

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Tuszyn
za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku
do dnia 31 grudnia 2014 roku

Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony został Uchwałą Nr LI/398/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 stycznia 2014 r. z późniejszymi zmianami i wynosił:

1. Dochody ogółem	40.852.605,96
2. Przychody	1.522.810,44
Razem:	42.375.416,40

1. Wydatki ogółem	41.389.847,60
2. Rozchody	985.568,80
Razem:	42.375.416,40

Przychody są to środki pochodzące z:

- wolnych środków	1.522.810,44
-------------------	--------------

Rozchody są to środki przeznaczone w budżecie na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych rat pożyczek i kredytów	985.568,80
--	------------

I. WYKONANIE DOCHODÓW na dzień 31.12.2014 rok wynosi:

plan	40.852.605,96	wykonanie	40.182.115,35	98,36 %
dochody bieżące				
plan	37.873.672,99	wykonanie	37.311.443,47	98,52 %
dochody majątkowe				
plan	2.978.932,97	wykonanie	2.870.671,88	96,37 %

II. WYKONANIE WYDATÓW na dzień 31.12.2014 rok wynosi:

plan	41.389.847,60	wykonanie	37.153.521,82	93,38 %
wydatki własne bieżące				
plan	37.484.085,81	wykonanie	33.710.079,75	92,97 %
wydatki inwestycyjne				
plan	3.905.761,79	wykonanie	3.443.442,07	97,55 %

DOCHODY BIEŻĄCE

plan	37.873.672,99	wykonanie	37.311.443,47	98,52 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	264.682,48	wykonanie	262.973,27	99,35 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	264.682,48	wykonanie	262.973,27	99,35 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

plan	264.682,48	wykonanie	262.973,27	99,35 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

plan	2.505,00	wykonanie	3.893,46	155,43 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

plan	2.505,00	wykonanie	3.893,46	155,43 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	2.505,00	wykonanie	3.893,46	155,43 %
------	----------	-----------	----------	----------

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	716.376,00	wykonanie	652.893,81	91,14 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	716.376,00	wykonanie	652.893,81	91,14 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

plan	716.376,00	wykonanie	652.893,81	91,14 %
------	------------	-----------	------------	---------

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Porozumienie z 19.03.1999 r. oraz aneks do porozumienia Nr 35/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	152.663,19	wykonanie	136.755,95	89,58 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	152.663,19	wykonanie	136.755,95	89,58 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

plan	79.512,00	wykonanie	71.524,66	89,95 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Na dzień 31.12.2014 r. występują należności w tym: zaległości w wysokości **3.914,00 zł**. Wszystkie zaległości dotyczą 2013 i 2014 roku na zaległości wszczęte są postępowania egzekucyjne lub sprawy są u Komornika.

Niższe wykonanie wynika z tego, że w 2014 r. zgodnie z art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami Burmistrz udzielił 50% bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 6.804,44 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	204,17	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

Zwrot kosztów sądowych, kosztów upomnienia.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	69.151,19	wykonanie	61.526,55	88,97 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- *dzierżawa rolna*

plan	1.037,00	wykonanie	1.646,29	158,76 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

Na dzień 31.12.2014 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 dodatkowych umów, które nie były planowane do budżetu.

- *dzierżawa kioski*

plan	12.356,00	wykonanie	18.648,22	150,92 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości nie występują. Większe wykonanie wynika z podpisanych dodatkowych umów, które nie były planowane do budżetu.

- inne dzierżawy

plan	50.758,19	wykonanie	41.232,04	81,23 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Na dzień 31.12.2014 r. występują należność w tym: zaległości w kwocie **37.951,59 zł.** od czterech dzierżawców. Zaległości za lata 2012-2013 to **kwota 35.663,39 zł.** w których toczą się postępowania sądowe i egzekucyjne, zaległość za 2014 r. to kwota **2.288,20 zł.** wysłano wezwanie przed sądowe do zapłaty. Mniejsze wykonanie wynika z tego, iż nie zostały przedłużone umowy z dzierżawcami.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	4.000,00	wykonanie	3.500,57	87,51 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Na dzień 31.12.2014 r. należności w tym: zaległości **wynoszą 5.397,41 zł.** Naliczone odsetki od zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	1.319.961,00	wykonanie	1.213.755,82	91,95 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan	1.319.961,00	wykonanie	1.213.755,82	91,95 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej

plan	8.032,00	wykonanie	8.607,34	107,16 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

w tym:

opłata parkingowa Giełda Rolna **8.607,34**

Na dzień 31.12.2014 r. należności nie ma.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan	55.303,00	wykonanie	66.188,01	119,68 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

w tym:

- opłata eksploatacyjna targowisko gminne

plan	38.975,00	wykonanie	45.838,16	117,61 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

- opłata za przepisanie stanowiska i jednorazowa opłata lokalizacyjna

plan	2.927,00	wykonanie	1.463,40	50,00 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

- opłata eksploatacyjna i jednorazowa opłata lokalizacyjna Zwierzyńskiego, Giełda Rolna

plan	13.401,00	wykonanie	18.886,45	140,93 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Na dzień 31.12.2014 r. należności nie ma.

§ 0580 – grzywny i kary osób prawnych i jednostek organizacyjnych

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	3.421,00	wykonanie	5.283,50	154,44 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Na dzień 31.12.2014 r. należność w tym zaległości **wynosi 2.998,67 zł.**

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

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	1.187.025,00	wykonanie	1.075.244,89	90,58 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Zmniejsza się liczba dzierżawionych stanowisk handlowych na Targowisku Gminnym

a/ Na koniec roku 2013 roku stan zabudowanych stanowisk handlowych wynosił 292 szt., natomiast na koniec 2014 było to 268 (zmniejszenie o 24) w tym:

- zadaszone	231 szt.
- nie zadaszone	17 szt.
- rogówki	20 szt.

b/ Na koniec roku 2013 roku stan niezabudowanych stanowisk handlowych wynosił 10 szt. natomiast na koniec 2014 było to 11 (zwiększenie o 1) w tym:

- zadaszone	8 szt.
- rogówki	3 szt.

c/ Na koniec roku 2013 liczba gastronomii wynosiła 5 stanowisk, a na koniec 2014 r. - 3 stanowiska (zmniejszenie o 2)

Niższe wykonanie dochodów wynika między innymi z ;

1. przekształceń stanowisk handlowych na magazyny – zmniejszenie dochodu o kwotę ok. **42.279,00 zł.**

2. z rezygnacji ze stanowisk kwota ok. **54.235,00 zł.**

3. zaległości za 2014 r. w kwocie **15.266,15 zł.**

Na 31.12.2014 r. należności z tytułu dzierżaw wynosiły 92.807,60 zł. w tym: należności wymagalne to kwota **77.541,45 zł.** a należności niewymagalne to **kwota 15.266,15 zł.** są to faktury wystawione w XII/14 z terminem płatności 31.12.2014 r.

Trudności finansowe kupców – poza doprowadzeniem do zmniejszania się liczby przedsiębiorców na targowiskach – skutkują wzrostem zadłużenia wobec Gminy Tuszyn. Zaległości zostały przejęte przez Radcę Prawnego, w celu wszczęcia postępowań prawnych.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	4.680,00	wykonanie	4.174,96	89,21 %
------	----------	-----------	----------	---------

Na dzień 31.12.2014 r. **należności wynoszą 43.840,17 zł.** Są to naliczone odsetki od należności z tytułu dochodów targowiskowych.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	61.500,00	wykonanie	54.157,12	88,06 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dochody z tytułu opłat za energię elektryczną i zużytą wodę.

Na dzień 31.12.2014 r. stan **należności wynosi 6.024,69 zł.** w tym; **należności wymagalne wynoszą 5.210,94 zł.** a **należności niewymagalne wynoszą 813,75 zł** i dotyczą faktur wystawionych XII/14 z terminem płatności 31.12.2014 r. Zaległości zostały przejęte przez Radcę Prawnego, w celu wszczęcia postępowań prawnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	149.732,00	wykonanie	147.994,03	98,84 %
------	------------	-----------	------------	---------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan	107.392,00	wykonanie	107.383,48	99,99 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

plan	107.370,00	wykonanie	107.349,38	99,98 %
------	------------	-----------	------------	---------

Dotacja z UW na zadania zlecone.

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

plan	22,00	wykonanie	34,10	155,00 %
------	-------	-----------	-------	----------

5% dochodów za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

plan	13.626,00	wykonanie	13.626,06	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

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

plan	13.626,00	wykonanie	13.626,06	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej przez Powiat Łódzki Wschodni za 2013 r.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan	25.282,00	wykonanie	23.552,49	93,16 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	6.213,00	wykonanie	2.250,00	36,21 %
------	----------	-----------	----------	---------

Stan **należności i zaległości** na dzień 31.12.2014 r. **wynosi 5.747,72 zł.** w tym **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 4.297,72 zł.** na wszystkie zaległości wystawiono i wysłano tytuły wykonawcze, natomiast **zaległości za 2014 r. wynoszą 1.450,00 zł.** W 2014 r. wystawiono 34 mandatów z tego 15 mandatów zostało zapłaconych przed wystawieniem tytułów wykonawczych na 17 mandatów zostały wystawione tytuły wykonawcze w 2014 roku i 2 tytuły w marcu 2015 r.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	1.340,00	wykonanie	1.362,76	101,70 %
------	----------	-----------	----------	----------

Na dzień 31.12.2014 r. widnieją zaległości w **kwocie 227,00 zł.**

Zwrot kosztów postępowania sądowego.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	100,00	wykonanie	5,93	5,93 %
------	--------	-----------	------	--------

Na dzień 31.12.2014 r. widnieją zaległości w odsetkach w kwocie **226,00 zł.** od zaległości z tytułu dochodów wykazanych w tym rozdziale.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	17.629,00	wykonanie	19.933,80	113,07 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

- wpływy za energię, wodę	13.034,87
- refundacja za zużycie oleju napędowego	3.977,24
- wpływy za zarząd wspólną nieruchomością	2.471,69
- pozostałe	450,00

Należności na dzień 31.12.2014 r. **wynoszą 1.688,79 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 **247,49 zł.** dotyczy faktury wystawionej w XII/ 2014 r. i została zapłacona 2014 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	3.432,00	wykonanie	3.432,00	100,00 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

§ 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	3.432,00	wykonanie	3.432,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

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

plan	176.613,00	wykonanie	137.249,97	77,71 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

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

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

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

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

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

plan	117.582,00	wykonanie	78.231,09	66,53 %
------	-------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	117.582,00	wykonanie	78.231,09	66,53 %
------	------------	-----------	-----------	---------

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan	56.901,00	wykonanie	56.888,88	99,98 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	56.901,00	wykonanie	56.888,88	99,98 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

**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	19.911.930,00	wykonanie	19.520.403,54	98,03 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	74.922,00	wykonanie	44.110,28	58,87%
------	------------------	-----------	------------------	---------------

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

plan	72.180,00	wykonanie	43.429,48	60,17 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Na dzień 31.12.2014 r. US wykazują **zaległości w kwocie 78.381,73 zł.**
 Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 plan 2.742,00 wykonanie 680,80 24,83 %
 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 **4.609.971,00** wykonanie **4.345.929,79** **94,27 %**

§ 0310 – podatek od nieruchomości
 plan 4.291.612,00 wykonanie 4.194.780,87 97,74 %

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2014 r. wykazuje **zaległości od 9 podmiotów gospodarczych na kwotę 308.702,86 zł.**, z tego zaległości do 2013 r. to kwota **209.811,55 zł.** Zaległości za 2014 r. wynoszą **98.891,31 zł.** Największa zaległość to kwota 276.620,55 zł od 1 podatnika, w tym zaległość do końca 2013 r. wynosi **200.768,55 zł.** a za 2014 r. **75.852,00 zł.** - wystawiono tytuły wykonawcze, dokonano wpisu do hipoteki. Pozostała kwota tj. **32.082,31 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 29.006,52 zł.

W 2014 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0320 – podatek rolny
 plan 7.010,00 wykonanie 6.433,95 91,78 %

Podatek rolny od osób prawnych - **zaległości na 31.12.2014 r. wynosi 447,05 zł.** jest to zaległość od jednej firmy. Wystawiono tytuł wykonawczy.

W 2014 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0330 – podatek leśny
 plan 46.697,00 wykonanie 41.435,00 88,73 %

Na dzień 31.12.2014 r. **zaległości wynoszą 2,00 zł.**

W 2013 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0340 – podatek od środków transportowych
 plan 88.583,00 wykonanie 72.366,20 81,69 %

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – **na dzień 31.12.2014 r.** wykazuje **zaległości w kwocie 16.806,01 zł.** z tego: zaległości do 2013 r. **to kwota 14.681,01 zł,** a za 2014 r. **kwota 2.125,00 zł.** Kwota 14.620,01 zł. dotyczy dwóch podatników, natomiast kwota 2.186,00 zł. tych podatników, którzy sporadycznie opłacają podatek po terminie. Na poczet zaległości w 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 2014 r. umorzenia podatku nie było.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych				
plan	165.600,00	wykonanie	20.699,00	12,50 %

Na dzień 31.12.2014 r. **należności, w tym zaległości wynoszą 9.320,00 zł.**

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat				
plan	357,00	wykonanie	422,00	118,21 %

Zapłata upomnień.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
plan	10.112,00	wykonanie	9.792,77	96,84 %

w tym:

- odsetki z podatku od nieruchomości	8.821,37
- odsetki z podatku rolnego	21,40
- odsetki z podatku od środków transportowych	941,00
- odsetki - wpływ z Urzędów Skarbowych	9,00

Nadzień 31.12.2014 r. **należności wynoszą 80.603,00 zł.**

W 2014 r. umorzenia odsetek nie było.

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

plan	6.028.967,00	wykonanie	6.105.492,43	101,27 %
------	---------------------	-----------	---------------------	-----------------

§ 0310 – podatek od nieruchomości				
plan	2.516.627,00	wykonanie	2.738.349,48	108,81 %

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2014 r. wykazuje **należności w wysokości 287.762,02 zł.** w tym **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 227.303,30 zł. zaległość za 2014 r. wynosi 60.458,72 zł.** W zaległościach kwota 246.454,31 zł. dotyczy 19-tu największych podatników, którym gmina zabezpieczyła zaległości wystawieniem tytułu wykonawczego, wpisem na hipotekę lub dokonano zastawu skarbowego. Pozostała kwota 41.307,71 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 bądź zastawami skarbowymi. W 2014 r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 61.861,79 zł..

W 2014 r. umorzono podatek 6 podatnikom na łączną kwotę 838,00 zł.

§ 0320 – podatek rolny				
plan	519.800,00	wykonanie	520.952,29	100,22 %

Podatek rolny od osób fizycznych na dzień 31.12.2014 r. wykazuje **należności w kwocie 15.316,10 zł.** tego: zaległości do 2013 r. **wynoszą 7.287,70 zł.** zaległości z 2014 r. **wynoszą 8.028,40 zł.** W zaległościach kwota 5.659,70 zł. dotyczy 3 większych podatników a kwota 10.656,40 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 2014 r. wpłynęła kwota 13.444,11 zł.

W 2014 r. umorzono podatek 5 podatnikom na łączną 1.459,00 zł.

§ 0330 – podatek leśny

plan	30.872,00	wykonanie	27.047,60	87,61 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Podatek leśny od osób fizycznych wykazuje **zaległości** na dzień 31.12.2014 r.

w wysokości 2.366,88 zł. Jeden największy podatnik zalega z opłaceniem podatku na kwotę 1.073,00 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze, zastaw skarbowy na samochodzie. Pozostała zaległość w kwocie 1.293,88 zł. dotyczy podatników którzy sporadycznie nie regulują w terminie zobowiązań, Na zaległości wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze.

W 2014 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

plan	409.926,00	wykonanie	367.155,30	89,57 %
------	------------	-----------	------------	---------

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2014 r. wykazuje **zaległości w kwocie 50.842,93 zł.** z tego **zaległości do 2013 r. wynoszą 20.637,93 zł., zaległości za 2014 r. wynoszą 30.205,00 zł.** Zadłużenie dotyczy 7 podatników. 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 2014 na poczet zaległości wpłynęła kwota 6.927,48 zł.

W 2014 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn

plan	61.600,00	wykonanie	62.803,62	101,95 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Na dzień 31.12.2014 r. US wykazują **należności w kwocie 148.794,32 zł.** w tym **zaległości 24.724,70 zł.**

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej

plan	2.071.118,00	wykonanie	1.963.844,30	94,82 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

w tym:

<i>Gielda Rolna, Zwierzyńskiego</i>	<i>plan</i>	<i>67.255,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>72.895,10</i>
<i>Targowisko Tuszyń-Las</i>	<i>plan</i>	<i>10.101,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>10.737,00</i>
<i>Targowisko Gminne</i>	<i>plan</i>	<i>18.890,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>21.483,00</i>
<i>MEDAX</i>	<i>plan</i>	<i>1.001.097,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.059.245,00</i>
<i>WENTA-BOX</i>	<i>plan</i>	<i>130.737,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>106.557,00</i>
<i>AMB SERVICES</i>	<i>plan</i>	<i>22.615,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>36.124,00</i>
<i>AFIX Sp.z.o.o.</i>	<i>plan</i>	<i>353.700,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>294.316,00</i>
<i>AFIX SJ</i>	<i>plan</i>	<i>394.342,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>302.863,00</i>
<i>U JANKA</i>	<i>plan</i>	<i>39.130,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>26.367,00</i>
<i>Inne (cmentarz)</i>	<i>plan</i>	<i>3.333,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>3.378,00</i>
<i>Oplata targowa Głuchów</i>	<i>plan</i>	<i>19.310,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>15.774,00</i>
<i>Oplata targowa - zaległa</i>	<i>plan</i>	<i>10.608,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>14.105,20</i>

Należności na dzień 31.12.2014 r. **wynoszą 13.629,30 zł.** i dotyczą podatników, którzy mają przypisane zaległości na podstawie wystawionych decyzji.

W 2014 r. umorzenia zaległości nie było.

Niższe wykonanie dochodów w 2014 r. wynika z coraz mniejszej liczby osób handlujących na targowiskach.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych			
plan	382.263,00	wykonanie	386.672,91 101,15 %

Na dzień 31.12.2014 r. US wykazują należności w **kwocie 1.647,80 zł.**, w tym zaległości w **kwocie 1.580,80 zł.**

Dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat			
plan	10.470,00	wykonanie	14.703,80 140,44 %
w tym:			
Upomnienia od podatków		14.314,47	
Od opłaty targowej		134,80	
Zwrot zaliczek od komornika		254,53	

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
plan	26.291,00	wykonanie	23.963,13 91,15 %
w tym:			
- odsetki podatku od nieruchomości		9.088,33	
- odsetki od podatku rolnego		1.220,20	
- odsetki od podatku leśnego		38,61	
- odsetki od podatku od środków transportowych		2.698,43	
- odsetki z podatków z US		3.484,65	
- odsetki opłata targowa		7.301,91	
- opłata prolongacyjna		131,00	

Na dzień 31.12.2014 r. należności w odsetkach **wynoszą 95.856,00 zł.**

W 2014 r. umorzono odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości dla 1 podatnika w kwocie 13,00 zł. oraz odsetki od zaległości w opłacie targowej dla 1 podmiotu w kwocie 1.009,60 zł.

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

plan	1.497.569,00	wykonanie	1.229.170,32 82,08 %
------	---------------------	-----------	-----------------------------

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej			
plan	41.524,00	wykonanie	45.785,00 110,26 %

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
plan	313.612,00	wykonanie	249.247,97 79,48 %

Na dzień 31.12.2014 r. widnieją należności w **kwocie 166.778,64 zł.**, w tym należność wymagalna

to kwota **68.708,64 zł.** za wydobycie kruszywa od 1 podmiotu, należność niewymagalna kwota 98.070,00 zł. również od 1 podmiotu. Sprawy egzekucji przekazano do Ref. ZDiZ.

W 2014 r. umorzono zaległość od jednego podmiotu w kwocie 1.224,00 zł. i rozłożono na 10 rat spłatę zaległości jednemu podmiotowi w kwocie 122.586,00 zł..

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

plan	1.134.116,00	wykonanie	915.085,66	80,69 %
------	--------------	-----------	------------	---------

w tym:

- opłata planistyczna

plan	72.716,00	wykonanie	511,60	0,70 %
------	------------------	-----------	---------------	---------------

Na dzień 31.12.2014 r. występują **należności w tym zaległości kwocie 71.785,50 zł.** Zaległości wynikają z 7 decyzji. Sprawy skierowane są do postępowania komorniczego.

- opłata adiacencka

plan	200.000,00	wykonanie	60.617,67	30,31 %
------	-------------------	-----------	------------------	----------------

Na dzień 31.12.2014 r. występują **należności w tym zaległości kwocie 79.324,33 zł.** Zaległości wynikają z 9 decyzji. W miesiącu I i II/2015 została uregulowana kwota 33.234,70 zł. na pozostałe zaległości zostały wystawione upomnienia.

