prawnych, 40 wyprawek szkolnych, 30 paczek świątecznych oraz 10 dzieci objętych pomocą w nauce języka angielskiego).

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w dniu 31.01.2014r.

Ad. 3.:

7/ Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju i aktywizacji wsi „Dolina Dobrzyńki”

- kwota dotacji: 2.500,00 zł. wykorzystano: 100 %

Umowa Nr 86/2013 z dnia 26.03.2013 r.

Dotację przekazano do wykorzystania na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 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 oraz osób posiadających w tych wsiach domy letniskowe.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie ustalonym w umowie .

Ad. 4.:

8/ Stowarzyszenie „Krokus” Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy

- kwota dotacji: 12.000,00 zł. wykorzystano: 100 %

Umowa Nr 87/2013 z dnia 26.03.2013 r.

Dotację przekazano do wykorzystania na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r., zadania publicznego w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Zadaniem objęto łącznie kilkudziesięciu adresatów – uczestników zajęć, mityngów, warsztatów i innych imprez terapeutycznych.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie ustalonym w umowie .

Ad. 5.:

9/ Stowarzyszenie „Pendolino”

- przyznana kwota dotacji: 3.000,00 zł. , wykorzystano: 0 %

Umowy nie zawarto, i środki dotacji nie zostały przekazane Stowarzyszeniu.

Dotację przyznano do wykorzystania na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w sferze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej - poprzez organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć i działań związanych podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowych i świadomości regionalnej

Oferta Stowarzyszenia zakładała uzyskanie, na realizację zadania, dodatkowych, znaczących, środków, w formie dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej, co nie nastąpiło. W związku z powyższym Stowarzyszenie odstąpiło od realizacji zadania.

Ad 6.:

10/ Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Łodzi – Koło Nr 10 w Tuszynie – Lesie

- kwota dotacji: 3.150,00 zł. wykorzystano: 100 %

Umowa Nr 165/2013 z dnia 11.06.2013 r.

Dotację przekazano do wykorzystania na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r., zadania publicznego w sferze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - poprzez prowadzenie działań w zakresie pobudzania aktywności życiowej i integracji seniorów.

Zadaniem objęto łącznie ok. 185 adresatów – uczestników siedmiu imprez zorganizowanych przez koło.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie ustalonym w umowie.

11/ Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Łodzi - Koło Nr 11 „Marzenie” w Tuszynie

- kwota dotacji: 3.150,00 zł. wykorzystano: 100 %

Umowa Nr 166/2013 z dnia 26.03.2013 r.

Dotację przekazano do wykorzystania na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r., zadania publicznego w sferze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie działań w zakresie pobudzania aktywności życiowej i integracji seniorów.

Zadaniem objęto łącznie ok. 120 adresatów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie ustalonym w umowie.

II. Dotacje, 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, otrzymały (plan – 122.000,00 zł.):

1/ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AKADEMIA” Tuszyn

kwota dotacji: 40.000,00 zł. wykorzystano: 39.870,47 zł. (99,69 %)

Umowa Nr 101/2222013 z dnia 16.04.2013 r.

Dotację przekazano na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu.

Działaniami klubu objęto ok. 100 dzieci i młodzieży.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w dniu 31.01. 2014 r.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 129,53 zł. zwrócono w dniu 17.02. 2014 r.

2/ Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Tuszyn”

kwota dotacji: 15.000,00 zł. wykorzystano: 100 %

Umowa Nr 102/2013 z dnia 16.04.2013 r.

Dotację przekazano na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu.

Działaniami klubu objęto 42 dzieci i młodzieży.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie ustalonym w umowie.

3/ Klub Sportowy FENIX TEAM

kwota dotacji: 5.000,00 zł. wykorzystano: 100 %

Umowa Nr 103/2013 z dnia 16.04.2013 r.

Dotację przekazano na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu.

Działaniami klubu objęto 22 adresatów – młodzieży i osób dorosłych.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w dniu 21.02.2014 r.

4/ Stowarzyszenie Sportowe „Hetman”

kwota dotacji: 5.000,00 zł. wykorzystano: 100 %

Umowa Nr 104/2013 z dnia 16.04.2013 r.

Dotację przekazano na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu.

Działaniami klubu objęto ok. 71 adresatów.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie ustalonym w umowie.

5/ Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w SP w Wodzinie Prywatnym

kwota dotacji: 4.000,00 zł. wykorzystano: 100 %

Umowa Nr 105/2013 z dnia 16.04.2013 r.