- wpływy za zajęcie pasa drogowego

plan	100.000,00	wykonanie	85.988,09	85,99 %
------	-------------------	-----------	------------------	----------------

Należności, w tym zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą **2.197,52 zł.** z tego: zaległości do 2013 r. kwota 2.096,06 zł. a z 2014 r. – 101,46 zł. Sprawy do egzekucji przekazane są do referat ZDIZ.

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

plan	761.400,00	wykonanie	767.968,30	100,86 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

Na dzień 31.12.2014 r. występują **należności w kwocie 74.633,70 zł.**, w tym zaległości **50.303,40 zł.** Wystawiono 1.349 upomnień z tego: 187 anulowano, 903 zostało zapłaconych.

W 2014 r. umorzono zaległą opłatę jednemu podatnikowi w kwocie 200,00 zł.

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

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

Na dzień 31.12.2014 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	6.511,00	wykonanie	11.049,60	169,71 %
------	----------	-----------	-----------	----------

Wpłaty za upomnienia.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 plan 1.806,00 wykonanie 8.002,09 443,08 %

Należności na dzień 31.12.2014 r. wynoszą **54.738,78 zł.**

W 2014 r. 2 podatnikom umorzono odsetki w łącznej kwocie 19.993,00 zł. od zaległej opłaty eksploatacyjnej.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

plan **17.000,00** wykonanie **22.780,08** **134,00 %**

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan 17.000,00 wykonanie 22.780,08 134,00 %

Odsetki od lokat.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan **7.683.501,00** wykonanie **7.772.920,64** **101,16 %**

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 7.457.355,00 wykonanie 7.540.121,00 101,11 %

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

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

plan 226.146,00 wykonanie 232.799,64 102,94 %

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 2013 r. powiększone o 3,0 %.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan **7.424.022,50** wykonanie **7.416.566,76** **99,90 %**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan **6.405.008,00** wykonanie **6.405.008,00** **100,00 %**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 6.405.008,00 wykonanie 6.405.008,00 100,00 %

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan **679.647,00** wykonanie **679.647,00** **100,00 %**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa				
plan	679.647,00	wykonanie	679.647,00	100,00 %

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan	258.864,50	wykonanie	251.408,76	97,12 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

plan	0,00	wykonanie	21,00	0,00 %
------	------	-----------	-------	--------

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

plan	10.211,85	wykonanie	22.410,92	219,46 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wpłaty w tym paragrafie dotyczą naliczenia kar od nieterminowego wykonania zadań inwestycyjnych .

Na dzień 31.12.2014 r. widnieją **należności a tym samym zaległości w kwocie 3.804,60,00 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, oraz opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Kasztelańskiej XI/2014.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	6.317,00	0,00 %
------	------	-----------	----------	--------

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	49,31	0,00 %
------	------	-----------	-------	--------

Na dzień 31.12.2014 r. widnieją **należności a tym samym zaległości w kwocie 631,26 zł.**

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

plan	46.200,00	wykonanie	19.700,00	42,64 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	173.006,00	wykonanie	173.463,88	100,26 %
------	------------	-----------	------------	----------

w tym:

rozliczenie podatku VAT za 2013 r.	8.277,47
------------------------------------	-----------------

zwrot nadpłaconych składek na PFRON z lat ubiegłych w jednostkach	
---	--

oświatowych (brak oświadczeń o niepełnosprawności uczniów)	1.023,61
--	-----------------

refundacja wynagrodzeń PUP	94.431,24
----------------------------	------------------

dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania składek	989,31
--	---------------

od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS	67.434,30
---	------------------

odszkodowania (ubezpieczenia)	1.307,95
-------------------------------	-----------------

Na dzień 31.12.2014 r. występują należności w **kwocie 1.007,79** i dotyczą należności z XII/14 r.

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

plan	29.446,65	wykonanie	29.446,65	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja z UW – Fundusz Sołecki 2013 r. Refundacja poniesionych wydatków na zadania bieżące.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan	80.503,00	wykonanie	80.503,00	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

plan	80.503,00	wykonanie	80.503,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	990.742,42	wykonanie	989.892,84	99,91 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan	73.587,52	wykonanie	71.531,30	97,21 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	72,00	wykonanie	133,00	184,72 %
------	-------	-----------	--------	----------

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	5.160,00	wykonanie	5.755,01	111,53 %
------	----------	-----------	----------	----------

Dochody z czynszu lokatora w SP Wodzin Prywatny .

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	4,68	0,00 %
------	------	-----------	------	--------

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	4.200,00	wykonanie	2.390,33	56,91 %
------	----------	-----------	----------	---------

- dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania składek od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS
- pozostałe dochody

1.073,03

1.317,30

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan	12.674,00	wykonanie	12.464,97	98,35 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z UW na zadania zlecone na zakup podręczników.

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

plan	0,00	wykonanie	123,00	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

Zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na rachunek gminy.

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

plan	51.481,52	wykonanie	50.660,31	98,40 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- dotacja na projekt „Woda w naszym życiu” program edukacji ekologicznej realizacja SP Górki Duże

<i>plan</i>	<i>13.680,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>12.858,79</i>	<i>94,00 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie projektu.

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

<i>plan</i>	<i>37.801,52</i>	<i>wykonanie</i>	<i>37.801,52</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

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

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan	630.059,00	wykonanie	636.562,80	101,03 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 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	1.300,00	wykonanie	1.309,73	100,75 %
------	----------	-----------	----------	----------

Wpłaty czynszu mieszkaniowego lokatorów w budynku w Garbowie.

§ 0830 – wpływy z usług

plan	93.271,00	wykonanie	95.750,40	102,66 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

PM Nr 1	plan	58.660,00	wykonanie	53.755,40	91,64 %
PM Nr 2	plan	34.611,00	wykonanie	41.995,00	121,33 %

Opłata za świadczenia przedszkolne w wysokości 1,00 zł ponad minimum programowe.
Na dzień 31.12.2014 r. występują należności **w kwocie 2.455,40 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	213,70	98,94 %
------	--------	-----------	--------	---------

Odsetki od nieterminowych wpłat za świadczenia.

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	500,00	wykonanie	5.130,93	1.026,19 %
------	--------	-----------	----------	------------

Dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania składek od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS
dochód za złomowany piec 637,00

Refundacja pobytu dzieci z innych gmin w Niepublicznym Przedszkolu działającym na terenie naszej gminy **3.930,72**

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

plan	480.772,00	wykonanie	480.772,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja z UW na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

plan	54.000,00	wykonanie	53.386,04	98,86 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- projekt „Co w trawie piszczy” realizacja PM 1

<i>plan</i>	<i>27.000,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>26.918,02</i>	<i>99,70 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie projektu realizowanego w PM 1.

- projekt „Na ratunek ziemi” realizacja PM 2

<i>plan</i>	<i>27.000,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>26.468,02</i>	<i>98,03 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie projektu realizowanego w PM 2.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

plan	7.707,00	wykonanie	13.757,24	178,50 %
------	-----------------	-----------	------------------	-----------------

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	7.707,00	wykonanie	13.757,24	178,50 %
------	----------	-----------	-----------	----------

Zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznego przedszkola położonego na terenie naszej

gminy za dzieci będące mieszkańcami gminy Czarnocin, Rzgowa, Łodzi.

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	81.723,19	wykonanie	70.353,32	86,09 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	132,00	wykonanie	193,00	146,21 %
------	--------	-----------	--------	----------

Opłata za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	55.000,00	wykonanie	44.628,52	81,14 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

572,11

Refundacja za gaz na hali sportowej

44.056,41

Na dzień 31.12.2014 r. widnieje **należność w kwocie 6.835,76 zł.**, która dotyczy faktury za gaz wystawionej w XII/14 dla MCSiW. Należność uregulowana w 2015 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. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

plan	26.591,19	wykonanie	25.531,80	96,02 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

plan	4.000,00	wykonanie	3.736,51	93,41 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	1,56	0,00 %
------	------	-----------	------	--------

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	4.000,00	wykonanie	3.734,95	93,37 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wpłaty za korzystanie z dowozu transportem gminnym uczniów niepełnosprawnych, którzy nie mają uprawnień dowozowych do szkół poza terenem naszej gminy. Z transportu korzystało 7 uczniów.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	0,00	wykonanie	268,96	0,00 %
------	-------------	-----------	---------------	---------------

§ 0920 – pozostałe odsetki
 plan 0,00 wykonanie 212,59 0,00 %

Odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za wyżywienie.

§ 0970 – wpływy z różnych opłat
 plan 0,00 wykonanie 56,37 0,00 %

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
 plan **193.665,71** wykonanie **193.665,71** **100,00 %**

§ 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 14.708,71 wykonanie 14.708,71 100,00 %

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

§ 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 178.957,00 wykonanie 178.957,00 100,00 %

Dotacja na realizację projektu finansowanego ze środków „Szkoła daje szansę uczniom Gminy Tuszyń” w ramach PO Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
 plan **237.280,00** wykonanie **243.579,51** **102,65 %**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 plan **237.280,00** wykonanie **243.579,51** **102,65 %**

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 plan 237.280,00 wykonanie 243.579,51 102,65 %

W 2014 r. wydano łącznie 30 zezwoleń w tym:

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

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

4 zezwoleń jednorazowych

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan	4.913.322,48	wykonanie	4.815.170,12	98,00 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

plan	27.039,00	wykonanie	27.039,00	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

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

plan	27.039,00	wykonanie	27.039,00	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	3.094.440,00	wykonanie	3.010.382,38	97,28 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

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

plan	1.150,00	wykonanie	1.084,73	94,32 %
------	----------	-----------	----------	---------

Odsetki od niesłusznie pobranych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	12.150,00	wykonanie	10.856,07	89,35 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków.

Na dzień 31.12.2014 r. widnieją należności w **kwocie 2.836,93 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	3.044.473,00	wykonanie	2.971.533,83	97,60 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

w tym:

- dotacja na świadczenia rodzinne

plan	2.567.379,00	wykonanie	2.495.681,31	97,21 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

- dotacja na świadczenia z Funduszu alimentacyjnego

plan	419.194,00	wykonanie	418.483,94	99,83 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

- dotacja na składki z ubezpieczenia społecznego od świadczeń

plan	57.900,00	wykonanie	57.368,58	99,08 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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	26.907,75	73,38 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 31.12.2014 r. widnieją **zaległości w kwocie 771.351,42 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	55.597,00	wykonanie	54.034,05	97,19 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	9.747,00	wykonanie	8.587,80	88,11 %
------	----------	-----------	----------	---------

Dotacja UW na zadania zlecone.

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

plan	45.850,00	wykonanie	45.446,25	99,12 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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	450.000,00	wykonanie	450.000,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

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

Na dzień 31.12.2014 r. widnieją **zaległości w kwocie 605,00 zł.** Zaległość dotyczy zwrotu zasiłku okresowego

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

plan	450.000,00	wykonanie	450.000,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

plan	600,00	wykonanie	521,31	86,88 %
------	---------------	-----------	---------------	----------------

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

plan	600,00	wykonanie	521,31	86,88 %
------	--------	-----------	--------	---------

Dotacja z UW na zadania zlecone na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

plan	587.473,00	wykonanie	576.303,46	98,10 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	6.200,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	----------	-----------	------	--------

Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków.

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

plan	581.273,00	wykonanie	576.303,46	99,15 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan	205.890,00	wykonanie	205.890,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

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

plan	205.890,00	wykonanie	205.890,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja z UW w Łodzi na utrzymanie MOPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	0,00	wykonanie	984,00	0,00 %
------	-------------	-----------	---------------	---------------

§ 0830 – Wpływy z usług

plan	0,00	wykonanie	984,00	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

Zwrot wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	492.283,48	wykonanie	490.015,92	99,54 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ § 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	146.916,54	wykonanie	146.817,14	99,93 %
------	------------	-----------	------------	---------

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	7.777,94	wykonanie	7.772,67	99,93 %
------	----------	-----------	----------	---------

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	82.967,00	wykonanie	82.694,57	99,67 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- dotacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

<i>plan</i>	<i>82.546,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>82.337,37</i>	<i>99,75 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

- dotacja na wdrożenie Karty Dużej Rodziny

<i>plan</i>	<i>421,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>357,20</i>	<i>84,85 %</i>
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

Dotacja UW na – zadania zlecone.

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

plan	253.822,00	wykonanie	252.731,54	99,57 %
------	------------	-----------	------------	---------

Dotacja z UW w Łodzi pomoc państwa w zakresie dożywiania.

DZIAŁ 853 – ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan	21.749,92	wykonanie	21.749,92	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan	21.749,92	wykonanie	21.749,92	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

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

plan	21.749,92	wykonanie	21.749,92	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	116.634,00	wykonanie	103.707,31	88,92 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan	0,00	wykonanie	14,52	0,00 %
------	------	-----------	-------	--------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	wykonanie	14,52	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	116.634,00	wykonanie	103.692,79	88,90 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

plan	93.349,00	wykonanie	80.828,51	86,59 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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	23.285,00	wykonanie	22.864,28	98,19 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	297.146,00	wykonanie	303.090,83	102,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan	0,00	wykonanie	4.438,37	0,00 %
------	------	-----------	----------	--------

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej				
plan	0,00	wykonanie	4.256,99	0,00 %

Na dzień 31.12.2014r. widnieją należności, w tym zaległości w kwocie **1.219,99 zł.** od 2-ch podmiotów. Zaległości zostały przekazane do Ref. ZDiZ w celu ich ściągnięcia.

§ 0920 – pozostałe odsetki				
plan	0,00	wykonanie	181,38	0,00 %

Zaległość na dzień 31.12.2014 r. **wynosi 549,08 zł.** Odsetki od zaległości za korzystanie z wysypiska śmieci.

<u>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>				
plan	8.107,00	wykonanie	9.064,06	111,81 %

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów				
plan	522,00	wykonanie	1.479,06	283,34 %

Dochody z szaletu ul. Żeromskiego.

§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
plan	7.585,00	wykonanie	7.585,00	100,00 %

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi jako refundacja poniesionych wydatków w 2013 r. na projekt „Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Tuszyn”.

<u>Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>				
plan	0,00	wykonanie	120,54	0,00 %

§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				
plan	0,00	wykonanie	120,54	0,00 %

Wpłata za wyrządzoną szkodę.

<u>Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej</u>				
plan	148.417,00	wykonanie	148.417,14	100,00 %

§ 2370 – wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych				
plan	148.417,00	wykonanie	148.417,14	100,00 %

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych z 2013 r. - ZWiK

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

plan	140.622,00	wykonanie	141.050,72	100,30 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	140.622,00	wykonanie	141.050,72	100,30 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dochody z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	28.123,00	wykonanie	28.122,47	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	28.123,00	wykonanie	28.122,47	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

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

plan	28.123,00	wykonanie	28.122,47	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej z MOK za 2013 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan	1.148.690,00	wykonanie	1.312.143,86	114,23 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	1.148.560,00	wykonanie	1.312.014,33	114,23%
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 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	20.800,00	wykonanie	22.375,92	107,58 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

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

§ 0830 – wpływy z usług

plan	1.116.790,00	wykonanie	1.278.321,50	114,46 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

z tego:

dochody z basenu	1.240.161,89
------------------	---------------------

dochody z grotty solnej	3.875,07
-------------------------	-----------------

dochody z hali sportowej	34.284,54
--------------------------	------------------

Dochody z MCSiW na dzień 31.12.2014 r. widnieją zaległości w **kwocie 13.558,00 zł.** które dotyczą wystawionych faktur w m-cu XII/14. Wszystkie należności zostały uregulowane.

§ 0920 – pozostałe odsetki

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	10.970,00	wykonanie	11.315,44	103,15 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

zwrot nadpłaty podatku CIT-8 za 2011 r. **5.843,00**zwrot nadpłaty PEFRON za lata 2011-2012 **5.126,00**pozostałe dochody **346,44****Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

plan	130,00	wykonanie	129,53	99,64 %
------	---------------	-----------	---------------	----------------

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

plan	130,00	wykonanie	129,53	99,64 %
------	--------	-----------	--------	---------

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 r. MUKS Akademia Tuszyn .

DOCHODY MAJĄTKOWE

plan	2.978.932,97	wykonanie	2.870.671,88	96,37 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	691.520,00	wykonanie	691.520,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	645.000,00	wykonanie	645.000,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

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

plan	645.000,00	wykonanie	645.000,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

Wykonanie dokumentacji projektowej i remont ul. Rzgowskiej dz. nr 547,7 (od ul. Łowickiej do ul. Łódzkiej) w Tuszynie, gmina Tuszyn kwota **124.910,28**

Przebudowa ul. Króla Wł. Jagiełły w Tuszynie działka 24 oraz w Tuszyнку Majorackim działka Nr 250/1, gmina Tuszyn kwota **175.000,00**

Rozbudowa ul. Długiej i Aleksandrówek w Garbowie, gmina Tuszyn – II etap kwota **345.089,72**

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

plan	46.520,00	wykonanie	46.520,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja z Województwa Łódzkiego (dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) na realizację zadania inwestycyjnego „Remont ul. Piaskowej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Szczukwin I etap”

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	1.544.107,00	wykonanie	1.566.512,71	101,45 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	1.544.107,00	wykonanie	1.566.512,71	101,45 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

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

plan	114.494,00	wykonanie	123.087,78	107,51 %
------	------------	-----------	------------	----------

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

plan	25.707,00	wykonanie	24.863,00	96,72 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Odszkodowanie w wysokości **11.752,00 zł.** za nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa działki Nr 121/3 obręb Głuchów.

Odszkodowanie w wysokości **13.111,00 zł.** za nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa działki 254/8 obręb Wodziniek.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	1.403.906,00	wykonanie	1.418.561,93	101,04 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

W 2014 roku sprzedano następujące mienie komunalne:

lokal mieszkalny nr 1 Plac Reymonta 1

lokal mieszkalny przy ul. Brzezińskiej 29 m 2

lokal mieszkalny przy ul. Brzezińskiej 25 m11

lokal mieszkalny przy ul. Tuszyńskiej 11A

działkę nr 264/2 obręb Garbów

działkę nr 376/1 przy ul. Łowickiej

działkę nr 232 obręb 14 ul. Pszczela

działkę nr 161/2 Rydzynki

działkę nr 226/17 obręb 14 ul. Stodolniana

działkę nr 161/4 Rydzynki

działkę nr 63 Kruszów

działkę nr 154/4 Górki Duże

działkę nr 155 obręb 8 ul. Poddębina

działkę nr 323 i 324 obręb 4 ul. Żeromskiego

przeniesiono wadium dotyczące sprzedaży działki 21 obręb 6 ul. Sportowa 3/5

W 2014 r. ogłoszono 75 przetargów na działki i lokale w następujących: miesiącach luty, marzec, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, październik.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	69.174,11	wykonanie	1.219,51	1,76 %
-------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

plan	2.000,00	wykonanie	1.219,51	60,98 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	2.000,00	wykonanie	1.219,51	60,98 %
------	----------	-----------	----------	---------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	67.174,11	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

§ 6208 – 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	57.097,99	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

§ 6209 – 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	10.076,12	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Zaplanowana dotacja ze środków UE i budżetu państwa na realizację projektów
W ramach Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan	17.000,00	wykonanie	17.000,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan	17.000,00	wykonanie	17.000,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

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

plan	17.000,00	wykonanie	17.000,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP w Szczukwinie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	63.914,66	wykonanie	63.914,66	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan	63.914,66	wykonanie	63.914,66	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

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

plan	14.355,82	wykonanie	14.355,82	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych na Fundusz Sołecki w zakresie zadań majątkowych za 2013 r.

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

plan	49.558,84	wykonanie	49.558,84	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Przekazane do budżetu środki z wyodrębnionego rachunku wydatków niewygasających 2013 r. z zadań niezrealizowanych do 30.06.2014 r.

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	55.999,00	wykonanie	35.400,00	63,22 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan	20.599,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

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

plan	20.599,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Zaplanowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Wodzinie Prywatnym” w ramach małych projektów z PROW. W 2014 r. nie została podpisana umowa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	35.400,00	wykonanie	35.400,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

plan	35.400,00	wykonanie	35.400,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja na realizację projektu finansowanego ze środków „Szkoła daje szansę uczniom Gminy Tuszyń” w ramach PO Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	32.113,00	wykonanie	0,00	0,00%
-------------	------------------	------------------	-------------	--------------

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan	32.113,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

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

plan	32.113,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

Zaplanowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu ścieków z przydomowych zbiorników bezodpływowych

na terenie gminy Tuszyn” w ramach małych projektów z PROW. W 2014 r. nie została podpisana umowa.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	470.105,00	wykonanie	470.105,00	100,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	470.105,00	wykonanie	470.105,00	100,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

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

plan	470.105,00	wykonanie	470.105,00	100,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

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” kwota **199.842,00 zł.**

„Przebudowa OSP w Kruszowie na cele świetlicy wiejskiej” kwota **270.263,00 zł.**

Środki jako refundację poniesionych kosztów otrzymaliśmy w 2014 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan	35.000,00	wykonanie	25.000,00	71,43 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	35.000,00	wykonanie	25.000,00	71,43 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

plan	35.000,00	wykonanie	25.000,00	71,43 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

w tym:

- *środki na projekt „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Tuszynie przy ul Szpitalnej”*

plan	25.000,00	wykonanie	25.000,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Dotacja ze środków UE w ramach programu PROW, z Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania.

- *środki na projekt „Zakup trzech kompletów bramek na stadion miejski”*

plan	10.000,00	wykonanie	0,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	-------------	-----------------

Dotacja ze środków UE w ramach programu PROW, z Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania. W 2014 r. gmina nie otrzymała refundacji poniesionych wydatków na ten projekt.

WYDATKI BIEŻĄCE

plan	37.484.085,81	wykonanie	35.214.110,95	93,94 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

plan	276.019,48	wykonanie	273.838,94	99,21 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan	11.037,00	wykonanie	10.565,67	95,73 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

plan	10.837,00	wykonanie	10.543,70	97,29 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

plan	200,00	wykonanie	21,97	10,98 %
-------------	---------------	------------------	--------------	----------------

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	264.982,48	wykonanie	263.273,27	99,35 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	3.856,00	wykonanie	3.828,00	99,27 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	662,85	wykonanie	658,03	99,27 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	94,47	wykonanie	81,48	86,25 %
-------------	--------------	------------------	--------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	876,53	wykonanie	876,53	100,00 %
-------------	---------------	------------------	---------------	-----------------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	259.492,63	wykonanie	257.829,23	99,36 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

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	1.424.528,00	wykonanie	1.281.124,58	89,93 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	716.376,00	wykonanie	652.893,81	91,14 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	122.816,00	wykonanie	122.816,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

1. Zakup masy asfaltobetonowej na zimno 4.789,62

Zakupioną masę asfaltobetonową na zimno wykorzystano do remontu ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg m.in.: Tuszyn ul. Ogrodzonka, Brzezińska, Ks. Ściegiennego, droga Głuchów – Lubanów, Garbów ul. Prosta i Kruszowska, Szczukwin ul. Gliniana.

2. Zakup znaków drogowych 11.153,64

oraz tablic z nazwami ulic, luster drogowych

3. Zakup tłuczni drogowego 59.999,50

Zakupiony tłuczeń wykorzystano do remontu dróg powiatowych

4. Zakup paliwa 46.873,24**§ 4270 - zakup usług remontowych**

plan	162.825,00	wykonanie	162.824,26	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Prace remontowe na drogach powiatowych zlecono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Tuszynku Majorackim. Spółka wykonała następujące roboty:

- Remont nawierzchni bitumicznych dróg masą asfaltobetonową z otaczarki : Wodzin Prywatny ul. Ludowa, Tuszyn ul. Ks. Ściegiennego, Garbów ul. Kruszowska i Prosta, Szczukwin ul. Gliniana, Tuszyn ul. Króla Wł. Jagiełły, Rydzynki ul. Tęczowa, Kruszów ul. Wolborska, Modlica (w rejonie przepustu za drogą na Romanów).
- Remonty ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg przy użyciu masy asfaltobetonowej na zimno, wyremontowano następujące drogi : Tuszyn ul. Ks. Ściegiennego, Ogrodzonka, Zwierzyńskiego, Brzezińska, Kępica, 3 Maja, droga Głuchów - Lubanów, Modlica, Żeromin ul. Tuszyńska, Szczukwin ul. Gliniana.
- Remont poboczy ulicy Wolborskiej w Kruszowie, remont poboczy oraz skarp rowu w ul. Ludowej w Wodzinie Prywatnym w rejonie przepustu na rzece Moszczance.
- Remont dróg gruntowych kruszywem mineralnym oraz destruktem asfaltowym przekazanym przez UM Tuszyn oraz przy użyciu materiału własnego: Tuszyn ul. Kaczeńcowa, Poddębina, Wschodnia, pobocza ul. Dworskiej w Górkach Małych, pobocza ul. Głównej w Zofiówce na odcinku od ul. Ks. Brzóska do ul. Źródlanej, oraz w Rydzynkach odcinek w rejonie ul. Letniej, Zofiówka ul. Cmentarna, Wola Kazubowa ul. Sadowa, Modlica.
- Remont chodnika ul. Słonecznej w Tuszynie.
- Remont przepustu w drodze powiatowej w miejscowości Modlica za skrzyżowaniem z drogą na Romanów.
- Remont uszkodzonego chodnika w ul. Poddębina w Tuszynie (przed skrzyżowaniem z ul. Główną).

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	427.901,00	wykonanie	364.419,55	85,16 %
------	------------	-----------	------------	---------

1. Zimowe utrzymanie dróg 118.014,94

Na podstawie umów zawartych w wyniku przeprowadzonych procedur przetargu nieograniczonego

zimowe utrzymanie dróg wykonywała firma PUK BIZMEX z Kruszowa.

2. Oznakowanie poziome dróg 39.998,49

W wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30.000 euro zlecono FW. EFEKT ze Zgierza wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych. W ramach zamówienia wykonano oznakowanie poziome dróg o łącznej powierzchni 2.665,5 m².

3. Wycinka drzew w pasach drogowych 7.390,00

Zamówienie wykonała firma ZREBEX z Głuchowa – wykonawca wyłoniony w wyniku przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30.000 euro.

W ramach zadania usunięto drzewa rosnące w ciągach następujących dróg powiatowych: Tuszyn – Zofiówka (16 szt. drzew), droga Szczukwin – Głuchów (10 szt. drzew).

4. Usługi związane z utrzymaniem dróg powiatowych wykonywane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Tuszyńku Maj. 198.421,32

Na zlecenie gminy MPGK Sp. z o. o. wykonało następujące roboty:

- Oczyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2929E na odcinku Garbów – Szczukwin, wraz z odwiezieniem ziemi pochodzącej z urobku oraz oczyszczeniem przepustów pod zjazdami. Oczyszczono rów na odcinku 1.330 mb.
- Oczyszczenie skrzyżowania ul. Głównej w Zofiówce z ul. Ks. Brzóska i Rzeczną oraz ul. Ks. Ściegiennego z ul. Kocha z piachu naniesionego w wyniku intensywnych opadów deszczu.
- Oczyszczenie studni osadczej, kanału deszczowego oraz rowu odpływowego w ul. Leśnej w Tuszynie.
- Koszenie poboczy dróg powiatowych: droga Tuszyn – Czarnocin, Tuszyn ul. Brzezińska, Kępica, Żeromskiego, Poprzeczna, Ks. Ściegiennego, Poddębina, ul. 3 Maja, Narutowicza, Karłowicza, Wschodnia, Zofiówka ul. Główna, Źródłana, Cmentarna, Tuszynek Maj. ul. Starościńska, Garbów ul. Prosta, Kruszowska, Kruszów ul. Szkolna, Wolborska, Mąkoszyn ul. Ludowa, Wspólna, Głuchów ul. Gołygowska, Modlica, Górki Małe ul. Szczukwińska, Dworska, Szczukwin ul. Gliniana, Dylew ul. Czyżemińska, Górki Duże ul. Jutroszewska, Polska Wola, Garbów ul. Aleksandrówek, Głuchów ul. Długa, Wola Kazubowa ul. Sadowa, Żeromin ul. Tuszyńska.
- Oczyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym ul. Kępica w Tuszynie w rejonie skrzyżowania z ul. Młynkową, wraz z odwiezieniem ziemi pochodzącej z urobku, oraz oczyszczeniem przepustów pod zjazdami.
- Oczyszczenie skrzyżowania ul. Jutroszewskiej i Polska Wola w Górkach Dużych.
- Usunięcie suchych gałęzi wrastających w skrajnię drogową drogi powiatowej Tuszyn – Modlica, oraz w ul. 3 Maja w Tuszynie.
- Równanie dróg powiatowych: Zofiówka ul. Cmentarna, Tuszyn ul. Poddębina, Kaczeńcowa,
- Oczyszczenie przepustu pod droga powiatową Garbów - Szczukwin skrzyżowanie z ul. Glinianą w Szczukwinie,
- Oczyszczenie rowu przydrożnego i poboczy na ul. Tuszyńskiej w Żerominie.
- Oczyszczenie rowu przydrożnego, poboczy i przepustu na ul. Wolborskiej w Kruszowie, oraz na ul. Szkolnej, wymiana przepustów pod zjazdami.
- Oczyszczenie rowu przydrożnego i zbiornika na wody opadowe w ul. Poddębina w Tuszynie w rejonie pomiędzy ul. Brzozową a Sosnową.
- Rozbiórka ogrodzenia w pasie drogowym drogi Tuszyn – Zofiówka.
- Wykonanie utwardzenia z płyt chodnikowych wiaty przystankowej zlokalizowanej w drodze powiatowej ul. Główna w Zofiówce.
- Oczyszczenie rowu i wpustów kanalizacji deszczowej w ul. Poddębina w Tuszynie, pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Kopernika.

- Oczyszczenie rowu przydrożnego w miejscowości Modlica w rejonie posesji nr 34.
- Oczyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym ul. Dworskiej w Górkach Małych.
- Oczyszczenie studni chłonnych w pasie drogowym ul. Narutowicza w Tuszynie.
- Oczyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym ul. Ks. Ściegiennego i Poprzeczna w Tuszynie
- Montaż oznakowania pionowego w drogach Żeromin ul. Tuszyńska, Zofiówka ul. Główna, Głuchów ul. Gołygowska, Tuszyn ul. Poddębina, Dylew ul. Czyżemińska, Tuszyn ul. Brzezińska,
- Wycinka krzewów wrastających w pas drogowy drogi Tuszyn – Czarnocin.
- Roboty związane z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych.

5. odwodnienie dróg 514,80

koszty pompowania wody ze studni kanalizacji deszczowej.

6. pozostałe usługi 80,00

zmiana napisów pod tabliczkami do znaków drogowych.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	2.834,00	wykonanie	2.834,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan	704.652,00	wykonanie	624.730,78	88,66 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	184.152,00	wykonanie	177.669,88	96,48 %
------	------------	-----------	------------	---------

1. Zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów 48.774,02

2. Zakup znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic 1.599,00

3. Zakup materiałów i narzędzi 3.253,04

4. Zakup tłucznia 107.976,23

Zakupiono kruszywo do bieżącego remontu dróg gminnych. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

5. zakup materiałów do odwodnienia 2.306,56

Zakupiono materiały do naprawy istniejącego odwodnienia w miejscowości Jutroszew.

6. inne 301,00

7. zakup materiałów przekazanych MPGK do wykonania odwodnienia 2.572,88

8. Fundusz sołecki 10.887,15

- Sołectwo Bądryń – **1.153,86 zł.** do remontu ul. Ks. Brzóska,
- Sołectwo Dylew - **6.959,98 zł.** do remontu ul. Włociańska,
- Sołectwo Żeromin – **2.773,31 zł.** do remontu ul. Patok.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	188.211,00	wykonanie	187.846,90	99,81 %
------	------------	-----------	------------	---------

1. Remonty dróg gruntowych 46.494,00

Zamówienie wykonała firma TRANS-TOM z Tuszyna – wykonawca wyłoniony w wyniku przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30.000 euro. Wyremontowano

m.in. następujące drogi: Tuszyn ul. Polna, Wielkopole, Antonówka, Tuszynek Maj. ul. Husarska, Kwiatowa, Wola Kazubowa ul. Zacisze, Rydzynki ul. Komarowa, Tęczowa, Zofiówka ul. Cisowa, Mąkoszyn ul. Sierosławska, Wodzin Prywatny ul. Polna, Wodzin Maj. ul. Leśna i Okupniki, Górki Duże ul. Polska Wola, droga Głuchów – Grabina Wola.

2. Naprawy pojazdów

4.381,91

3. Remonty nawierzchni dróg wykonane przez MPGK Sp. z o.o. W Tuszyńku Majorackim

136.970,99

MPGK Sp. z o. o. w Tuszyńku Maj. wykonało następujące prace remontowe na drogach gminnych:

- remont nawierzchni bitumicznych dróg masą asfaltobetonową z otaczarki: Rydzynki ul. Komarowa, Górki Małe ul. Dylewska, Wodzin Maj. ul. Wodzińska, Tuszyn ul. Polna, Noworzgowska,
- remont ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg przy użyciu masy asfaltobetonowej na zimno, wyremontowano następujące drogi: Tuszyn ul. Źródłana, Łódzka, Piaskowa, Tylna, Tysiąclecia, Słowackiego, Sienkiewicza, Domowicza, Noworzgowska, Moniuszki, Stodolniana, Cmentarna, Wodzin Prywatny ul. Szkolna, Syski ul. Piotrkowska, Szlachecka, Kruszów ul. Centralna, Rydzynki ul. Komarowa
- remont dróg gruntowych kruszywem mineralnym przekazanym przez UM Tuszyn oraz przy użyciu materiałów własnych Spółki: Rydzynki ul. Letnia, Tęczowa, Tuszynek Maj. ul. Kwiatowa, Sadowa, Królewska, Kasztelańska, Hetmańska, Górki Duże ul. Waclawów, Zielonka, Mąkoszyn ul. Sierosławska i Tylna, Tuszyn ul. Pszczela, Ogrodowa, Sienkiewicza, Stodolniana, Molenda, Moniuszki, Wąska, Kościuszki, Letniskowa, Sosnowa, Wielkopole, Batorego, Sobieskiego, Wyspiańskiego, Strażacka, Sosnowa, Marii Dąbrowskiej, Wczasowa, Pszczela, Lecznicza, Cmentarna, Młynkowa, Nidas Leśny Rydzynki ul. Rzeczna, Wczasowa, Szczukwin ul. Piaskowa (remont poboczy), Polna, Garbów ul. Aleksandrówek, Kruszów ul. Centralna, Wola Kazubowa ul. Graniczna, Boczna, Wodzin Maj. ul. Wodzińska, Wodzin Prywatny ul. Szkolna, Polna, Bądryń ul. Sporna, Syski ul. Grabicka, droga Szczukwin – Wodzin Majoracki, droga od Domowicza do Szymanowskiego w Tuszynie

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	307.595,00	wykonanie	236.607,84	76,92 %
------	------------	-----------	------------	---------

1. Zimowe utrzymanie dróg

48.805,80

Na podstawie umów zawartych w wyniku przeprowadzonych procedur przetargu nieograniczonego zimowe utrzymanie dróg wykonywała firma PUK BIZMEX z Kruszowa. Część dróg gminnych zgodnie z określonym zakresem utrzymywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tuszyńku Maj.

2. Odwodnienie dróg

187,20

wywóz nieczystości płynnych ze studni kanalizacyjnych

3. Oznakowanie poziome dróg

9.971,49

W wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30.000 euro zlecono FW. EFEKT ze Zgierza wykonanie oznakowania poziomego dróg gminnych. W ramach zamówienia wykonano oznakowanie poziome dróg o łącznej powierzchni 664,5 m².

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

4.198,60

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

6. Usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych wykonywane przez Miejskie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Tuszyńku Maj. 171.958,91

Na zlecenie gminy MPGK Sp. z o. o. wykonało następujące roboty:

- Oczyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Grabickiej

w miejscowości Syski, wraz z wykonaniem zjazdów do posesji i odwiezieniem urobku z pogłębionego rowu.

- Koszenie poboczy dróg gminnych: Tuszyn ul. Wysoka, Bazarowa, Młynkowa, Kozińskiego, Pułaskiego, Chłopickiego, Lelewela, Sowińskiego, M. Dąbrowskiej, Prusa, Sienkiewicza, Słowackiego, Mickiewicza, Wyspiańskiego, Letniskowa, Malinowa, Poziomkowa, Jodłowa, Kopernika, Piękna, Sosnowa, Prusa Domowicza, Wysoka, Wielkopole, Stodolniana, Kwiatowa, Molenda, Lipowa, Akacyjowa, Modrzewiowa, Św. Antoniego, Szpitalna, Kocha, Lecznicza, Sportowa, Świętokrzyska, Staropolska, Nidas Leśny, Nidas Polny, Nidas Trzciniec, Polna, Wielkopole, Lelewela Wodzin Prywatny ul. Polna, Zielona, Wodzin Majoracki ul. Wodzińska, Okupniki, Szczukwin ul. Piaskowa, Kruszów droga do składowiska, ul. Centralna, Żeromińska, Trybunalska, Południowa, Górki Małe ul. Dylewska, Dworska, Tuszyńska, Górki Duże ul. Zielonka, Żeromin Patok, Ogrodzonka, Kolonijna, Wola Kazubowa ul. Górecka, Boczna, Mąkoszyn ul. Tylna, Sierosławska, Syski ul. Piotrkowska, Grabicka, Szlachecka, Wodzińska, Kolonia Sysecka, Bądryń ul. Zacisze, Ks. Brzóska, Stanisławowska, Graniczna, Głuchów ul. Rolnicza, Krzywa, Podolińska, Gołygowska, Jutroszew, Rydzynki ul. Komarowa, Słowicza, Wczasowa, Rieczna, Zofiówka ul. Zacisza, Cisowa, Jasna Tuszyn Majoracki ul. Kwiatowa, Sadowa, Królewska, Garbowska, Kasztelańska...
- Równanie dróg gminnych: Mąkoszyn ul. Sierosławska, Wodzin Prywatny ul. Polna, Zielona, Kruszów ul. Centralna, Garbów ul. Garbówek, Aleksandrówek, Tuszyn. Maj. ul. Garbowska, Kasztelańska, droga Szczukwin – Wodzin Maj., Tuszyn ul. Jodłowa, Nidas Leśny, Wielkopole, Moniuszki, P. Skargi, Stodolniana, Molenda, Sosnowa, Polna, Bądryń ul. Ks. Brzóska i Nadrzeczna, Syski ul. Porębska, Grabicka, Szczukwin ul. Polna, Rydzynki ul. Tęczowa, Rieczna, droga Głuchów – Grabina Wola, Wola Kazubowa ul. Graniczna, Zacisze, Ks. Brzóska, Górki Duże ul. Waławów, Syski ul. Grabicka, Porębska,
- Montaż przepustu w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Jutroszew i Tuszyn ul. Górecka.
- Oczyszczenie i pogłębienie rowu przydrożnego w pasie drogowym ul. Polnej w Wodzinie Prywatnym, wywóz urobku oraz wycinka krzewów rosnących w linii wykonywanych robót.
- Oczyszczenie ulic z dużej ilości piachu naniesionego w wyniku intensywnych opadów deszczu : Tuszyn ul. Piaskowa, Tylna, Źródłana, Wysoka, Prusa, Noworzogowska, Poniatowskiego, Sportowa, Domowicza, Pabianicka, Stodolniana, Słowackiego, Żwirki i Wigury, Chojniak, Tysiąclecia, Chłopickiego, Szpitalna,
- Oczyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym ul. Młynkowej w Tuszynie.
- Czyszczenie pasa drogowego ul. Wschodniej w Tuszynie w celu umożliwienia dojazdu do działek
- Oczyszczenie rowu w pasie drogowym ul. Srockiej w Wodzinku.
- Wymiana przepustu pod drogą ul. Piaskowa w Szczukwinie.
- Czyszczenie przepustów w ulicy Mickiewicza i Sienkiewicza w Tuszynie.
- Czyszczenie studzienek w ul. Szpitalnej w Tuszynie.
- Montaż oznakowania pionowego: Zofiówka ul. senna, Głuchów ul. Rolnicza, Podolińska, Krzywa, Szczukwin ul. Piaskowa, Bądryń ul. Ks. Brzóska, Wola Kazubowa ul. Górecka, Boczna.
- Prace związane z wytyczeniem i oznakowaniem drogi będącej własnością gminy Tuszyn w miejscowości Zofiówka
- Wycinka drzew w drodze gminnej przy składowisku odpadów w Kruszowie, w Kruszowie ul. Centralna, Tuszyn ul. Sportowa, Batorego, Antonówka, Słowackiego, Rydzynki ul. Komarowa.

- Sprzątanie pasa drogowego drogi gminnej łączącej sołectwo Górki Duże i Wola Kazubowa.
- Roboty związane z utrzymaniem czystości na drogach gminnych

7. Fundusz Sołecki **1.485,84**

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	22.700,00	wykonanie	21.315,16	93,90 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Ubezpieczenie pojazdów i ubezpieczenie dróg gminnych.