Dotację przekazano na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu.

Działaniami klubu objęto ok. 45 dzieci i młodzieży.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie ustalonym w umowie.

6/ Miejski Klub Sportowy „Jagiellonia - Oldboy-e Tuszyn”

kwota dotacji: 3.000,00 zł. wykorzystano: 100 %

Umowa Nr 106/2013 z dnia 16.04.2013r.

Dotację przekazano na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu.

Działaniami klubu objęto ok. 35 adresatów.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie ustalonym w umowie.

7/ Miejski Klub Sportowy „2000 - Tuszyn”

kwota dotacji: 50.000,00 zł. wykorzystano: 100 %

Umowa Nr 107/2013 z dnia 16.04.2013 r.

Dotację przekazano na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu.

Działaniami klubu objęto ok. 70 dzieci i młodzieży.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie ustalonym w umowie.

INFORMACJA OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

Wykaz zmian dokonanych w budżecie gminy Tuszyn do dnia 31.12.2013r.

	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Kwota zmiany
Dochody ogółem	37.953.339,85	38.064.675,59	111.335,74
w tym:			
dochody bieżące	35.229.491,39	36.641.415,22	1.411.923,83
dochody majątkowe	2.723.848,46	1.423.260,37	- 1.300.588,09
Przychody	3.533.887,30	6.420.629,50	2.886.742,20
w tym:			
kredyty i pożyczki	2.624.258,56	2.730.856,00	106.597,44
wolne środki	909.628,74	3.689.773,50	2.780.144,76
41.487.227,15	44.485.305,09	2.998.077,94	RAZEM
Wydatki ogółem	37.953.339,85	39.787.493,59	1.834.153,74
w tym:			
wydatki bieżące	34.968.275,39	36.257.729,68	1.289.454,29
wydatki majątkowe	2.985.064,46	3.529.763,91	544.699,45
Rozchody	3.533.887,30	4.697.811,50	1.163.924,20
w tym:			
splata rat kredytów			
i pożyczek	3.533.887,30	4.697.811,50	1.163.924,20
RAZEM	41.487.227,15	44.485.305,09	2.998.077,94

Rozdysponowanie wolnych środków do dnia 31.12.2013 r.

Uchwała Rady Miejskiej XXXVIII/267/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. 909.628,74

w tym:

na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań 909.628,74

Uchwała Rady Miejskiej XXXIX/296/13 z dnia 27 lutego 2013 r. 289.475,00

w tym:

na sfinansowanie deficytu budżetu 289.475,00

Uchwała Rady Miejskiej XL/299/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. 1.413.187,56

w tym:

na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.000.000,56

na sfinansowanie deficytu budżetu 413.187,00

Uchwała Rady Miejskiej XLI/311/13 z dnia 27 maja 2013 r. 10.999,20

w tym:

na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań -0,80

na sfinansowanie deficytu budżetu 11.000,00

Uchwała Rady Miejskiej XLII/315/13 z dnia 13 czerwca 2013 r. 100.000,00

w tym:

na sfinansowanie deficytu budżetu 100.000,00

Uchwała Rady Miejskiej XLVI/346/13 z dnia 25 września 2013 r. 966.483,00

w tym:

na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.780.145,00

na sfinansowanie deficytu budżetu - 813.662,00

Razem: 3.689.773,50

Finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 3.529.763,91 zł.

dochody bieżące 383.685,54 zł.

dochody majątkowe 1.423.260,37 zł.

kredyty i pożyczki 1.722.818,00 zł.

W okresie od 01.01.2013 – 31.12.2013 r. dokonano 11 zmian Uchwałami Rady Miejskiej i 25 zmian Zarządzeniem Burmistrza

WYKONANIE BUDŻETU 2013 r.

	PLAN	WYKONANIE
1. Dochody ogółem	38.064.675,59	37.117.085,36
<i>w tym:</i>		
<i>dochody bieżące</i>	<i>36.641.415,22</i>	<i>35.881.637,69</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>1.423.260,37</i>	<i>1.235.447,67</i>
2. Wydatki ogółem	39.787.493,59	37.153.521,82
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki bieżące</i>	<i>36.257.729,68</i>	<i>33.710.079,75</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3.529.763,91</i>	<i>3.443.442,07</i>

3. Deficyt	- 1.722.818,00	- 36.436,46
4. Przychody	6.420.629,50	6.420.630,27
w tym:		
kredyty i pożyczki	2.730.856,00	2.730.856,00
- na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.008.038,00	1.008.038,00
- na pokrycie deficytu	1.722.818,00	1.722.818,00
wolne środki	3.689.773,50	3.689.774,27
sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3.689.773,50	3.689.773,50
5. Rozchody	4.697.811,50	4.662.160,94
6. Rozliczenie budżetu	0,00	1.722.032,87

W 2013 r. Gmina nie udzieliła żadnych pożyczek i kredytów oraz poręczeń i gwarancji, nie emitowała też papierów wartościowych i obligacji.