§ 4500 – podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

plan	494,00	wykonanie	494,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Podatek od środków transportowych – przyczepa ciągnikowa

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	1.000,00	wykonanie	797,00	79,70 %
------	----------	-----------	--------	---------

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 %
------	--------	-----------	------	--------

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan	3.500,00	wykonanie	3.499,99	100,00 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

§ 4270- zakup usług remontowych

plan	500,00	wykonanie	500,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Fundusz Sołecki

500,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	3.000,00	wykonanie	2.999,99	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Fundusz Sołecki

2.999,99

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

plan	482.484,00	wykonanie	443.415,42	91,90 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

plan	62.300,00	wykonanie	160.913,52	99,15 %
------	------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

plan	162.300,00	wykonanie	160.913,52	99,15 %
------	------------	-----------	------------	---------

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	261.994,00	wykonanie	239.920,59	91,57 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	68.108,00	wykonanie	53.387,60	78,39 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- ogłoszenia w prasie			5.234,89	
- operaty szacunkowe dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży			43.627,32	
- opłaty za akty notarialne			3.671,55	
- inne			853,84	

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	19.760,00	wykonanie	16.217,53	82,07 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	15.592,13			
--	------------------	--	--	--

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.

- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	625,40			
---------------------------------------	---------------	--	--	--

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	9.000,00	wykonanie	7.833,08	87,03%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4580 – pozostałe odsetki

plan	32.054,00	wykonanie	31.517,37	98,33 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Odsetki od odszkodowań opisanych poniżej.

§ 4590 – kary i odszkodowania dla osób fizycznych

plan	110.678,00	wykonanie	109.949,08	99,34 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wypłata odszkodowania za działkę zajęta pod drogę gminną obręb Zofiówka – wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	22.394,00	wykonanie	21.015,93	93,85 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan	58.190,00	wykonanie	42.581,31	73,18 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4260 – zakup energii
 plan 15.550,00 wykonanie 14.344,00 92,24 %

Zakup energii elektrycznej dla nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Tuszyn położonych przy ul. 3-go Maja, ul. Sportowej 3/5, w Głuchowie oraz Kruszwie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych
 plan 39.300,00 wykonanie 27.147,44 69,08 %

Wydatki poniesiono na ochronę obiektu przy ul. 3-go Maja.

§ 4430 – różne opłaty i składki
 plan 1.300,00 wykonanie 229,01 17,62 %
 Ubezpieczenie budynków przy ul. 3-go Maja i ul Sportowej 3/4.

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT
 plan 2.040,00 wykonanie 860,86 42,20 %

Dział 710 – Działalność usługowa
 plan 1.295.134,00 wykonanie 1.026.464,18 79,26 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
 plan 311.359,00 wykonanie 156.472,51 50,25 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
 plan 61.400,00 wykonanie 15.200,00 24,76 %

umowy zlecenia na wykonanie zmian miejscowego planu zagospodarowania 12.800,00
 wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2.400,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych
 plan 249.959,00 wykonanie 141.272,51 56,52 %

ogłoszenia w prasie 7.013,46
 mapy do lokalizacji 173,30
 zmiany mpzp 134.085,75

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.

W 2014 r. zakończono realizację 9 umów na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta, pozostało 5 umów, których zakończenie planowane jest w 2015 r.

Rozdział 71012 – Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 plan 80.000,00 wykonanie 80.000,00 100,00 %

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

plan	80.000,00	wykonanie	80.000,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

- wydatki na pomoc finansową przeznaczoną na funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów

plan	80.000,00	wykonanie	80.000,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Środki w kwocie 88.322,31 zł. (rozliczenie ze Starostwa) wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77.504,05
---	------------------

wydatki rzeczowe	8.156,67
------------------	-----------------

usługi informatyczne	605,00
----------------------	---------------

odpis na ZFŚS	2.056,59
---------------	-----------------

Przekazanie pomocy finansowej na podstawie umowy Nr 19/2014 z dnia 20.02.2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w gminie Tuszyn.

Umowa została rozliczona.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan	18.172,00	wykonanie	14.230,00	78,31 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	18.172,00	wykonanie	14.230,00	78,31 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- wznowienia granic	4.600,00
---------------------	-----------------

- podziały i rozgraniczenia	9.630,00
-----------------------------	-----------------

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (targowiska)

plan	885.603,00	wykonanie	775.761,67	87,60 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3050 - Zasądzone renty

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

§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan	403.453,00	wykonanie	390.316,59	93,18 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

- wypłata prowizji targowiska gminne	41.945,38
--------------------------------------	------------------

- wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej na prywatnych targowiskach	346.490,64
---	-------------------

- wypłata prowizji za obsługę parkingu	1.880,57
--	-----------------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.410,00	wykonanie	1.081,73	76,72 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	30,00	wykonanie	5,68	18,93 %
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe				
plan	5.873,00	wykonanie	5.312,00	90,45 %
Umowa zlecenie na obsługę toalet na targowisku.				
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	29.400,00	wykonanie	23.367,76	79,48 %
Środki wykorzystano na zakup materiałów, środków czystości, materiałów do napraw.				
§ 4260 - zakup energii elektrycznej i wody				
plan	128.010,00	wykonanie	115.792,52	90,46 %
- zużycie wody		907,27		
- oświetlenie parkingów		54.439,15		
- oświetlenie wiat		60.446,10		
§ 4270 - zakup usług remontowych				
plan	10.000,00	wykonanie	7.458,40	74,58 %
- konserwacja urządzeń energetycznych		6.595,00		
- drobne naprawy		863,40		
§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	236.137,00	wykonanie	187.638,19	79,46 %
w tym:				
- drukowanie biletów		8.590,32		
- sprzątanie targowiska i wywóz śmieci		41.949,59		
- inne: między innymi - wynajem TOI TOI, wynajem podnośnika itp. fiskalizacja kas		3.410,80		
- ochrona Targowiska Gminnego		91.342,00		
- czynsz dzierżawny dla Parafii za teren zajmowany przez Giełdę Rolną		13.473,43		
- zimowe utrzymanie		5.684,69		
- reklama targowiska		1.014,66		
- wykonanie dokumentacji rozbiórkowej hali nr 2		18.000,00		
- usługi wykonane przez spółkę MPGK		4.172,70		
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	4.130,00	wykonanie	3.958,54	95,85 %
Ubezpieczenie Targowiska Gminnego, Giełdy rolnej, Zwierzyńskiego		796,24		
Opłaty komornicze, egzekucyjne		3.162,30		
§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT				
plan	65.000,00	wykonanie	39.811,76	61,25 %

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	1.500,00	wykonanie	358,50	23,90 %
------	----------	-----------	--------	---------

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

Wydatki poniesione na utrzymanie Targowiska Gminnego

Ogółem **238.384,84**

w tym:

renta dla p. Błasiaka	660,00
-----------------------	--------

obsługa /inkasent/	18.104,09
--------------------	-----------

materiały do konserwacji wiat, pawilonów, itp.	4.893,87
--	----------

w tym:

- olej i paliwo	569,01
-----------------	--------

- materiały elektryczne	366,78
-------------------------	--------

- zakup kas fiskalnych i akcesoriów , rolki do kas	2.547,30
--	----------

- materiały różne (elektrody, tarcze, pianka, silikon, cement itp.)	995,91
---	--------

- środki czystości	414,87
--------------------	--------

zużycie wody/gazu	907,27
-------------------	--------

zużyta energia elektryczna	60.446,10
----------------------------	-----------

wymiana legalizacyjna 2 szt. liczników	367,40
--	--------

konserwacja stacji transformatorowych	6.595,00
---------------------------------------	----------

wymiana szyby w pawilonie	300,00
---------------------------	--------

bilety	265,68
--------	--------

sprzątanie targowiska	29.168,80
-----------------------	-----------

wywóz nieczystości płynnych	512,00
-----------------------------	--------

wywóz odpadów	7.639,59
---------------	----------

wynajem kabiny sanitarnej wc	2.592,00
------------------------------	----------

obsługa wc	5.600,00
------------	----------

naklejki informacyjne	20,00
-----------------------	-------

wynajem podnośnika (wymiana żarówek)	150,00
--------------------------------------	--------

fiskalizacja kasy	80,00
-------------------	-------

ochrona targowiska	91.342,00
--------------------	-----------

ulotki informacyjne, zakładki, banery	1.014,66
---------------------------------------	----------

akcja zima	2.295,90
------------	----------

koszenie trawy kosiarką ciągnikową	424,00
------------------------------------	--------

składki na ubezpieczenia społeczne	913,15
------------------------------------	--------

ubezpieczenie targowisk	796,24
-------------------------	--------

opłaty komornicze	2.938,59
-------------------	----------

opłat sądowe	358,50
--------------	--------

Wydatki poniesione na utrzymanie Hali Targowej Nr 1 oraz oświetlenia parkingów

Ogółem **72.731,86**

w tym:

zużyta energia elektryczna do oświetlenia parkingów i hali	54.439,15
--	-----------

wrys mapy i wypis do rozbiórki hali nr 2	69,00
--	-------

opłaty komornicze	223,71
-------------------	--------

dokumentacja rozbiórki hali nr 2	18.000,00
----------------------------------	-----------

Wydatki poniesione na utrzymanie Giędy Rolnej

Ogółem	49.756,89
---------------	------------------

w tym:

obsługa /inkasent/	12.771,24
mat. różne – gwoździe, cement, kłódki, śruby, wkręty, farby, pędzle itp.	2.169,47
płyty „yomb” do kotwiczenia wiat	955,92
materiały do grodzenia – siatka, słupki, drut itp.	2.299,43
zakup wiat	8.800,02
kasy fiskalne i akcesoria, rolki do kas	2.322,30
mata dezynfekcyjna	150,31
sprzątanie targowiska	4 531,20
prace porządkowe	362,32
wykonanie niecki + usługa transportowa	683,20
dorobienie kluczy	37,80
równanie terenu	196,00
wrys z mapy	75,00
akcja zima	929,25
czynsz dla Parafii	13.473,43

Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska przy ul. A. Zwierzyńskiego

Ogółem	17.285,19
---------------	------------------

w tym:

obsługa /inkasent/	10.674,62
farby do odnowienia stanowisk, pędzle itp.	130,25
kasy fiskalne i akcesoria, rolki do kas	1.137,65
piach i cement do ułożenia płyt (I placyk)	508,54
równanie terenu placyku i ułożenie płyt chodnikowych	1.997,50
wywóz odpadów + prace porządkowe	822,68
wykonanie tablicy informacyjnej	80,00
akcja zima	1.933,95

Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska w Tuszynie-Lesie

Ogółem	2.975,85
---------------	-----------------

w tym:

obsługa /inkasent/	2.276,00
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy /p. Michaś/	174,26
akcja zima	525,59

Wydatki poniesione przez gminę na prowadzenie targowisk przez prywatnych właścicieli

Ogółem	354.815,28
---------------	-------------------

Wydatki bazar „Wenta –Box”	20.404,96
inkasent 18,9%	20.139,28
bilety	265,68
Wydatki bazar "AMB Services.	8.392,35
inkasent 18,9%	8.303,79

bilety	88,56
Wydatki bazar "AFIX" s.j.	59.676,52
inkasent – prowizja 18,9 %	57.241,12
bilety	2.435,40
Wydatki bazar "AFIX" Sp. z o.o.	57.618,37
inkasent – prowizja 18,9 %	55.625,77
bilety	1.992,60
Wydatki bazar "MEDAX"	203.739,72
inkasent – prowizja 18,9 %	200.197,32
bilety	3.542,40
Wydatki bazar "U Janka"	4.983,36
inkasent 18,9%	4.983,36

Podatek VAT: 39.811,76

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 5.354.100,32 wykonanie 4.924.597,40 91,98 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan **107.370,00** wykonanie **107.349,38 99,98 %**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 74.952,00 wykonanie 74.952,00 100,00 %

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 6.324,00 wykonanie 6.324,00 100,00 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan 15.656,34 wykonanie 15.656,34 100,00 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan 995,63 wykonanie 995,63 100,00 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan 6.254,17 wykonanie 6.233,55 99,67 %

w tym:

zakup paliwa do transportu dowodów osobistych **1.617,38**

zakup materiałów do akcji kurierskiej **180,00**

zakup art. biurowych – pozostałych **4.436,17**

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan 1.000,00 wykonanie 1.000,00 100,00 %

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

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

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe

plan	120.412,00	wykonanie	120.259,47	99,87 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

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

w tym:

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

plan	86.300,00	wykonanie	86.300,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Środki w kwocie 82.021,61 zł. (rozliczenie ze Starostwa) wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.271,32
odpis na ZFŚS	1.750,29

Przekazanie pomocy finansowej na podstawie umowy Nr 21/2014 z dnia 20.02.2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu architektoniczno- budowlanych w 2014 r. Umowa została rozliczona a niewykorzystane środki w wysokości **4.278,39** zł. zostały przekazane na rachunek gminy w styczniu 2015 r.

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

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

środki w kwocie 26.000,00 zł. (rozliczenie ze Starostwa) wykorzystano na:

zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek systemu „Pojazd” oraz wyposażenia	1.685,61
opłatę za dostęp do łączy telekomunikacji	13.853,06
opłata za serwis sprzętu systemu „Pojazd”	5.166,00
opłatę za przesyłki listowe	1.359,45
koszt transportu (dowóz dokumentów)	992,97
wydatki poniesione na dostęp do sieci internet	598,80
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.344,11

Przekazanie pomocy finansowej w ramach umowy Nr 22/2014 z dnia 20.02.2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji. Umowa została rozliczona.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	5.142,00	wykonanie	5.142,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

§ 4260 - zakup energii

plan	777,00	wykonanie	777,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	375,00	wykonanie	375,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

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

plan	1.818,00	wykonanie	1.665,47	91,61 %
------	----------	-----------	----------	---------

Pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego w Łodzi polegająca na udostępnieniu pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Urzędu Miasta Tuszyna na potrzeby funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich, Filii Wydziału Architektoniczno-Budowlanej i Filii Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdział 75022 – Rady gmin

plan	247.674,00	wykonanie	212.153,44	85,66 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	226.505,00	wykonanie	199.010,00	87,86 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wypłacono diety w formie ryczałtu Przewodniczącemu Rady i Radnym Rady Miejskiej oraz wypłacono diety sołtysom, przewodniczącym rad sołeckich, przewodniczącym rad dzielnic i przewodniczącym zarządów rad dzielnic biorących udział sesjach Rady Miejskiej.

W 2014 r. odbyło się 19 Sesji Rady Miejskiej i 50 posiedzeń Komisji Rady w tym:

- 13 posiedzeń Komisji Mieszkaniowej,
- 16 posiedzeń Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Budżetu,
- 12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
- 3 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
- 4 posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej,
- 2 posiedzenia Komisji Statutowej.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	11.000,00	wykonanie	7.518,23	68,35 %
------	-----------	-----------	----------	---------

w tym:

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

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	1.944,00	wykonanie	516,60	26,57 %
------	----------	-----------	--------	---------

Naprawa sprzętu biurowego.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	7.325,00	wykonanie	4.889,07	66,74 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

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

plan	900,00	wykonanie	219,54	24,39 %
------	--------	-----------	--------	---------

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

plan	4.561.490,00	wykonanie	4.200.527,00	92,09 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	16.673,00	wykonanie	16.372,19	98,20 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wydatki poniesiono na:

wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży,	
zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów BHP	4.175,15
zwrot kosztów za okulary do pracy przy komputerze	9.004,00
odszkodowanie dla pracownika	3.193,04

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	2.841.430,24	wykonanie	2.772.264,29	97,57 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	237.842,00	wykonanie	222.458,17	93,53 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	545.182,00	wykonanie	495.761,95	90,94 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	77.702,00	wykonanie	56.546,41	72,77 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4140 – wypłaty na PEFRON

plan	29.697,00	wykonanie	6.515,12	21,94 %
------	-----------	-----------	----------	---------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	60.000,00	wykonanie	37.485,99	62,48 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

umowy zlecenia	32.386,00
koszty zastępstwa procesowego	5.099,99

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	182.850,00	wykonanie	136.369,60	74,58 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

- zakup materiałów biurowych	25.714,75
- zakup środków czystości	4.318,31
- zakup paliwa i części do sam. UM	13.465,33
- zakup węgla	14.259,33
- zakup kawy, herbaty, napoi chłodzących do sekretariatu	665,12
- zakup wyposażenia	28.856,18
- zakup papieru do drukarek, tonerów, programów	49.090,58

§ 4260 - zakup energii, wody, gazu

plan	79.025,00	wykonanie	61.286,39	77,55 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- zakup energii	40.958,55
- zakup gazu	19.286,65
- zakup wody	1.041,19

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	108.840,00	wykonanie	69.124,63	63,51 %
w tym:				
naprawa sprzętu biurowego		3.590,28		
naprawa samochodu, inne naprawy		18.115,53		
naprawa dachu na budynku UM		47.418,82		

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	3.845,00	wykonanie	3.690,00	95,97 %
------	----------	-----------	----------	---------

Środki wydatkowano na zapłatę za badania okresowe pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	195.144,76	wykonanie	174.632,35	89,49 %
w tym:				
- usługi pocztowe			58.272,33	
- prenumerata czasopism			17.797,40	
- wywóz nieczystości z posesji UM			4.152,45	
- serwis programów komputerowych			53.753,51	
- pozostałe usługi			15.359,66	
- przegląd samochodu			297,00	
- obsługa prawna			25.000,00	

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	5.300,00	wykonanie	2.631,58	49,65 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan	7.000,00	wykonanie	5.155,36	73,65 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

plan	13.000,00	wykonanie	8.984,25	69,11 %
------	-----------	-----------	----------	---------

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan	500,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	--------	-----------	------	--------

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan	100,00	wykonanie	36,90	36,90 %
------	--------	-----------	-------	---------

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

plan	3.883,00	wykonanie	2.342,39	60,32 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4430 – różne opłaty i składki
 plan 37.123,00 wykonanie 27.814,11 74,92 %

Środki finansowe wydatkowano na:

ubezpieczenie samochodów, budynków będących na stanie Urzędu Miasta	13.141,67
zapłata składki do Stowarzyszenia Buduj Razem	14.250,00
inne opłaty	400,00
opłaty komornicze	22,44

§ 4440 – odpisy na ZFŚS
 plan 78.304,00 wykonanie 74.901,39 95,65 %
 Odpis na ZFŚS.

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
 plan 846,00 wykonanie 846,00 100,00 %
 Podatek od środków transportowych zapłata za autobus.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa
 plan 1.774,00 wykonanie 1.425,00 80,33 %
 Opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska.

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT
 plan 8.125,00 wykonanie 4.453,93 54,82 %

§ 4580 – pozostałe odsetki
 plan 550,00 wykonanie 0,00 0,00 %

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
 plan 6.180,00 wykonanie 196,00 3,17 %

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

**§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
 cywilnej**
 plan 20.574,00 wykonanie 19.233,00 93,48 %

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego
 plan **24.392,00** wykonanie **16.863,25** **69,13 %**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 plan 8.500,00 wykonanie 2.626,05 30,89 %

zakupiono:

długopisy reklamowe za kwotę	694,95
kubki z logo i herbem gminy za kwotę	613,77
ołówki reklamowe za kwotę	546,12

smycze reklamowe za kwotę			771,21	
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	9.960,00	wykonanie	9.732,70	97,72 %
Środki wydatkowano na druk biuletynu informacyjnego „Echo Gminy Tuszyń”				
§ 4307 – zakup usług pozostałych				
plan	3.432,00	wykonanie	3.432,00	100,00 %
Środki pochodzące z UE wydatkowano na wydanie foldera „Podróże z Ekologią”				
§ 4309 – zakup usług pozostałych				
plan	2.500,00	wykonanie	1.072,50	42,90 %
Środki gminy na współfinansowanie wydania foldera „Podróże z Ekologią”				
<u>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</u>				
plan	292.762,32	wykonanie	267.444.86	91,35 %
§ 2319 – dotacja celowa z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				
plan	837,32	wykonanie	667,25	79,69 %
Przekazana dotacja do Urzędu Miasta w Łodzi jako wkład własny w realizacji projektu realizowanego w ramach strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.				
§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan	1.928,00	wykonanie	1.482,01	76,87 %
Wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży, zakup środków wynikających z przepisów BHP.				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	86.900,00	wykonanie	86.895,60	99,99 %
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	7.716,00	wykonanie	7.198,86	93,30 %
§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
plan	67.290,00	wykonanie	66.648,73	99,05 %
Wypłata wynagrodzenia i inkasa i dla sołtysów za pobór podatków.				
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	16.177,00	wykonanie	16.174,74	99,99 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	2.277,00	wykonanie	708,73	31,13 %
§ 4140 – wypłaty na PEFRON				
plan	4.098,00	wykonanie	712,52	17,39 %
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	15.176,00	wykonanie	11.291,76	74,41 %
w tym:				
- wydatki biurowe związane z poborem podatków			6.516,05	
- akcesoria komputerowe			4.775,71	
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	71.486,00	wykonanie	58.628,78	82,01 %
w tym:				
- usługi pocztowe			49.187,25	
- prenumerata czasopism			590,15	
- serwis programów komputerowych			8.851,38	
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
plan	2.000,00	wykonanie	1.234,91	61,75 %
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	6.531,00	wykonanie	6.191,70	94,80 %
Opłaty komornicze za postępowania w sprawie ściągalności należności podatkowych.				
§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	3.556,00	wykonanie	3.555,27	99,98 %
Odpis na ZFŚS.				
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
plan	5.290,00	wykonanie	4.800,00	90,74 %
Koszty od wszczętych postępowań w sprawie ściągalności należności podatkowych.				
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan	1.500,00	wykonanie	1.254,00	83,60 %
Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa				
plan	176.613,00	wykonanie	137.249,97	77,71 %

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

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

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	312,45	wykonanie	312,45	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	1.817,55	wykonanie	1.817,55	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Środki na aktualizację rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.