Na 31.12.2013 r. stan zadłużenia Gminy wynosił 14.126.621,24 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2013 r.	16.093.576,74
plus zaciągnięty planowany kredyt	2.730.856,00
minus spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4.662.160,94
minus umorzona pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	35.650,56

stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 r.	14.126.621,24
tym: stan kredytów	13.299.897,44
stan pożyczek	826.723,80

Gmina na koniec 2013 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

W 2013 roku dokonano konsolidacji kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3.023.316,00 zł. Zadłużenie spłacił Bank Spółdzielczy w Poddębicach wybrany w drodze zamówień publicznych. Nowy okres spłaty kredytu to lata 2014-2022.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA NA PODSTAWIE

ART.269 PKT 2 i 3 UOFP

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Realizacja 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 118.091,85 zł.** W 2011 r. wydatkowano 14.438,74 zł. w 2012 r. 51.296,01 zł. w 2013 r. 52.357,10 zł. **Ogółem wydatkowano 118.091,85 zł.** tj. 100,00 % Kwota otrzymanych środków w 2011 r. – 82.668,01 zł.. Pozostałą kwotę tj.5.900,88 zł. otrzymamy w 2014 r. po rozliczeniu projektu. Wniosek o rozliczenie złożony został w październiku 2013 r.

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 rozwinąć 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.

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 czytać – 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.**

w roku 2013 wydatkowano 52.357,10 zł.

- opłacono noclegi i wyżywienie, ubezpieczenie, koszty niezbędnych materiałów oraz zwrot kosztów podróży wolontariuszy (studentów UAM w Poznaniu) prowadzących zajęcia z języka angielskiego z uczniami Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie podczas ferii zimowych – **4.482,98 zł.**
- opłacono bilety lotnicze 8 osobowej delegacji polskiej – w tym: 4 osoby 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 06 – 09 maja 2013r Przedstawiciele strony polskiej uczestniczyli w spotkaniu konsorcjum brytyjsko- polskiego realizującego wspólny projekt „ Inter – Com Learning” w ramach programu Comenius – Regio. – **8.587,07 zł.**
- opłacono pobyt delegacji polskiej w Londynie – **16.469,47 zł.**
- dokonano wypłaty wynagrodzenia dla osób pracujących na rzecz projektu - **8.770,58 zł.**
- zakupiono słowniki i pozycje literackie promujące kulturę brytyjską – **1.600,00 zł.**
- wykonano tłumaczenie materiałów powstałych w ramach projektu – **4.213,00 zł.**
- stworzono publikację zawierającą opis oraz rezultaty prac w ramach projektu- **2.950,00 zł.**
- zaprojektowano i stworzono zasoby szkoleniowe – materiały z zakresu nauczania strategii uczenia się, które znalazły się na platformie online- **2.284,00 zł.**
- zaprojektowano i zainstalowano platformę na której znalazły się zasoby szkoleniowe – **3.000,00 zł**

2. Realizacją programu „ Uczenie się przez całe życie- Comenius- Partnerskie Projekty Szkół ” (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. a w 2013 r. kwotę 30.782,00 zł. **Ogółem kwota przekazanych środków 55.609,00 zł.**

Planowany koszt projektu po stronie kosztów 80.436,00 zł.

Wykonanie po stronie wydatków 2012 r. 14.092,41 zł., w 2013 r. 39.752,40 zł. **Ogółem wydatkowano 53.844,81 zł.** 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 papieżnicze 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.**

w roku 2013 wydatkowano 39.752,40 zł.

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób pracujących na rzecz projektu w Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie – **7.173,00 zł.**
- zakupiono natyramy i materiały dekoracyjne (Dzień Rumuński i Dzień Grecki) - **603,82 zł.**
- opłacono wykonanie albumu „ Rośliny i Grzyby” –produkt finalny projektu- **984,00 zł.**
- opłacono wyjazd grupy uczniów i nauczycieli do Rumunii (11 osób) oraz do Grecji (8 osób) - **30.991,58 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.

3.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 175.820,00 zł.** W 2012 r. otrzymano środki w kwocie 138.538,57 zł. w 2013 r. 37.281,43 zł. **Ogółem otrzymano 175.820,00 zł.** Po stronie wykonania projekt w 2012 r. zamknął się kwotą 121.148,00 zł. w 2013 r. 54.672,00 zł. **Ogółem wydatkowano 175.820,00 zł.** stopień zaawansowania w zakresie finansowym wynosi 100,00 %.

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.z - 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

W 2013 roku wydatkowano kwotę 54.672,00 zł.

Zadanie nr 1 – zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej SP Nr 1 Tuszyn- 25.527,00

w tym :

59 godz - zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - 3.953,00

206 godz - zajęć logopedycznych 13.802,00

37 godz - zajęć – gimnastyka korekcyjna 2.479,00

79 godz - zajęć- rozwijające zdolności w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych 5.293,00

Razem zajęcia 25.527,00

Zadanie nr 2- zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej SP Nr 2 Tuszyn – 12.529,00

w tym :

37 godz - zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 2.479,00

76 godz- zajęć logopedycznych 5.092,00

38 godz - zajęć – gimnastyka korekcyjna 2.546,00

36 godz - zajęcia z trudnościami matematycznymi 2.412,00

Razem zajęcia 12.529,00

Zadanie nr 3 – zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej SP Nr 3 Górki Duże- 8.308,00

w tym :

40 godz - zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - 2.680,00

52 godz - zajęć logopedycznych 3.484,00

16 godz - zajęć – gimnastyka korekcyjna 1.072,00

16 godz - zajęcia z trudnościami matematycznymi 1.072,00

Razem zajęcia 8.308,00

Zadanie nr 4 – zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej SP Wodzin Prywatny –

8.308,00 zł.

w tym :

24godz - zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - 1.608,00

70godz - zajęć logopedycznych 4.690,00

30 godz - zajęć – gimnastyka korekcyjna 2.010,00

Razem zajęcia 8.308,00

Ogółem wydatkowane środki 54.672,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. 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. na podstawie Umowy partnerskiej Nr 38/EWRŁ/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, IV Oś Priorytetowa - Społeczeństwo Informacyjne, działanie IV.2E – usługi publiczne.

Celem głównym projektu jest rozwój w pełni zintegrowanego systemu oświatowego, opartego o elektroniczne usługi edukacyjne, co przyczyni się do zmniejszenia istniejących dysproporcji w dostępie do usług elektronicznych. Realizacja projektu przyczyni się do budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego opartego na szybkim i bezpośrednim dostępie do wiedzy i informacji, zwiększenia wykorzystania zaawansowanych technik informacyjnych i komunikacyjnych i ograniczenia cyfrowego wykluczenia mieszkańców naszej gminy.

Projekt realizowany będzie w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Łączne planowane nakłady finansowe **672.500,00 zł.** w tym: kwota dofinansowania **571.625,00 zł.** środki gminy **100.875,00 zł.** Finansowo projekt realizowany będzie w 2014 r.

2. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm. Tuszyn na cele świetlicy wiejskiej.

Zadanie realizowane w latach 2012 -2013. Łączne planowane nakłady to kwota 719.687,88 zł. z tego: 2012 r. 1.540,00 zł. 2013 r. – 718.147,88 zł.

W 2012 r. wydatkowano 1.540,00 zł. na skanowanie map.

W 2013 r. wydatkowano 717.147,19 zł.

Zadanie zrealizowane przez Firmę P.P.H.U. „BUD-HAD” mgr inż. Antoni Jędraszek 95-200 Pabianice, ul.Piłsudskiego 3. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 168/2013 z dnia 24.06.2013r. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 25.10.2013r. Cena realizacji robót wg zawartej Umowy 673 023,28 zł brutto. (Z uwagi na niespełnienie warunków umowy przez pierwszego Wykonawcę zadania, który został wyłoniony w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w 2012 roku – Gmina Tuszyn odstąpiła od umowy z tym Wykonawcą i zmuszona była przeprowadzić ponowne postępowanie przetargowe w 2013 roku).

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 20.11.2013 r. wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie części budynku będącej przedmiotem zamówienia.

Z uwagi na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w dniu 27.11.2013r. Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w wysokości 8 076,30 zł , tj.za 6 dni opóźnienia.