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

plan	117.582,00	wykonanie	78.231,09	66,53 %
------	-------------------	-----------	------------------	----------------

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	79.305,00	wykonanie	50.270,00	63,39 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4110 – składki na Fundusz Pracy

plan	3.230,53	wykonanie	1.729,34	53,53 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4120 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	464,09	wykonanie	184,51	39,76 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	18.758,38	wykonanie	14.020,00	74,74 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	9.374,00	wykonanie	7.331,64	78,21 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	6.250,00	wykonanie	4.695,60	75,13 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

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

Środki z KBW w Łodzi na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i na Burmistrza.

Rozdział 75113 –Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan	56.901,00	wykonanie	56.888,88	99,98 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 plan 19.740,00 wykonanie 19.740,00 100,00 %
 Diety dla członków komisji obwodowych obsługujących wybory do Parlamentu Europejskiego.

§ 4110 – składki na Fundusz Pracy
 plan 1.544,89 wykonanie 1.544,12 99,95 %

wybory do Parlamentu Europejskiego **1.041,23**
 niszczenie dokumentów z wyborów **502,89**

§ 4120 – składki na ubezpieczenia społeczne
 plan 163,68 wykonanie 163,42 99,84 %
 wybory do Parlamentu Europejskiego **91,74**
 niszczenie dokumentów z wyborów **71,68**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
 plan 10.692,43 wykonanie 10.692,40 100,00 %

wybory do Parlamentu Europejskiego **7.766,97**
 niszczenie dokumentów z wyborów **2.925,43**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 plan 24.292,40 wykonanie 24.281,89 99,96 %

wybory do Parlamentu Europejskiego **24.281,89**

§ 4300 – zakup usług pozostałych
 plan 442,00 wykonanie 441,45 99,88 %

wybory do Parlamentu Europejskiego **441,45**

§ 4410 – podróże służbowe krajowe
 plan 25,60 wykonanie 25,60 100,00 %

wybory do Parlamentu Europejskiego **25,60**

Środki z KBW w Łodzi na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 53.388,88 zł. i na niszczenie dokumentów z wyborów w kwocie 3.500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
 plan **719.030,53** wykonanie **687.073,36** **95,56 %**

Rozdział 75405– Komendy Powiatowe Policji
 plan **28.000,00** wykonanie **27.999,10** **100,00 %**

§ 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy
 plan 25.000,00 wykonanie 25.000,00 100,00 %

Przekazanie środków na fundusz celowy policji na podstawie porozumienia Nr 72/2014 z dnia 12.03.2014 r. na dodatkowe patrole na terenie gminy. Komenda rozliczyła się w terminie. Dodatkowe służby odbyły się od kwietnia do listopada 2014 r. Zorganizowano 97 służb ośmiogodzinnych i 11 czterogodzinnych służb w święta oraz 49 ośmiogodzinne i 3 czterogodzinne służby w dni robocze.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.000,00	wykonanie	2.999,10	99,97 %
------	----------	-----------	----------	---------

Środki wydatkowano na zakup alkomatu ALCOBLOW, dwóch drukarek do komputerów oraz prostownika na wyposażenie Komisariatu Policji w Tuszynie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan	299.976,00	wykonanie	288.800,61	96,27%
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	7.950,00	wykonanie	7.913,83	99,55 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakup mundurów i odzieży ochronnej dla członków OSP.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	40.000,00	wykonanie	37.175,50	92,94 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Ekwiwalent za udział w pożarach **27.420,50**

Ekwiwalent za udział w szkoleniach **9.755,00**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	4.194,00	wykonanie	4.170,11	99,43 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	513,00	wykonanie	471,92	91,99 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	43.438,00	wykonanie	43.433,00	99,99 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Umowy zlecenia z konserwatorami samochodów bojowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	88.531,00	wykonanie	88.210,56	99,64 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- zakup paliwa i oleju

38.348,18

- pozostałe zakupy

49.862,38

§ 4260 – zakup energii, gazu

plan	41.867,00	wykonanie	41.556,90	99,26 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	22.680,00	wykonanie	22.641,59	99,83 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki wydatkowano na naprawy samochodów bojowych oraz naprawy w strażnicach.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	10.250,00	wykonanie	4.497,08	43,87 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Środki wykorzystano na badania lekarskie druhow strażaków.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	15.957,00	wykonanie	15.593,44	97,72 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wydatki zostały poniesione między innymi na przeglądy samochodów, opłaty bankowe, opłata za zmianę zabudowy Samochodu, docieplenie budynku OSP Wola Kazubowa, opłaty za transport sprzętu, przegląd aparatów powietrznych i tp.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan	1.423,00	wykonanie	1.372,28	96,44 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

plan	2.773,00	wykonanie	2.674,40	96,44 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	20.400,00	wykonanie	19.090,00	93,58 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki wykorzystano na:

ubezpieczenia PZU, AC, NW i OC strażaków i samochodów bojowych **18.740,00**

opłaty za wydane zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych **350,00**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan	11.125,00	wykonanie	10.917,28	98,13 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	35,00	wykonanie	34,38	98,23 %
------	-------	-----------	-------	---------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	200,00	wykonanie	200,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Umowa zlecenie z konserwatorem sprzętu OC.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	9.707,00	wykonanie	9.500,02	97,87 %
------	----------	-----------	----------	---------

- wydatki z dotacji z UW na zadania zlecone

<i>plan</i>	<i>1.500,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

- wydatki ze środków gminy
plan 8.207,00 wykonanie 8.000,02 97,48 %

§ 4270 – zakup usług remontowych
plan 1.000,00 wykonanie 1.000,00 100,00 %

Środki wykorzystano na naprawę urządzeń sterujących syrenami włączonymi do systemu ostrzegania ludności.

§ 4300 – zakup usług pozostałych
plan 183,00 wykonanie 182,88 99,93 %

Zapłacono za prenumeratę miesięcznika „Przegląd Obrony Cywilnej” i usługę transportową.

Rozdział 75416 – Straż Miejska
plan 294.233,00 wykonanie 287.074,71 97,57 %

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan 8.713,00 wykonanie 5.852,29 67,17 %

- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup art. wynikających z przepisów BHP (mydło, herbata) **1.941,90**
 - sorty mundurowe **3.910,39**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 202.182,00 wykonanie 202.181,04 100,00 %

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan 14.649,00 wykonanie 14.612,81 99,75 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
plan 36.161,00 wykonanie 35.780,42 98,95 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy
plan 5.154,00 wykonanie 5.099,63 98,95 %

§ 4140 – wpłaty na PFRON
plan 1.147,00 wykonanie 890,66 77,65 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
plan 12.449,00 wykonanie 10.791,67 86,69 %

w tym:
 - zakup paliwa do samochodu **9.897,71**
 - materiały do wymiany w samochodzie, inne **893,96**

§ 4270 – zakup usług remontowych
plan 3.450,00 wykonanie 3.069,15 88,96 %

w tym:

drobne naprawy samochodu **3.069,15****§ 4300** – zakup usług pozostałych

plan 910,00 wykonanie 683,87 75,15 %

w tym:

- usługi wulkanizacyjne **61,50**- inne (koszty przesyłki) **16,38**- przegląd techniczny samochodu i obsługa okresowa **544,49**- wymiana opon **61,50****§ 4360** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan 1.248,00 wykonanie 758,02 60,74 %

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

plan 800,00 wykonanie 589,50 73,69 %

§ 4410 – podróże krajowe służbowe

plan 520,00 wykonanie 0,00 0,00 %

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan 1.340,00 wykonanie 1.296,00 96,72 %

Ubezpieczenie samochodu.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan 5.470,00 wykonanie 5.469,65 99,99 %

Odpis na ZFŚS.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 40,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Rozdział 75495 – Pozostała działalnośćplan **85.696,53** wykonanie **72.281,66** **84,35 %****§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia

plan 39.933,47 wykonanie 34.078,00 85,34 %

w tym:

- zakupiono nagrody za udział w zawodach i konkursach o bezpieczeństwie p.poż. **858,48**- zakup nagród bezpieczna droga **104,55**- wydatki na monitory do kamer **1.838,00**- **Fundusz sołecki** **31.276,97**

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	36.813,06	wykonanie	36.358,66	98,77 %
w tym:				
Fundusz sołecki		36.358,66		

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	8.950,00	wykonanie	1.845,00	20,61 %
------	----------	-----------	----------	---------

Środki wydatkowano na szkolenie „Pali się”.

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

plan	570.246,00	wykonanie	538.234,58	94,39 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

plan	570.246,00	wykonanie	538.234,58	94,39 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

plan	570.246,00	wykonanie	538.234,58	94,39 %
------	------------	-----------	------------	---------

Splata odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan	120.762,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-------------------	-----------	-------------	---------------

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan	120.762,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-------------------	-----------	-------------	---------------

§ 4810 – rezerwy

plan	120.762,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	------------	-----------	------	--------

Niewykorzystana rezerwa ogólna

25.762,00

Niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

95.000,00

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

plan	12.647.388,22	wykonanie	12.172.310,09	96,24 %
------	----------------------	-----------	----------------------	----------------

Źródłem finansowania bieżących wydatków w zakresie działu 801 w roku 2014 były :

subwencja oświatowa 6.405.008,00 zł. dotacje celowe 753.355,55 zł. oraz środki własne gminy 5.013.946,54 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan	5.278.616,00	wykonanie	5.210.590,61	98,71 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	81.855,00	wykonanie	80.427,94	98,26 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 66.299,62 dla nauczycieli zgodnie z art. 54 KN , świadczenia wynikające z przepisów BHP – 3.907,32 oraz zapomogi zdrowotne zgodnie z art. 72 KN – 10.221,00

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	4.800,00	wykonanie	4.780,00	99,58 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatkowane środki mają na celu wspieranie edukacji uczniów zdolnych.

Wypłacono stypendia dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,2 i zachowanie co najmniej bardzo dobre .

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	3.375.922,00	wykonanie	3.367.970,52	99,76 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

w tym:

Nauczyciele	2.990.310,35
--------------------	---------------------

w tym: nagrody jubileuszowe	49.183,42
-----------------------------	-----------

odprawy emerytalne	6.617,50
--------------------	----------

Obsługa i administracja	377.660,17
--------------------------------	-------------------

w tym: nagrody jubileuszowe	3.885,60
-----------------------------	----------

odprawy emerytalne	11.592,00
--------------------	-----------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	254.882,00	wykonanie	254.356,65	99,79 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym: nauczyciele	229.606,98
--------------------	-------------------

obsługa	24.749,67
---------	------------------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	615.531,00	wykonanie	611.486,11	99,34 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym: nauczyciele	547.969,57
--------------------	-------------------

obsługa	63.516,54
---------	------------------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	84.902,00	wykonanie	76.339,49	89,91 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym: nauczyciele	70.309,28
--------------------	------------------

obsługa	6.030,21
---------	-----------------

§ 4140 - wpłaty na PFRON

plan	6.000,00	wykonanie	5.303,00	88,38 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

W roku 2014 wpłaty dokonywała Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tuszynie.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	121.727,75	wykonanie	121.189,61	99,56 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące szkół

plan	119.662,00	wykonanie	119.569,12	99,92 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

środki wydatkowano na:

- druki, dzienniki zajęć , artykuły biurowe i papier ksero (3.157,87)
- artykuły gospodarcze (5.259,49)
- programy i akcesoria komputerowe, tonery i tusze do kserokopiarek i drukarek, kredę, pieczętki, preparaty na gryzonie i środki chwastobójcze oraz paliwo do kosiarek (3.381,61)
- materiały do remontów i napraw urządzeń (8.369,52)
- środki czystości dla szkół (8.638,54)
- wyposażenie – szafy do sal, stoliki i krzesła uczniowskie, krzesła obrotowe dla uczniów, tablice do pisanie w linie i w kratkę, białe tablice, laptop, kosiarkę spalinową (14.960,13)
- olej opałowy dla Szkoły Podstawowej w Wodzin Prywatnym – 16.592 l (55.586,78)
- opał dla Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych - eko groszek – 18,5 t (14.695,10)
- publikacje dotyczące przepisów oświatowych dla szkół (2.094,08)
- tusze do drukarek (3.426,00)

projekt „ Woda w naszym życiu” program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. F. Kujawińskiego w Górkach Dużych

plan	1.840,00	wykonanie	1.405,43	76,38 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi – 1.405,43 zł.

w ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono tusze do drukarki i nagrody dla uczniów Szkoły biorących udział w konkursach ekologicznych zorganizowanych przez Szkołę.

Projekt „Dbajmy o piękno przyrody” projekt realizowany przez SP Wodzin Prywatny

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

w tym: środki gminy 100,00 zł.

Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej.

Dotacja z UW na zakup podręczników – zadania zlecone

plan	125,75	wykonanie	115,06	91,50 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

Środki w wysokości 1% wykorzystanej dotacji celowej na zakup podręczników otrzymane przez Gminę na pokrycie kosztów obsługi zadania przeznaczono na zakup papieru ksero i tuszy do drukarek.

§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

plan	26.507,25	wykonanie	24.478,94	92,35 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące szkół

plan	8.673,00	wykonanie	7.216,21	83,20 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

środki wydatkowano na:

zakup książek do bibliotek szkolnych (940,45) , pozostałe pomoce (4.173,34), opłacono

prenumeraty czasopism dydaktycznych (2.102,42).

projekt „Woda w naszym życiu” program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. F. Kujawińskiego w Górkach Dużych

plan	5.286,00	wykonanie	4.912,82	92,94 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi – kwota 4.912,82 zł.

w ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono zestaw ekologiczny do badania wody, zestaw do analizy wody, czerpak z zaciskiem, drążki teleskopowe, sieci workowe, zbiornik na deszczówkę, deszczomierz, filmy edukacyjne, lornetki i atlasy roślin i zwierząt wodnych.

Dotacja z UW na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I – zadania zlecone

plan	12.548,25	wykonanie	12.349,91	98,42 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

W ramach środków pochodzących z dotacji zakupiono podręczniki do języka angielskiego i materiały ćwiczeniowe. Darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe otrzymało 165 uczniów klas I szkół podstawowych.

§ 4260 - zakup energii

plan	261.267,00	wykonanie	236.433,21	90,49 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

w tym:

- zakup energii elektrycznej	97.190,22
- zakup gazu	129.434,88
- zakup wody	9.808,11

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	61.150,00	wykonanie	51.872,82	84,83 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Środki wykorzystano na:

- usunięcia awarii, konserwacje i naprawy instalacji i urządzeń w szkołach - 9.281,02
- remont dachu na starej części budynku SP WP – 14.600
- chemiczne czyszczenie instalacji CO w SP WP – 3.500,00
- wymiana drzwi zewnętrznych w Sali gimnastycznej SP WP – 2.000,00
- wymiana części stolarki okiennej w SP 2 -18.000,00
- wymiana zasilania do rozdzielni głównej w SP 2- 2.450,00
- wymiana pompy obiegowej i odpowietrznika w Sali gimnastycznej SP 2- 2.041,80

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	2.219,00	wykonanie	1.310,00	59,04 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Opłacono badania lekarskie pracowników.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	81.327,00	wykonanie	78.364,30	96,36 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące szkół

plan	74.623,00	wykonanie	71.675,26	96,05 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

środki wydatkowano na:

- opłaty za dowóz uczniów na pływalnię – 16.325,25
- wywóz nieczystości, odprowadzenie kanalizacji i ścieków – 24.609,18
- opłaty pocztowe – 1.527,71
- roczne opłaty za dozór techniczny i opłaty za nadzór nad kotłownią gazową – 8.446,50
- przeglądy budynków, urządzeń i instalacji, gaśnic, sprzętu p. poż. – 11.306,20
- przewóz uczniów na zawody, opłaty RTV, dojazdy do szkół wykonawców usług, pranie zasłon i firan, czyszczenie wykładzin, opłaty za prowadzenie stron internetowych, opłaty roczne za używanie programów komputerowych, opłaty za dostęp do portali internetowych, oprawę arkuszy ocen, prowizje bankowe za czeki – 9.460,42

projekt „Woda w naszym życiu” program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. F. Kujawińskiego w Górkach Dużych

plan	6.704,00	wykonanie	6.689,04	99,78 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi – kwota 6.540,54 zł.

w ramach projektu opłacono wycieczki ekologiczne (transport, bilety wstępu, przewodnik) oraz przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów i zajęć edukacyjnych.

Uczniowie SP GD zwiedzili rezerwat Wolbórka, Rezerwat Gać, zakola rzeki Pilicy, budowle obronne w Inowłodzu, Rezerwat Niebieskie Źródła, Zaporę w Smardzewicach i Zalew Sulejowski, opactwo Cystersów nad Pilicą, „Termy Uniejów”, zbiornik Jeziorsko, Biebrzański Park Narodowy i Narwiański Park Narodowy.

§4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.664,00	wykonanie	1.407,42	84,58 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

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

plan	7.800,00	wykonanie	4.997,00	64,06 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	1.624,00	wykonanie	1.354,65	83,41 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	9.687,00	wykonanie	9.315,95	96,17 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	278.326,00	wykonanie	278.326,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

§ 4480 – podatek od nieruchomości

plan	155,00	wykonanie	145,00	93,55 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.270,00	wykonanie	732,00	57,64 %
-------------	-----------------	------------------	---------------	----------------

W dniu 31.12.2014r. w szkołach podstawowych na terenie Gminy uczyło się 702 uczniów w 43 oddziałach. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 77,4 et. w tym nauczyciele 60,2 et. a pracownicy nie będący nauczycielami 17,2 etatu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	297.652,00	wykonanie	279.576,53	93,93 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	20.240,00	wykonanie	17.521,71	86,57 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	199.586,00	wykonanie	189.665,10	95,03 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	13.120,00	wykonanie	12.639,44	96,34 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	38.838,00	wykonanie	34.717,29	89,39 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	5.573,00	wykonanie	4.860,20	87,21 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.500,00	wykonanie	1.499,95	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	2.500,00	wykonanie	2.477,12	99,08 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	500,00	wykonanie	400,72	80,14 %
------	--------	-----------	--------	---------

Zwrot kosztów dotacji na jedno dziecko będące mieszkańcem gminy Tuszyn dla Urzędu Miasta w Łodzi. Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 1.

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	15.795,00	wykonanie	15.795,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Opieką objętych zostało 74 dzieci w 4 oddziałach (po 2 w każdej szkole).

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan	2.673.305,00	wykonanie	2.501.228,39	93,56 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan	93.600,00	wykonanie	24.369,02	26,04 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z budżetu Gminy na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Językowo –Sportowego ‘WINNERS’ w Tusznynie, przy ulicy Jagiełły 7, 95-080 Tuszyn.
Realizacja zdania nastąpiła od miesiąca września 2014 roku. Do przedszkola w ciągu roku uczęszczało łącznie 42 dzieci.

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	9.366,00	wykonanie	6.509,89	69,51 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wyplacono świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1.329,49 zapomogi zdrowotne zgodnie z art. 72 KN – 1.464,00 oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli Oddz. w Garbowie zgodnie z art. 54 KN – 3.716,40

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.547.671,00	wykonanie	1.524.835,10	98,52 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Przedszkole Nr 1 **857.804,62**

w tym:

Nauczyciele **640.703,23**

w tym nagrody jubileuszowe 7.211,10

Obsługa i administracja **217.101,39**

tym nagrody jubileuszowe 14.034,60

Przedszkole Nr 2 **667.030,48**

w tym:

Nauczyciele **492.155,06**

w tym nagrody jubileuszowe 9.168,70

Obsługa i administracja **174.875,42**

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	111.717,00	wykonanie	103.294,17	92,46 %
------	------------	-----------	------------	---------

Przedszkole Nr 1 **58.440,85**

Przedszkole Nr 2 **44.853,32**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	273.258,00	wykonanie	267.700,48	97,97 %
------	------------	-----------	------------	---------

Przedszkole Nr 1 **149.659,47**

Przedszkole Nr 2 **118.041,01**

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	30.411,00	wykonanie	29.458,01	96,87 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Przedszkole Nr 1 **18.231,36**

Przedszkole Nr 2 **11.226,65**

§ 4140 - wpłaty na PFRON

plan	6.235,00	wykonanie	782,00	12,54 %
------	----------	-----------	--------	---------

wpłat dokonuje Przedszkole Nr 1.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	47.115,00	wykonanie	47.107,06	99,98 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące przedszkoli

plan	37.695,00	wykonanie	37.769,75	100,20 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

środki wydatkowano na:

Przedszkole Nr 1 16.292,35

- artykuły biurowe, druki, materiały dekoracyjne, tonery, tusze do drukarki i do kserokopiarki (2.859,27);
- środki czystości (2.218,88),
- art. gospodarcze , paliwo do kosiarki (1.654,69),
- materiały niezbędne do dokonania napraw (1.661,14),
- publikacje dla dyrektora (522,90),
- 25 szt. leżaków dla dzieci, stoliki dla dzieci oraz gaśnice (7.375,47).

Przedszkole Nr 2 21.477,40

- art. biurowe, druki, tusze do drukarki, tonery i tusze do drukarki i do kserokopiarki, materiały dekoracyjne (1.566,88);
- środki czystości (2.465,54);
- art. gospodarcze (2.218,12);
- materiały niezbędne do dokonania napraw (1.855,95);
- leżaki i szafki dla dzieci, pojemniki-szafki na prace indywidualne dzieci, drukarkę, keyboard, aparat telefoniczny (13.370,91)

program ekologiczny "Co w trawie piszczy..." realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Tuszynie

plan	5.790,00	wykonanie	5.708,02	98,58 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi – kwota 5.708,02 zł.

W ramach tych środków zakupiono artykuły dekoracyjne, biurowe, plastyczne i eksploatacyjne oraz nagrody i upominki dla laureatów i uczestników konkursów o tematyce ekologicznej organizowanych w PM 1.

projekt „ Na ratunek Ziemi” – program edukacji ekologicznej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie

plan	3.630,00	wykonanie	3.629,29	99,98 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi – kwota 3.629,29 zł.

W ramach tych środków zakupiono artykuły dekoracyjne, biurowe i eksploatacyjne oraz nagrody i upominki dla laureatów i uczestników konkursów o tematyce ekologicznej organizowanych w PM 2.

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	28.370,00	wykonanie	28.214,98	99,45 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące przedszkoli

<i>plan</i>	2.000,00	<i>wykonanie</i>	1.994,25	99,71 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

środki wydatkowane na:

Przedszkole Nr 1

zakupiono zabawki i czasopisma dydaktyczne	999,15
--	---------------

Przedszkole Nr 2

zakupiono zabawki i czasopisma dydaktyczne	995,10
--	---------------

program ekologiczny "Co w trawie piszczy..." realizowany w Przedszkolu Miejskim

Nr 1 w Tuszynie

<i>plan</i>	12.370,00	<i>wykonanie</i>	12.370,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi – kwota 9.370,00 zł.

W ramach projektu zakupiono makatę ekosystem, mikroskopy, gry planszowe, filmy edukacyjne, zestawy plansz, tablice ściennie „Ptaki w mieście”, „Ptaki naszych łąk i lasów”, lupy, lornetki, domino Ekologia, pojemniki do obserwacji, encyklopedię „Młody obserwator przyrody” oraz Przyrody Atlas Polski dla dzieci.

Zakupiono również laptop, drukarkę, projektor + ekran na trójnogu i aparat fotograficzny-współfinansowane przez Przedszkole.

- projekt „Na ratunek Ziemi” – program edukacji ekologicznej Przedszkola Miejskiego Nr 2

w Tuszynie

<i>plan</i>	14.000,00	<i>wykonanie</i>	13.850,73	98,93 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi – kwota 11.350,73 zł.

W ramach tych środków zakupiono kompas, zestawy plansz, książki o tematyce przyrodniczej, zestawy puzzli o tematyce edukacyjnej, makietę edukacyjną "Obieg wody przyrodzie", zestaw ekologiczny do badania wody, zestaw „Unoszenie się na wodzie i tonięcie”, zestaw „Oczyszczanie wody”, zestaw doświadczalny „Gleba”, zestaw „Eko dom i Eko ogród”, podświetlany globus, lupki, lornetki wodoodporne, sieć workowa z dnem, mikroskop, sita glebowe, kompostownik.

Zakupiono również rzutnik i ekran na trójnogu współfinansowany przez PM 2

§ 4260 - zakup energii

plan	188.392,00	wykonanie	149.924,62	79,58 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Przedszkole Nr 1

97.323,87

opłaty za wodę	2.575,27
----------------	-----------------

opłaty za energię	20.506,33
-------------------	------------------

opłaty za gaz	55.697,63
---------------	------------------

opłaty za centralne ogrzewanie dla oddziału w Tuszynku	18.544,64
--	------------------

Przedszkole Nr 2

52.600,75

opłaty za wodę	1.986,01
----------------	-----------------

opłaty za energię	15.126,75
-------------------	------------------

opłaty za gaz	35.487,99
---------------	------------------

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	22.450,00	wykonanie	22.110,00	98,49%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Przedszkole Nr 1	11.157,77
-------------------------	------------------

naprawy sprzętu i instalacji	4.023,77
------------------------------	-----------------

remont zmywalni w Oddz. w Tuszyńku	7.134,00
------------------------------------	-----------------

Przedszkole Nr 2	10.952,23
-------------------------	------------------

naprawy sprzętu i urządzeń	970,83
----------------------------	---------------

naprawa nawierzchni tarasu- ułożenie kostki brukowej	9.981,40
--	-----------------

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	2.000,00	wykonanie	1.240,00	62,00 %
------	----------	-----------	----------	---------

Przedszkole Nr 1	860,00
------------------	---------------

Przedszkole Nr 2	380,00
------------------	---------------

dokonano opłaty za badania lekarskie pracowników.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	179.036,00	wykonanie	166.051,33	92,75 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące przedszkoli

<i>plan</i>	<i>30.326,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>27.792,69</i>	<i>91,65 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

środki wydatkowano na:

Przedszkole Nr 1	12.344,76
-------------------------	------------------

- wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i wywozem nieczystości (5.578,92);
- przegląd budowlany, przewodów kominowych, instalacji gazowej, sprzętu p.poż.(2.289,40)
- 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, opłata roczna za używanie programu komputerowego (2.876,44).

Przedszkole Nr 2	15.447,93
-------------------------	------------------

- wywóz nieczystości stałych i płynnych beczkami asenizacyjnymi (10.712,52)
- opłaty RTV(208,40);
- przegląd budowlany, przewodów kominowych, instalacji gazowej, sprzętu p. poż. w PM2 Oddz. w Garbowie(3.128,51);
- pozostałe opłaty m.in. opłaty pocztowe, dojazdy do kserokopiarki, utrzymanie strony www, opłata roczna za używanie programu komputerowego (1.398,50).

program ekologiczny "Co w trawie piszczy..." realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Tuszyńcu

<i>plan</i>	<i>11.840,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>11.840,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi – kwota 11.840,00 zł.

W ramach tych środków opłacono dla dzieci PM 1 wycieczkę do Ogrodu Botanicznego w Łodzi, do Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła" i przeprowadzone tam warsztaty ekologiczne „Zwierzyniec”, wycieczkę do Parku Przyrodniczo-Ekologicznego "Mikrokosmos" w Ujeździe i przeprowadzone tam warsztaty ekologiczno-plastyczne, wycieczkę do Lasu Łagiewnickiego wraz z

warsztatami „Podróż do krainy przyrody”, wycieczkę do Arboretum i Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie i przeprowadzone tam warsztaty „Mój przyjaciel drzewo” i zajęcia „gra w zielone”, wycieczkę do rezerwatu „Niebieskie Źródła”, Skansenu Rzeki Pilicy, Grot Nagórzyckich i Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach.

projekt „Na ratunek Ziemi” – program edukacji ekologicznej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie

plan	12.370,00	wykonanie	11.988,00	96,91 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi – kwota 11.488,00 zł.

W ramach tych środków opłacono dzieciom z PM 2 transport, bilety wstępu i przewodnika do Grot Nagórzyckich, Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach, Skansenu Rzeki Pilicy, Arboretum w Rogowie oraz Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie.

Ponadto ze środków dotacji opłacono jeszcze dla dzieci warsztaty ekologiczne „Dlaczego warto być przyjacielem drzew”, warsztaty eksperymentalne „Mały Ekolog i 4 żywioły”, przedstawienie teatralne „Przyjaciela zielonego lasu” i audycję muzyczną „Przyroda muzyką malowana”.

Refundacja kosztów udzielonej dotacji za dzieci, które są mieszkańcami naszej gminy a uczęszczają do przedszkoli innych jednostek samorządowych

plan	124.500,00	wykonanie	114.430,64	91,91 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

W skali roku zrefundowano pobyt 209 dzieci co daje średnią miesięczną 17,4 ucznia.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	2.340,00	wykonanie	1.908,35	81,55 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Przedszkole Nr 1	748,79
------------------	---------------

Przedszkole Nr 2	1.159,56
------------------	-----------------

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

plan	6.000,00	wykonanie	5.207,42	86,79 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Przedszkole Nr 1	3.504,11
------------------	-----------------

Przedszkole Nr 2	1.703,31
------------------	-----------------

§4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan	10.950,00	wykonanie	10.681,32	97,55 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Opłata czynszu za pomieszczenia Oddziału w Tuszynku.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	604,00	wykonanie	459,63	76,10 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

Przedszkole Nr 1	348,25
------------------	---------------

Przedszkole Nr 2	111,38
------------------	---------------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	3.586,00	wykonanie	1.310,01	36,53 %
------	----------	-----------	----------	---------

Przedszkole Nr 1	592,48
------------------	---------------

Przedszkole Nr 2	717,53
------------------	---------------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	108.704,00	wykonanie	108.704,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Przedszkole Nr 1	65.280,00
------------------	------------------

Przedszkole Nr 2	43.424,00
------------------	------------------

§ 4480 – podatek od nieruchomości

plan	150,00	wykonanie	11,00	7,33 %
------	--------	-----------	-------	--------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.350,00	wykonanie	1.350,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Przedszkole Nr1	700,00
-----------------	---------------

Przedszkole Nr 2	650,00
------------------	---------------

W Przedszkolach opieką objętych było 297 wychowanków w 13 oddziałach.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 44,01 etatu, w tym 26,8 et. nauczycieli i 17,21 et. pracownicy nie będący nauczycielami.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

plan	93.600,00	wykonanie	78.545,61	83,92 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan	93.600,00	wykonanie	78.545,61	83,92 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z budżetu Gminy na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Językowo –Sportowego ‘WINNERS’ w Tuszynie, przy ulicy Jagiełły 7, 95-080 Tuszyn.

Do przedszkola w ciągu roku uczęszczało łącznie 282 dzieci.

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	2.993.617,22	wykonanie	2.944.147,22	98,35%
-------------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	24.087,00	wykonanie	20.825,56	86,46 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z art.54 KN (14.292,68)opłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP (2.429,89), wypłacono zapomogi zdrowotne (4.102,99).

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	5.600,00	wykonanie	4.900,00	87,50 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 i zachowanie co najmniej bardzo dobre. Wypłacane środki mają na celu wspieranie edukacji uczniów zdolnych.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.956.671,00	wykonanie	1.954.542,85	99,89 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli	1.715.251,11
--	---------------------

w tym: nagrody jubileuszowe	21.789,31
-----------------------------	-----------

wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi	239.291,74
--	-------------------

w tym: nagrody jubileuszowe	5.288,40
-----------------------------	----------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	157.304,00	wykonanie	154.604,76	98,28 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym: nauczyciele	137.791,25
--------------------	-------------------

obsługa	16.813,51
---------	------------------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	358.138,00	wykonanie	355.220,46	99,19 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym: nauczyciele	313.204,16
--------------------	-------------------

obsługa	42.016,30
---------	------------------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	47.260,00	wykonanie	45.281,89	95,81 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym: nauczyciele	40.225,50
--------------------	------------------

obsługa	5.056,39
---------	-----------------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	20.710,00	wykonanie	19.331,37	93,34 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące gimnazjów

plan	25.004,00	wykonanie	18.851,37	75,39 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

środki wydatkowano na:

- | | |
|--|-----------------|
| - druki, dzienniki lekcyjne , art. biurowe, kredę , papier kserograficzny, kredę | 1.674,53 |
| - tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek, programy antywirusowe | 2.545,40 |
| - materiały do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów | 5.826,47 |
| - art. gospodarcze, żarówki , paliwo do kosiarek itp. | 4.260,00 |
| - środki czystości | 1.892,84 |
| - zakupiono przepisy oświatowe do wykorzystania przez dyrektorów | 472,05 |
| - szafy na pomoce dydaktyczne, programy antywirusowe, rolety materiałowe, | |

stojak do wieszania map **2.180,08**

projekt „Zielona porcja energii” realizowany przez GWP
plan 480,00 wykonanie 480,00 100,00 %

§ 4211 - zakup materiałów i wyposażenia
plan 2.216,51 wykonanie 2.216,51 100,00 %

zakupiono artykuły biurowe i papirnicze do uporządkowania (wpięcie) dokumentacji projektu Comenius 3.

§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
plan 6.120,00 wykonanie 4.236,68 69,23 %

W ramach środków zakupiono:

książki do bibliotek szkolnych **1.805,78**
 pozostałe pomoce **1.986,82**
 prenumeratę czasopism dydaktycznych **444,08**

§ 4260 - zakup energii
plan 229.516,00 wykonanie 204.690,31 89,18 %

Opłaty w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2
 - za gaz **168.821,93**
 - za energię elektryczną **34.614,61**
 - za wodę **1.253,77**

§ 4270 - zakup usług remontowych
plan 6.375,00 wykonanie 5.254,10 82,42 %

Środki wykorzystano na naprawy sprzętu, urządzeń i instalacji w szkołach.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych
plan 2.100,00 wykonanie 1.410,00 67,14 %

§ 4300 - zakup usług pozostałych
plan 21.780,00 wykonanie 18.639,86 85,58 %

środki wydatkowano na :

- odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych **3.314,87**
 - roczną opłatę za dozór techniczny i miesięczne opłaty za nadzór nad kotłownią gazową G Nr 1 **4.166,10**
 - opłaty RTV **272,15**
 - przeglądy budowlane budynku i instalacji **4.684,95**
 - przewozy uczniów na pływalnię **1.795,41**
 - opłaty pocztowe **506,71**

- pozostałe usługi w tym przewozy uczniów na zawody sportowe, utylizacja świetlówek , wykonanie pieczętek , dorobienie kluczy , dojazdy wykonawców usług, aktualizacje programów komputerowych, opłaty za utrzymanie strony www.

3.899,67

§ 4301 - zakup usług pozostałych

plan	18.153,47	wykonanie	18.153,47	100,0 0 %
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Opłacono wyjazd 4 uczniów i 2 nauczycieli do Turcji w terminie od 04.05.2014 do 10.05.2014, wykonanie odbitek zdjęć z wyjazdów do krajów partnerskich, wykonanie dwóch tablic informacyjnych oraz 3 stelaż typu „roll up” potrzebnych do zamieszczenia informacji o projekcie.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.700,00	wykonanie	1.465,59	86,21 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

plan	3.100,00	wykonanie	2.307,51	74,44 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	2.100,00	wykonanie	1.875,16	89,29 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	4.950,00	wykonanie	4.554,90	92,02 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	124.417,00	wykonanie	124.417,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.280,00	wykonanie	180,00	14,06 %
------	----------	-----------	--------	---------

§ 4950 – różnice kursowe

plan	39,24	wykonanie	39,24	100,00 %
------	-------	-----------	-------	----------

W dniu 31.12.2014r. w gimnazjach uczyło się 332 uczniów w 17-u oddziałach.

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. wyniosło 46,25 et (nauczyciele 36,0 et. administracja i obsługa - 10,25 et.).

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.

Projekt realizowano w okresie od dnia 01.08.2012 do dnia 31.07.2014 r. W projekcie planowano 24 mobilności zagraniczne, natomiast faktycznie zrealizowano 34 wyjazdy. 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	428.300,00	wykonanie	386.395,36	90,22 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	46.000,00	wykonanie	43.571,70	94,72 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu paliwa do samochodu przewożącego niepełnosprawne dzieci do szkół i przedszkoli w Łodzi oraz w Pabianicach.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	381.900,00	wykonanie	342.819,73	89,77 %
------	------------	-----------	------------	---------

Środki wydatkowane 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.

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	400,00	wykonanie	3,93	0,98 %
------	--------	-----------	------	--------

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

plan	63.193,00	wykonanie	32.157,61	50,89 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan	20.210,00	wykonanie	16.916,17	83,70 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakupiono papier ksero i tusze do drukarek, publikacje i materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas przeprowadzanych szkoleń Rad Pedagogicznych.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	16.950,00	wykonanie	2.181,44	12,87 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Dofinansowano 2 nauczycielom studia podyplomowe w zakresie nauczania drugiego przedmiotu.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	26.033,00	wykonanie	13.060,00	50,17 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki wykorzystano na indywidualne szkolenia pracowników w formie kursów doskonalących, seminariów i warsztatów metodycznych oraz na szkolenia Rad Pedagogicznych .

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	635.768,00	wykonanie	622.210,71	97,87 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	1.940,00	wykonanie	1.462,46	75,38 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	466.948,00	wykonanie	460.378,61	98,59 %
w tym: nagrody jubileuszowe	7.662,00			
odprawy emerytalne	24.069,60			

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	32.135,00	wykonanie	31.527,00	98,11 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	77.188,00	wykonanie	75.991,74	98,45 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	7.467,00	wykonanie	6.740,55	90,27 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	18.136,20	wykonanie	17.217,74	94,94 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakupiono środki czystości dla stołówek szkolnych i przedszkolnych, materiały do napraw sprzętu i urządzeń kuchennych, zamrażarkę, wiadra, łyżki, dzbanki, sztućce, talerze.

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	6.450,00	wykonanie	5.771,60	89,48 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za naprawy urządzeń kuchennych.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	900,00	wykonanie	390,00	43,33 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	1.973,80	wykonanie	671,01	34,00 %
------	----------	-----------	--------	---------

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	21.190,00	wykonanie	21.190,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.440,00	wykonanie	870,00	60,42 %
------	----------	-----------	--------	---------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	183.337,00	wykonanie	117.458,05	64,07 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników
 plan 17.131,41 wykonanie 17.124,00 99,96 %

Wynagrodzenie dla kierownika, asystenta i księgowej obsługujących projekt „Szkoła daje szansę uczniom gminy Tuszyń”. Projekt realizowany ze środków UE.

§ 4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
 plan 1.591,44 wykonanie 0,00 0,00 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierownika, asystenta i księgowej obsługujących projekt „Szkoła daje szansę uczniom gminy Tuszyń”. Projekt realizowany ze środków UE.

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne
 plan 3.218,45 wykonanie 2.943,64 91,46 %

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy
 plan 458,70 wykonanie 419,56 91,47 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
 plan 480,00 wykonanie 480,00 100,00 %

Wypłacono wynagrodzenia ekspertom biorącym udział w pracach Komisji na stopień nauczyciela mianowanego ze środków ŁUW i środków własnych gminy. W roku 2014 stopień nauczyciela mianowanego otrzymało 2 nauczycieli.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
 plan 3.900,00 wykonanie 3.701,85 94,92 %
 Środki wykorzystano na zakupy okolicznościowe związane z działalnością oświatową.

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia
 plan 3.985,00 wykonanie 3.857,00 96,79 %

W ramach projektu „Szkoła daje szansę uczniom gminy Tuszyń” zakupiono:
 dzienniki 2.057,00
 ulotki informacyjne 200,00
 plakaty 1.600,00

§ 4247 – zakup pomocy dydaktycznych i książek
 plan 6.200,00 wykonanie 6.162,00 99,39 %

W ramach projektu „Szkoła daje szansę uczniom gminy Tuszyń” zakupiono:
 3 szt. mikroskopów dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszyń 5.370,00
 1 szt. Keyboard dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszyń 792,00

§ 4307 - zakup usług pozostałych
 plan 146.372,00 wykonanie 82.770,00 56,55 %

W ramach projektu „Szkoła daje szansę uczniom w Gminie Tuszyn” przeprowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczne - w ilości 1.081h/70,00 zł. (rozwijające i wyrównawcze) oraz SzOK – w ilości 284h/25,00 zł., dla uczniów SP Nr 1 i 2, Gimnazjum Nr 1 i 2, SP Górki Duże, SP Wodzin Prywatny i Gimnazjum Wodzin kwota **82.770,00**

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia

plan	168.354,00	wykonanie	144.728,95	85,97 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan	33.654,00	wykonanie	27.638,23	82,12 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	6.800,00	wykonanie	5.964,82	87,72 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Zakupiono: art. biurowe, środki czystości, art. spożywcze dla dzieci korzystających z zajęć, zabawki, słodycze na Dzień Dziecka, paczki świąteczne oraz 2 szafy, drabinę, telefon komórkowy i 2 zestawy komputerowe na doposażenie świetlicy.