Ze względu na to, że w trakcie realizacji robót budowlanych stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, niezbędnych dla prawidłowego wykonania obiektu, została podpisana z Firmą P.P.H.U. „BUD-HAD” mgr inż. Antoni Jędraszek ; 95-200 Pabianice, ul.Piłsudskiego 3

Umowa Nr 226/2013 z dnia 01.10.2013 na roboty dodatkowe na kwotę 23 289,31 zł brutto z terminem realizacji tożsamym z terminem zakończenia robót podstawowych wynikających z Umowy Nr 168/2013 z 24.06.2013r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 25.10.2013r.

Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 5 grudnia 2013 roku.

3. Zadanie inwestycyjne „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”

Zadanie realizowane będzie w latach 2013 – 2015 na podstawie podpisanej Umowy Partnerskiej Nr 142/13 z dnia 24 maja 2013 r. Miast Łódź jest Liderem projektu natomiast partnerem jest 21 jednostek samorządowych z województwa łódzkiego. Całkowita wartość projektu 3.000.000,00 zł. Dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej to kwota 2.700.000,00 zł. pozostała kwota tj. 300.000,00 zł to wkład własny Lidera i partnerów. W ramach tego projektu gmina Tuszyn otrzyma dofinansowanie w kwocie 82.173,76 zł. a wkład własny wyniesie 9.130,42 zł.

W I etapie zostanie przygotowana diagnoza, przeprowadzone będą konsultacje społeczne i opracowana zostanie Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego oraz promocja projektu.

W II etapie będzie opracowanie dokumentacji technicznej dla projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Łączne nakłady na realizację I etapu dla gminy Tuszyn wynoszą **83.768,32 zł.** w tym: w 2014 r. **75.475,22 zł.** w 2015 r. **8.293,10 zł.**

4. Zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie remontu nawierzchni ul. Szpitalnej w Tuszynku”.

Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014. Łączne nakłady to kwota 540.385,00 zł. w tym: w 2013 r. **100.000,00 zł.** w 2014 r. **440.385,00 zł.**

W 2013 r zapłacono 100.000,00 zł. za:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	14.637,00
Wykonanie robót	84.018,70
Nadzór inwestorski	1.344,30

Wykonanie remontu zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Erbedim” Sp. z o.o. ; Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 261/2013 z dnia 25.09.2013r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 350 987,87 zł brutto. Należne

Wykonawcy wynagrodzenie płatne w 2 transzach (z budżetu **2013 - 84 018,70 zł** oraz z budżetu **2014 – 266 969,17 zł**). Termin realizacji przedmiotu Umowy do dnia 31.01.2014r., w tym zakończenie robót budowlanych do 10.12.2013r. Roboty budowlane zakończone w terminie.

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 5 615,81 zł brutto. Należne Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie płatne w 2 transzach (z budżetu **2013 - 1 344,30 zł** oraz z budżetu **2014 – 4 271,51zł**)
Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem technicznego odbioru spisany w dniu 05.12.2013r.

5. Zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie placu (utwardzenie terenu) przy Urzędzie Miasta w Tuszynie”

Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014. Łączne nakłady wg kosztorysu inwestorskiego to kwota 374.728,00 zł. w tym: w 2013 r. 145.476,70 zł. w 2014 r. – 229.251,30 zł. Nie dokonano aktualizacji WPF po podpisaniu umowy, gdzie środki na 2014 r. powinny być zmniejszone do kwoty 111.248,36 zł.

W 2013 roku zapłacono kwotę 145.476,70 zł. za:

Aktualizację kosztorysu inwestorskiego	738,00
Nadzór inwestorski	3.502,65
Wykonanie robót	141.236,05

Zagospodarowanie placu 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 260/2013 z dnia 25.09.2013r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 249 792,21 zł brutto.

Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne w 2 transzach (z budżetu **2013 - 141 236,05zł** oraz z budżetu **2014 – 108 556,16 zł**). Termin realizacji przedmiotu Umowy do dnia 31.01.2014r., w tym zakończenie robót budowlanych do 10.12.2013r. Roboty budowlane zakończone w terminie.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie Usługi Budowlane Jakub Królak ; 93-219 Łódź, ul. Tatrzańska 46/48/72 – za

wynagrodzeniem w kwocie 6 194,85 zł brutto. Należne Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie płatne w 2 transzach (z budżetu **2013 - 3 502,65 zł** oraz z budżetu **2014 – 2 692,20 zł**)

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem technicznego odbioru spisany w dniu 05.12.2013r.

Zadanie wykonane i odebrane protokołem technicznego odbioru robót.