§ 4260 – zakup energii

plan	1.110,00	wykonanie	944,24	85,07 %
-------------	-----------------	------------------	---------------	----------------

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	500,00	wykonanie	0,00	0,00 %
-------------	---------------	------------------	-------------	---------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	21.600,00	wykonanie	18.142,20	83,99 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

w tym:

realizacja zajęć terapeutyczno – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach w świetlicy środowiskowej	1.879,00
realizacja programów profilaktycznych w szkołach	16.263,20

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan	500,00	wykonanie	302,15	60,43 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

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

plan	376,00	wykonanie	139,22	37,03 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

§4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan	2.768,00	wykonanie	2.145,60	77,51 %
------	----------	-----------	----------	---------

Opłacono czynsz za wynajem pomieszczeń dla Centrum i świetlicy znajdującej się w MOK.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	134.100,00	wykonanie	116.490,72	86,87 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 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	12.980,00	wykonanie	12.980,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja dla Stowarzyszenia „KROKUS” Umowa Nr 83/2014 z dnia 27.03.2014 r. na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.651,00	wykonanie	1.650,29	99,96 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	237,00	wykonanie	47,79	20,16 %
------	--------	-----------	-------	---------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	12.600,00	wykonanie	11.166,00	88,62 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Umowa zlecenie dla opiekuna świetlicy środowiskowej	7.800,00
---	-----------------

Umowa o prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej	1.800,00
--	-----------------

Umowa na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w SP Wodzin Prywatny	1.566,00
--	-----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	9.000,00	wykonanie	8.698,65	96,65 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono: art. biurowe, środki czystości, art. spożywcze dla dzieci korzystających z zajęć, zabawki, słodycze na Dzień Dziecka, paczki świąteczne oraz 2 szafy, drabinę i telefon komórkowy na doposażenie świetlicy.

§ 4260 – zakup energii

plan	2.824,00	wykonanie	2.444,89	86,58 %
------	----------	-----------	----------	---------

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	78.919,00	wykonanie	68.751,00	87,12 %
w tym:				
Zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne, szkolenia			22.291,80	
z tego:				
programy profilaktyczne w szkołach			8.757,00	
zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne dzieci i młodzieży uczęszczającej na świetlicę			4.384,80	
zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych			9.150,00	
dyżur psychologa dla osób uwikłanych w przemoc domową			4.788,00	
szkolenie członków Komisji Alkoholowej			2.745,00	
wywóz nieczystości i ścieków			269,70	
obozy i wyjazdy terapeutyczne dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym			37.980,00	
z tego:				
obozy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży dla 45 uczestników			35.550,00	
obóz dla rodzin dotkniętych chorobą alkoholową			2.430,00	
inne wydatki			676,50	
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	800,00	wykonanie	738,00	92,25 %
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
plan	1.200,00	wykonanie	705,00	58,75 %
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
plan	394,00	wykonanie	324,94	82,47 %
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
plan	6.458,00	wykonanie	5.006,40	77,52 %
§ 4410 – podróże służbowe krajowe				
plan	900,00	wykonanie	573,70	63,74 %
§ 4480 – podatek od nieruchomości				
plan	87,00	wykonanie	84,00	96,55 %
§ 4580 – pozostałe odsetki				
plan	50,00	wykonanie	0,06	0,12 %

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
 plan 5.000,00 wykonanie 3.320,00 66,40 %

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan **600,00** wykonanie **600,00 100,00 %**

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan 600,00 wykonanie 600,00 100,00 %

Środki wykorzystano na występ zespołu „Harnam” na Festiwalu Zdrowia, który odbył się 20 września w Tuszynie.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan 7.319.682,48 wykonanie 7.115.723,45 97,21 %

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan **863.438,00** wykonanie **855.122,45 99,04 %**

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan 55.496,00 wykonanie 53.469,43 96,35 %

Opłacono pobyt w DPS za 2 osoby.

§ 4330 – zakup usług pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od
 innych jednostek samorządu terytorialnego

plan 807.942,00 wykonanie 801.653,02 99,22 %

Opłacono pobyt w DPS za 39 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

plan **41.460,00** wykonanie **34.390,69 82,95 %**

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan 41.460,00 wykonanie 34.390,69 82,95 %

Opłacono za pobyt w Ośrodku Adaptacyjnym dla 2 osób.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

plan **70.114,00** wykonanie **64.927,80 92,60 %**

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan 70.114,00 wykonanie 64.927,80 92,60 %

Opłacono pobyt za 1 dziecko przebywające placówce
 opiekuńczo wychowawczej

33.138,08

Opłacono pobyt w rodzinach zastępczych za 8 dzieci **31.789,72**

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

plan **67.014,00** wykonanie **55.510,79** **82,83 %**

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan 200,00 wykonanie 134,90 67,45 %

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 36.100,00 wykonanie 27.647,82 76,59 %

w tym:

środki z dotacji UW na zadania własne

plan **22.600,00** *wykonania* **22.600,00** **100,00 %**

środki własne gminy

plan **13.500,00** *wykonanie* **5.047,82** **37,39 %**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan 6.023,00 wykonanie 4.729,62 78,53 %

w tym:

środki z dotacji UW na zadania własne

plan **3.890,00** *wykonania* **3.890,00** **100,00 %**

środki własne gminy

plan **2.133,00** *wykonanie* **839,62** **39,36 %**

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan 1.137,00 wykonanie 672,96 59,19 %

w tym:

środki z dotacji UW na zadania własne

plan **549,00** *wykonanie* **549,00** **100,00 %**

środki własne gminy

plan **588,00** *wykonanie* **123,96** **21,08 %**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan 9.260,00 wykonanie 9.240,00 99,78 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan 500,00 wykonanie 500,00 100,00 %

Zakup materiałów biurowych **249,30**

Zakup tonerów **195,60**

Zakup czasopisma fachowego **55,10**

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	300,00	wykonanie	50,00	16,67 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	11.400,00	wykonanie	10.670,26	93,60 %
Oplaty za porady prawne			9.240,00	
Oplaty pocztowe			938,26	
Licencja na oprogramowanie zadania „Wsparcie rodziny”			492,00	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe				
plan	300,00	wykonanie	71,30	23,77 %
§ 4440 - odpisy na ZFŚS				
plan	1.094,00	wykonanie	1.093,93	99,99 %
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan	700,00	wykonanie	700,00	100,00 %
<u>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>				
plan	3.107.963,00	wykonanie	3.032.036,11	97,56 %
§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
plan	12.150,00	wykonanie	10.856,07	89,35 %
Przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego oddanych zaliczek alimentacyjnych i zasiłków rodzinnych pobranych niesłusznie przez zaliczkobiorców.				
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
plan	400,00	wykonanie	400,00	100,00 %
Wydatek ze środków gminy. Zakup środków czystości i napojów dla pracowników zgodnie z wymogami BHP.				
§ 3110 – świadczenia społeczne				
plan	2.893.179,00	wykonanie	2.823.004,44	97,57 %
wydatki z dotacji UW na zadania zlecone. <i>w tym:</i> <i>wypłacone świadczenia rodzinne</i>				
plan	2.485.419,00	wykonanie	2.415.954,50	97,21 %
<i>wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego</i>				
plan	407.760,00	wykonanie	407.049,94	99,83 %

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	102.080,00	wykonanie	99.649,92	97,62 %
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki z dotacji UW na zadania zlecone</i>				
plan	76.680,00	wykonanie	74.492,23	97,15 %
z tego :				
wynagrodzenie osobowe dla 2 pracowników - świadczenia rodzinne				
plan	67.500,00	wykonanie	65.312,23	96,76 %
wynagrodzenie dla osobowe dla 1 pracownika – Fundusz Alimentacyjny				
plan	9.180,00	wykonanie	9.180,00	100,00 %
 <i>wydatki ze środków własnych gminy</i>				
plan	25.400,00	wykonanie	25.157,69	99,05 %
 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	7.825,00	wykonanie	7.563,57	96,66 %
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki z dotacji UW na zadania zlecone</i>				
plan	5.725,00	wykonanie	5.725,00	100,00 %
z tego:				
wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników - świadczenia rodzinne				
plan	5.069,00	wykonanie	5.069,00	100,00 %
wynagrodzenie roczne dla 1 pracownika – Fundusz Alimentacyjny				
plan	656,00	wykonanie	656,00	100,00 %
 <i>wydatki ze środków własnych gminy</i>				
plan	2.100,00	wykonanie	1.838,57	87,55 %
 § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	74.595,00	wykonanie	74.063,58	99,29 %
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki z dotacji UW na zadania zlecone</i>				
plan	65.655,00	wykonanie	65.123,58	99,19 %
z tego:				
opłacone składki emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców				
plan	57.900,00	wykonanie	57.368,58	99,08 %
opłacone składki emerytalne i rentowe od pracowników – świadczeń rodzinnych				
plan	6.337,00	wykonanie	6.337,00	100,00 %
opłacone składki od pracownika – Funduszu Alimentacyjnego				
plan	1.418,00	wykonanie	1.418,00	100,00 %
 <i>wydatki ze środków własnych gminy</i>				
plan	8.940,00	wykonanie	8.940,00	100,00 %
 § 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	2.879,00	wykonanie	2.620,32	91,01 %
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki z dotacji UW na zadania zlecone</i>				
plan	1.174,00	wykonanie	1.174,00	100,00 %

z tego:

opłacono składki dla 2 pracowników – świadczenia rodzinne				
plan	994,00	wykonanie	994,00	100,00 %
opłacono składki dla pracownika – Funduszu Alimentacyjnego				
plan	180,00	wykonanie	180,00	100,00 %

wydatki ze środków własnych gminy

plan	1.705,00	wykonanie	1.446,32	84,83 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.600,00	wykonanie	1.600,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Wydatki ze środków własnych gminy:

zakupiono monitor i UPS	630,00
zakupiono tonery	131,00
zakupiono druki, czasopisma, inne	470,00
zakupiono części do urządzenia wielofunkcyjnego	369,00

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	300,00	wykonanie	190,65	63,55 %
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na konserwację kserokopii i telefaksu

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

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

Wydatek ze środków gminy.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

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

wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na:

opłaty pocztowe, porto i powiadomienia do dłużników	496,11
opłatę za licencję i program Windows	1.878,59
opłatę abonamentowa za odbiornik radiowy	63,70
wykonanie pieczętki	180,00
usługa serwisowa	246,00
opłata za aktualizację programu antywirusowego	135,60

§ 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	37,50	46,88 %
------	-------	-----------	-------	---------

Wydatek ze środków gminy.

§ 4440 – odpis na ZFŚS

plan	3.375,00	wykonanie	3.281,79	97,24 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatek ze środków 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

plan	1.150,00	wykonanie	1.084,73	94,32 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4580 – pozostałe odsetki

plan	2.060,00	wykonanie	2.014,58	97,80 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatek z dotacji UW na zadania zlecone.

Wyplacone odsetki od zasiłków dla opiekunów, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01 lipca 2013 r. do dnia wejścia w życie ustawy tj. 15 lipca 2014 r. wg ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. „O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	690,00	wykonanie	118,96	17,24 %
------	--------	-----------	--------	---------

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	55.597,00	wykonanie	54.034,05	97,19 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan	55.597,00	wykonanie	54.034,05	97,19 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

wydatki z dotacji UW na zadania zlecone

<i>plan</i>	9.747,00	<i>wykonanie</i>	8.587,80	88,11 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Opłacono składkę zdrowotną od 16 osób pobierających świadczenia rodzinne.

wydatki z dotacji UW na zadania własne

<i>plan</i>	45.850,00	<i>wykonanie</i>	45.446,25	99,12 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Opłacono składkę zdrowotną od 107 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

plan	794.274,00	wykonanie	786.556,78	99,03 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	776.125,48	wykonanie	774.615,45	99,81 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

świadczenia wypłacone ze środków własnych UM

<i>plan</i>	326.125,48	<i>wykonanie</i>	324.615,45	99,54 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

dla 261 osób wypłacono zasiłki celowe	226.392,27
---------------------------------------	-------------------

dla 40 osób wypłacono zasiłki okresowe	62.817,18
--	------------------

dla 21 dzieci dofinansowano do obozu	7.750,00
--------------------------------------	-----------------

dla 6 osób wypłacono zasiłek za zdarzenie losowe	6.250,00
--	-----------------

opłacono 2 pogrzeby	6.744,00
---------------------	-----------------

dla 4 osób opłacono pobyt w schronisku	14.662,00
--	------------------

świadczenia wypłacone z dotacji UW na zadania własne

<i>plan</i>	450.000,00	<i>wykonanie</i>	450.000,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

dla 242 osób wypłacono zasiłki okresowe	450.000,00
---	-------------------

§ 3119 – świadczenia społeczne

plan	18.148,33	wykonanie	11.941,14	65,80 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wypłacono zasiłki celowe dla 31 beneficjentów projektu POKL.

§ 4309 – zakup usług pozostałych

plan	0,19	wykonanie	0,19	100,00 %
------	------	-----------	------	----------

Wydatek dokonano z projektu POKL.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan	246.096,00	wykonanie	237.476,37	96,50 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	246.084,24	wykonanie	237.466,15	96,50 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

dodatki mieszkaniowe ze środków gminy

<i>plan</i>	245.496,00	<i>wykonanie</i>	236.955,06	96,52 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Wypłacono 1.615 dodatków mieszkaniowych z tego: tworzące mieszkaniowy zasób gminy 1.305, pozostałe 310 w tym: spółdzielcze 204 inne 106.

Dodatki energetyczne z dotacji UW – zadania zlecone

<i>plan</i>	588,24	<i>wykonanie</i>	511,09	86,88 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

Wypłacono dodatek energetyczny dla 9 osób.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	11,76	wykonanie	10,22	86,90 %
------	-------	-----------	-------	---------

2% wydatków z wypłaconych dodatków energetycznych przeznaczono na koszty obsługi zadania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan	587.473,00	wykonanie	576.303,46	98,10 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

plan	6.200,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	----------	-----------	------	--------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	581.273,00	wykonanie	576.303,46	99,15 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wydatek z dotacji UW na zadania własne. Wypłacono zasiłki stałe dla 124 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

plan	759.790,00	wykonanie	721.125,63	94,91 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	8.100,00	wykonanie	5.681,36	70,14 %
------	----------	-----------	----------	---------

Środki własne gminy.

Wypłacono ekwiwalent za odzież dla pracowników, oraz zakupiono napoje i środki czystości zgodnie z wymogami BHP

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	498.118,00	wykonanie	475.201,21	95,40 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

plan	338.918,00	wykonanie	316.001,21	93,24 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Wynagrodzenie dla 5 pracowników (kierownik, 2 księgowo,

kasjerka, pomoc administracyjno – biurowa)

258.014,19

dofinansowanie wynagrodzenia dla 6 pracowników

57.987,02

wydatki z dotacji UW na zadania własne

plan	159.200,00	wykonanie	159.200,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

Wynagrodzenie dla 6 pracowników socjalnych.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	35.222,00	wykonanie	32.010,47	90,88 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

plan	23.722,00	wykonanie	20.510,47	86,46 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

<i>wydatki z dotacji UW na zadania własne</i>				
<i>plan</i>	11.500,00	<i>wykonanie</i>	11.500,00	100,00 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	86.269,00	wykonanie	83.254,99	96,51 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

<i>plan</i>	60.505,00	<i>wykonanie</i>	57.490,99	95,02 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

wydatki z dotacji UW na zadania własne

<i>plan</i>	25.764,00	<i>wykonanie</i>	25.764,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	10.294,00	wykonanie	7.165,79	69,61 %
------	-----------	-----------	----------	---------

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

<i>plan</i>	6.258,00	<i>wykonanie</i>	3.129,79	50,01 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

wydatki z dotacji UW na zadania własne

<i>plan</i>	4.036,00	<i>wykonanie</i>	4.036,00	100,00 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	15.700,00	wykonanie	15.692,87	99,95 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

<i>plan</i>	13.700,00	<i>wykonanie</i>	13.692,87	99,95 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Wydatki poniesiono na:

zakup publikacji i prasy merytorycznej	2.385,46
zakup druków	763,83
zakup artykułów biurowych (koperty, wkłady, papier, tusz, toner)	1.949,44
zakup krzesła	169,00
zakup komputera i 2 urządzeń wielofunkcyjnych	5.345,00
zakup telefonu i 3 czajników	327,92
pozostałe zakupy	1.682,22
zakup papieru komputerowego	1.070,00

wydatki z dotacji UW na zadania własne

<i>plan</i>	2.000,00	<i>wykonanie</i>	2.000,00	100,00 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Częściowe sfinansowanie zakupu komputera	1.339,50
--	-----------------

Zakup tonera	85,00
--------------	--------------

Pozostałe zakupy	575,50
------------------	---------------

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	900,00	wykonanie	799,50	88,83 %
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na konserwację kserokopiarki i telefaksu.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	390,00	wykonanie	350,00	89,74 %
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy - badania lekarskie pracowników.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	51.282,00	wykonanie	50.612,51	98,69 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- wydatki ze środków własnych gminy

plan	48.282,00	wykonanie	47.612,51	98,61 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na:

opłaty za transport	19.732,19
porto	1.233,77
usługi pocztowe	4.774,30
usługi serwisowe	4.428,00
zakup licencji	6.607,03
usługa prawna	6.050,00
odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego	356,70
zakup programu antywirusowego	542,44
opłata za abonament radiowy	318,50
instalacja oprogramowania Win	1.230,00
pozostałe opłaty	599,40
opłata za stronę internetową	299,00
aktualizacja systemu informacji prawnej „legalis”	1.311,18
opłaty bankowe	130,00

wydatki z dotacji UW na zadania własne

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

aktualizacja oprogramowania Windows	760,00
rejestracja i instalowania systemu Empatia	369,00
opłaty pocztowe	143,91
instalacja systemu operacyjnego	246,00
obsługa prawna	550,00
usługa transportowa	921,09
pozostałe usługi	10,00

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	2.495,00	wykonanie	1.685,10	67,54 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy.

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

plan	3.813,00	wykonanie	3.349,95	87,86 %
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

plan	3.423,00	wykonanie	2.959,95	86,47 %
------	----------	-----------	----------	---------

wydatki z dotacji UW na zadania własne

plan	390,00	wykonanie	390,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan	4.674,00	wykonanie	4.674,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Wydatek ze środków gminy na opracowanie lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych i program wspierania rodziny, dokumentacji ochrony danych osobowych.

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan	20.400,00	wykonanie	19.287,49	94,55 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy.

§ 4410 – podróże krajowe służbowe

plan	505,00	wykonanie	194,49	38,51 %
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy.

§ 4430 - różne opłaty i składki

plan	324,00	wykonanie	323,49	99,84 %
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy. Ubezpieczenie pomieszczeń i sprzętu komputerowego.

§ 4440 - odpis na ZFŚS

plan	14.404,00	wykonanie	14.403,41	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wydatki ze środków własnych gminy.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	3.600,00	wykonanie	3.600,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Wydatek ze środków gminy - opłaty komornicze.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.300,00	wykonanie	2.839,00	86,03 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	10.000,00	wykonanie	3.804,00	38,04 %
------	-----------	-----------	----------	---------

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	10.000,00	wykonanie	3.804,00	38,04 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	716.463,48	wykonanie	694.435,32	96,93 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 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	552.022,00	wykonanie	533.191,40	96,59 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

plan	203.500,00	wykonanie	185.414,90	91,11 %
------	------------	-----------	------------	---------

wydatki z dotacji UW na zadania własne

plan	248.822,00	wykonanie	248.822,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Opłacono posiłek w szkołach podstawowych i gimnazjach dla 237 dzieci **145.545,60**

ze środków UM **61.561,60**

ze środków UW **83.984,00**

Opłacono posiłek w przedszkolach dla 59 dzieci **29.871,30**

ze środków UM **12.019,30**

ze środków UW **17.852,00**

Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 355 osób **258.820,00**

ze środków UM **111.834,00**

ze środków UW **146.986,00**

wydatki z dotacja z UW na zadania zlecone

plan	80.200,00	wykonanie	80.000,00	99,75 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Świadczenie z „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”
Zasiłek wypłacono dla 38 osób.

prace społecznie użyteczne

plan	19.500,00	wykonanie	18.954,50	97,20 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	43.409,49	wykonanie	43.409,49	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

wynagrodzenie pracownika socjalnego projektu **26.665,54**

wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego dla koordynatora projektu

8.285,38

wynagrodzenie dla księgowej projektu

8.458,57

Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.

§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	2.298,15	wykonanie	2.298,15	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

wynagrodzenie pracownika socjalnego projektu			1.411,70	
--	--	--	-----------------	--

wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego dla koordynatora projektu			438,62	
--	--	--	---------------	--

wynagrodzenie dla księgowej projektu			447,83	
--------------------------------------	--	--	---------------	--

Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.

§ 4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	3.312,98	wykonanie	3.312,81	99,99 %
------	----------	-----------	----------	---------

Dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika socjalnego i koordynatora projektu.

Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.

§ 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	175,39	wykonanie	175,39	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika socjalnego i koordynatora. Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	8.116,79	wykonanie	8.045,52	99,12 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.

§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	429,71	wykonanie	425,95	99,12 %
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy

plan	944,49	wykonanie	937,37	99,25 %
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.

§ 4129 - składki na Fundusz Pracy

plan	50,00	wykonanie	49,65	99,30 %
------	-------	-----------	-------	---------

Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.

§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	3.798,88	wykonanie	3.798,88	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Umowa zlecenie dla radcy prawnego			1.899,44	
-----------------------------------	--	--	-----------------	--

Umowa zlecenie dla specjalisty ds. zamówień publicznych			1.899,44	
---	--	--	-----------------	--

Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.

§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	201,12	wykonanie	201,12	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Umowa zlecenie dla radcy prawnego			100,56	
-----------------------------------	--	--	---------------	--

Umowa zlecenie dla specjalisty ds. zamówień publicznych **100,56**
Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan 7.527,00 wykonanie 4.914,11 65,29 %

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

plan 1.500,00 wykonanie 50,00 3,33 %

wydatki z dotacji UW na zadania własne

plan 5.000,00 wykonanie 3.909,54 78,19 %

Zakup paliwa celem dowozu posiłków do szkół na terenie gminy.

wydatki z dotacji UW na zadania zlecone

plan 1.027,00 wykonanie 954,57 92,95 %

Zakup tonerów i papieru komputerowego.

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.139,66 wykonanie 1.138,92 99,94 %

Zakupiono artykuły biurowe i papiernicze. Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.

§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia

plan 60,34 wykonanie 60,28 99,90 %

Zakupiono artykuły biurowe i papiernicze. Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.

§ 4300– zakup usług pozostałych

plan 1.400,00 wykonanie 1.400,00 100,00 %

w tym:

wydatki z dotacji UW na zadania zlecone

plan 1.400,00 wykonanie 1.400,00 100,00 %

Oplaty pocztowe.

§ 4307– Zakup usług pozostałych

plan 86.194,26 wykonanie 86.174,15 99,98 %

Zapłacono za:

szkolenie zawodowe dla 31 beneficjentów **73.583,23**

korzystanie z pływalni przez beneficjentów **7.360,34**

zorganizowanie imprezy wigilijnej i choinkowej dla dorosłych i dla dzieci **5.230,58**

Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.

§ 4309– zakup usług pozostałych

plan 4.563,22 wykonanie 4.562,13 99,98 %

Zapłacono za:

szkolenie zawodowe dla 31 beneficjentów **3.895,57**

korzystanie z pływalni przez beneficjentów **389,66**

zorganizowanie imprezy wigilijnej i choinkowej dla dorosłych i dla dzieci **276,90**

Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	340,00	wykonanie	340,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

w tym:

wydatki z dotacji UW na zadania zlecone

plan	340,00	wykonanie	340,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan	35.549,92	wykonanie	35.549,92	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

plan	35.549,92	wykonanie	35.549,92	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	13.800,00	wykonanie	13.800,00	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 „Tuszyn Naszych Marzeń” **5.000,00**

Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju i Aktywizacji Wsi „Dolina Dobrzyńki” Umowa Nr 66/2014 z dnia 04.03.2014 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 63/2014 z dnia 04.03.2014 r. i dotacja dla PZERIi koło Nr 11 w Tuszynie umowa Nr 71/2014 z dnia 10.03.2014 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.

Dotacja dla Stowarzyszenia „Tuszyn Naszych Marzeń” Umowa Nr 61/2014 z dnia 04.03.2014 r. na realizację zadania w sferze pomocy społecznej, poprzez nieodpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne oraz pomoc materialną dla najuboższych i potrzebujących.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	21.749,92	wykonanie	21.749,92	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

W 2014 r. wypłacono 5 pracodawcom na 5 uczniów dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

plan	459.731,00	wykonanie	431.335,31	93,82 %
------	------------	-----------	------------	---------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan	285.623,00	wykonanie	273.644,59	95,81 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	213.331,00	wykonanie	204.600,96	95,91 %
w tym nagrody jubileuszowe – 4.283,03				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne				
plan	15.373,00	wykonanie	15.178,96	98,74 %
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	38.771,00	wykonanie	36.464,09	94,05 %
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	5.850,00	wykonanie	5.102,58	87,22 %
§ 4440 - odpisy na ZFŚS				
plan	12.298,00	wykonanie	12.298,00	100,00 %
<u>Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci</u>				
<u> i młodzieży szkolnej</u>				
plan	33.974,00	wykonanie	33.790,80	99,46 %
§ 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	25.000,00	100,00 %
Dotacja dla UMKS Tuszyn Umowa 188/2014 z dnia 01.07.2014 r. kwota 5.000,00				
Dotacja dla ZHP Tuszyn Umowa Nr 186/2014 z dnia 01.07.2014 r. kwota 9.700,00				
Dotacja dla OSP Tuszyn Umowa Nr 187/2014 z dnia 01.07.2014 r. kwota 4.000,00				
Dotacja dla MUKS „AKADEMIA” Tuszyn Umowa Nr 190/2014 z dnia 01.07.2014 r. kwota 3.300,00				
Dotacja dla MKS „2000-Tuszyn” Umowa Nr 189/2014 z dnia 01.07.2014 r. kwota 3.000,00				
Dotacje na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	7.511,00	wykonanie	7.379,90	98,25 %
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	1.289,00	wykonanie	1.274,28	98,86 %
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	174,00	wykonanie	136,62	78,52 %
<u>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u>				
plan	140.134,00	wykonanie	123.899,92	88,42 %

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	111.849,00	wykonanie	97.335,64	87,02 %
------	------------	-----------	-----------	---------

w tym:

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (środki z dotacji ŁUW)

<i>plan</i>	<i>89.349,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>77.868,51</i>	<i>87,15 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (środki własne Gminy)

<i>plan</i>	<i>22.500,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>19.467,13</i>	<i>86,52 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Środki przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki wykorzystane zostały na stypendia szkolne. Środki przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki zostały wykorzystane do realizacji wydanych decyzji administracyjnych. Refundacja kosztów następowała na podstawie przedłożonych faktur i rachunków. Osoby korzystające z pomocy materialnej wydatkowały środki na zakup podręczników, biurek, artykułów szkolnych, odzieży sportowej, sprzętu komputerowego, pomocy naukowych, obuwia sportowego i szkolnego, strojów na basen, zajęcia z wychowania fizycznego itp. z w/w pomocy skorzystało 155 uczniów.

Dotacja UW stanowiła nie więcej niż 80% kosztów realizacji zadania pozostała część to środki gminy.

§ 3260 — Inne formy pomocy dla uczniów

plan	28.285,00	wykonanie	26.564,28	93,92 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

Środki z dotacji ŁUW na zakup podręczników - zadania własne

<i>plan</i>	<i>23.285,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>22.864,28</i>	<i>98,19 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Środki pochodziły z dotacji ŁUW

Otrzymane środki przeznaczone zostały na zakup podręczników dla uczniów klas: II i III i VI szkół podstawowych, klas III szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z ubogich rodzin, oraz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna”. W roku 2014 w Gminie Tuszyń z w/w programu skorzystało 90 uczniów, z czego w szkole ponadgimnazjalnej 3 uczniów.

Zasiłki szkolne środki z dotacji ŁUW na zadania własne

<i>plan</i>	<i>4.000,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>2.960,00</i>	<i>74,00 %</i>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Zasiłki szkolne środki własne Gminy.

<i>plan</i>	<i>1.000,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>740,00</i>	<i>75,00 %</i>
-------------	-----------------	------------------	---------------	----------------

Wydatek dokonany na wypłatę zasiłków szkolnych - na jednorazową pomoc dla uczniów w trudnej sytuacji życiowej związanej ze zdarzeniami losowymi. Maksymalna kwota wypłaty zasiłku szkolnego wynosiła 530,00zł. Z pomocy skorzystało 8 uczniów. Koszt zadania wyniósł 3.700,00 zł. w tym 80 % dotacja z ŁUW.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	2.787.433,00	wykonanie	2.381.814,28	85,45 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan	1.168.902,00	wykonanie	1.003.810,56	85,88 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	99.943,00	wykonanie	96.606,45	96,66 %

Zadania z zakresu gospodarki odpadami.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	3.316,00	wykonanie	3.315,95	100,00 %

Zadania z zakresu gospodarki odpadami.

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne				
plan	17.252,00	wykonanie	16.764,62	97,17 %
<i>w tym:</i>				
<i>zadania z zakresu gospodarki odpadami</i>				
<i>plan</i>	<i>16.948,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>16.764,62</i>	<i>98,92 %</i>
Składki ZUS od pracowników zajmujących się sprawami gospodarki odpadami.				

<i>pozostałe zadania gminy</i>				
<i>plan</i>	<i>304,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	2.566,00	wykonanie	2.389,39	93,12 %
<i>w tym:</i>				
<i>zadania z zakresu gospodarki odpadami</i>				
<i>plan</i>	<i>2.517,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>2.389,39</i>	<i>94,93 %</i>
Składki na Fundusz Pracy od pracowników zajmujących się sprawami gospodarki odpadami.				

<i>Pozostałe zadania gminy</i>				
<i>plan</i>	<i>49,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>

§ 4140 – wpłata na PFRON				
plan	3.074,00	wykonanie	534,40	17,38 %

Zadania z zakresu gospodarki odpadami.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	2.000,00	wykonanie	2.000,00	100,00 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	26.641,00	wykonanie	11.550,81	43,36 %

1. zakup materiałów – zadania z zakresu gospodarki odpadami 4.599,37

Zakupiono materiały biurowe, papier, tonery, jeden zestaw komputerowy, pojemniki na baterie.

2. zakup materiałów zadania gminy 3.507,42

Zakupiono m.in. rękawice ochronne i worki do sprzątnia, środki czystości do szaleatów miejskich, karmę dla psów oraz inne materiały.

3. zakupy materiałów ochrona środowiska 3.444,02

Zakupiono 10 szt. koszy ulicznych na odpady, materiały do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata”.

§ 4260 – zakup energii

plan	18.700,00	wykonanie	10.803,55	57,77 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Koszty energii zużytej dla potrzeb funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych w Kruszwowie, koszty energii do oświetlenia i ogrzewania szaletów miejskich (Tuszyn ul. Żeromskiego i Zwierzyńskiego), oraz koszt wody do szaletów.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	760.693,00	wykonanie	640.324,30	84,18 %
------	------------	-----------	------------	---------

1. zadania z zakresu gospodarki odpadami

612.284,22

Koszty funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, odbiór i zagospodarowanie odpadów, druki harmonogramów wywozu odpadów, koszty usług pocztowych, serwisu oprogramowania komputerowego.

2. usługi wykonane przez gminę

15.473,78

Wywóz nieczystości stałych ze sprzątania terenu miasta, analizy na składowisku odpadów w Kruszwowie, koszty dzierżawy pompy do biogazu, koszty odprowadzania ścieków z szaletów do kanalizacji i inne.

3. Usługi wykonywane przez MPGK Sp. z o. o.

12.566,30

Prace związane z utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych w Kruszwowie w związku z pełnieniem funkcji zarządu nad składowiskiem, prace porządkowe w parku miejskim w Tuszynie przy ul. Parkowej (wymiana piasku na terenie placu zabaw), sprzątanie terenu działki gminnej przy strażnicy OSP w Kruszwowie.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

plan	138,00	wykonanie	84,40	61,16 %
------	--------	-----------	-------	---------

Zadania z zakresu gospodarki odpadami.

§ 4440 – odpis na ZFŚŚ

plan	3.282,00	wykonanie	3.281,79	99,99 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zadania z zakresu gospodarki odpadami.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	222.212,00	wykonanie	214.489,00	96,52 %
------	------------	-----------	------------	---------

Opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska- składowanie odpadów.

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	4.223,00	wykonanie	75,90	1,80 %
------	----------	-----------	-------	--------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	4.862,00	wykonanie	1.590,00	32,70 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zadania z zakresu gospodarki odpadami.Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	46.669,00	wykonanie	22.986,25	49,25 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	25.000,00	wykonanie	18.013,47	72,05 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

1. zakup materiałów zadania gminy 2.758,48

Zakupiono nawóz do kwiatów, paliwo do kosiarek, części zamienne.

2. ochrona środowiska 15.254,99

Zakupiono krzewy, kwiaty pelargonii oraz ziemię na tereny zieleni miejskiej.

§ 4260 – zakup energii, wody

plan	1.000,00	wykonanie	781,93	78,19 %
------	----------	-----------	--------	---------

Koszty wody do podlewania zieleńców na Pl. Reymonta i w parku miejskim.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	500,00	wykonanie	490,85	98,17 %
------	--------	-----------	--------	---------

Naprawa sprzętu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	20.169,00	wykonanie	3.700,00	18,34 %
------	-----------	-----------	----------	---------

1. zadania gminy 0,00**2. zadania z zakresu ochrony środowiska 3.700,00**

Wykonanie nasadzeń na terenach zieleni miejskiej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	63.960,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	------------------	-----------	-------------	---------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	63.960,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Środki zaplanowane były na opracowanie planu niskiej emisji w gminie Tuszn.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan	225.010,00	wykonanie	201.450,11	89,53 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	225.010,00	wykonanie	201.450,11	89,53 %
------	------------	-----------	------------	---------

Koszty opieki nad zwierzętami w hotelu dla zwierząt w Łodzi **201.052,11**Usługi weterynaryjne **398,00**

Na 01.01.2014 r. w hotelu było 68 psów a na koniec roku czyli 31.12.2014 r. 77 szt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	724.761,00	wykonanie	607.471,34	83,82 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.000,00	wykonanie	2.998,36	99,95 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono cyfrowe programatory astronomiczne do sterowania oświetleniem ulicznym, oraz materiały do naprawy iluminacji świątecznych.

§ 4260 – zakup energii

plan	644.000,00	wykonanie	535.404,90	83,14 %
------	------------	-----------	------------	---------

Koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg. Dostawca PGE Obrót S.A. siedziba Rzeszów – Oddział II Łódź ul. Narutowicza, wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	72.761,00	wykonanie	64.750,80	88,99 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Konserwacja oświetlenia ulicznego.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	5.000,00	wykonanie	4.317,28	86,35 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wymiana opraw w oświetleniu ulicznym.

Rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej

Plan	224.935,00	wykonanie	224.935,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

plan	224.935,00	wykonanie	224.935,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Przekazanie dotacji przedmiotowej dla ZWiK w Tuszynie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan	333.196,00	wykonanie	321.161,02	96,39 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	6.466,00	wykonanie	6.463,59	99,96 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wyplata świadczeń wynikających z przepisów BHP dla pracowników gospodarczych i osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych

5.623,59

odprawa pośmiertna

840,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	236.102,00	wykonanie	236.093,73	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne				
plan	22.423,00	wykonanie	22.414,27	99,96 %
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	43.680,00	wykonanie	41.629,39	95,31 %
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	6.232,00	wykonanie	3.742,88	60,06 %
§ 4140 – wpłata na PFRON				
plan	5.700,00	wykonanie	1.781,30	31,25 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	321,00	wykonanie	0,00	0,00 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	3.235,00	wykonanie	0,00	0,00 %
§ 4440 – odpis na ZFŚS				
plan	9.037,00	wykonanie	9.035,86	99,99 %
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
plan	980.527,86	wykonanie	976.355,63	99,57 %
<u>Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>				
plan	10.900,00	wykonanie	8.690,31	79,73 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	7.900,00	wykonanie	6.230,31	78,86 %
Środki finansowe wykorzystano na zakup nagród dla laureatów konkursów - Konkurs fotograficzny, Konkurs Kolęd i Pastoralek, Konkurs Jan Paweł II – przyjaciel młodzieży, Konkurs zręcznościowy „Dożynki 2014”, na zakup kwiatów na dekorację dożynkową oraz na zakup żywności dla młodzieży z Gminy Tuszyń, biorącej udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, również na zakup materiałów na pokrycie dachu namiotu w sołectwie Rydzynki i zakup upominków dla dzieci, biorących udział w imprezie o nazwie „Urodziny Kubusia Puchatka”.				
§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	3.000,00	wykonanie	2.460,00	82,00 %
Dokonano zapłaty za występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” z okazji Dnia Samorządu.				
<u>Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</u>				
plan	923.329,00	wykonanie	923.329,00	100,00 %

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

plan	923.329,00	wykonanie	923.329,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja podmiotowa dla MOK w Tuszynie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan	46.298,86	wykonanie	44.336,32	95,76 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	39.298,86	wykonanie	37.336,32	95,01 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zadania gminy (zakupiono wiązanki i znicze na groby nieznanymi żołnierzami)	1.342,00
Fundusz sołecki	35.994,32

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	7.000,00	wykonanie	7.000,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Fundusz sołecki 7.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan	2.666.502,00	wykonanie	2.644.294,89	99,17 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	2.533.502,00	wykonanie	2.512.712,61	99,18 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	19.480,00	wykonanie	19.451,87	99,86 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wypłacono ekwiwalent za pranie, wydano odzież roboczą oraz zakupiono wodę dla pracowników.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.005.771,80	wykonania	1.005.411,28	99,96 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Na dzień 31.12.2014 roku było zatrudnionych 33 pracowników.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	73.092,00	wykonanie	73.089,50	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

plan	136.800,00	wykonanie	136.723,83	99,94 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne od zatrudnionych pracowników

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	26.950,00	wykonanie	26.904,83	99,83 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono składki na fundusz pracy od zatrudnionych pracowników

§ 4140 - składki na PFRON

plan	31.680,00	wykonanie	31.651,00	99,91 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe

plan	35.750,00	wykonanie	35.711,87	99,89 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wynagrodzenie wypłacono według umów zleceń (instruktor aerobiku ,służba BHP, obsługa kotłowni na hali sportowej, instruktor pływania)

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	183.675,00	wykonanie	183.424,40	99,86 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wydatki poniesiono na:

- chemię basenową **56.982,20**
- środki czystości **33.634,13**
- materiały biurowe **4.593,42**
- wyposażenie **33.217,86**
- materiały techniczne **17.956,98**
- zakup zieleni **500,00**
- zakup apteczki **840,27**
- zakup technicznych części wymiennych **20.571,07**
- zakup paliwa do kosiarki **1.400,00**
- prenumeratę i zakup książek **3.106,56**
- zakup kart abonamentowych **4.806,84**
- zakup soli do groty solnej **5.815,07**

§ 4260 - zakup energii

plan	691.300,00	wykonanie	679.368,75	98,27 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wydatki poniesiono na:

- zakup gazu **327.239,13**
- zakup energii elektrycznej **308.708,15**
- zużycie wody **43.421,47**

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	45.000,00	wykonanie	44.987,74	99,97 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

W ramach środków wykonano renowację fug cementowych na plaży basenowej Pływalni Oceanik. Wykonano również malowanie ścian na hali sportowej oraz demontaż starej blachy pokrywającej dwie klatki schodowe, montaż nowej blachy, obróbki blacharskie łącznie z obróbką ścian klatek, wykonanie obróbek blacharskich na ścianach pionowych ogniomurów i wymianę starej rynny przelewowej.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	2.800,00	wykonanie	2.740,00	97,86 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatki dotyczą badań okresowych pracowników.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	198.410,00	wykonanie	190.983,55	96,26 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wydatki poniesiono na:

• przeglądy techniczne, serwis	60.915,58
• opłatę za ścieki	54.496,82
• wywóz nieczystości	4.377,78
• usługi pocztowe, opłaty bankowe	920,29
• reklama	67.044,12
• usługi prawne	1.644,00
• sanepid- badanie wody	1.584,96

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.100,00	wykonanie	1.074,09	97,64 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan	700,00	wykonanie	654,36	93,48 %
------	--------	-----------	--------	---------

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

plan	2.900,00	wykonanie	2.605,08	89,83 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 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	1.850,00	wykonanie	1.837,18	99,31 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatki poniesiono na wyjazd Dyrektora, głównej księgowej na szkolenia oraz wyjazdy do PIP do Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 4430 - różne opłaty i składki

plan	7.800,00	wykonanie	7.799,68	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Wydatek poniesiono w związku zapłatą ubezpieczenia mienia oraz OC.

§ 4440 - odpis ZFŚS

plan	35.300,00	wykonanie	35.271,40	99,92 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4480 - podatek od nieruchomości

plan	543,00	wykonanie	451,00	83,06 %
------	--------	-----------	--------	---------

Podatek od nieruchomości dotyczy powierzchni wynajmowanych.

§ 4530 - podatek od towarów i usług

plan	10.828,20	wykonanie	10.828,20	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	7.750,00	wykonanie	7.721,00	99,63 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatki poniesiono na obowiązkowe szkolenia BHP i P-poż. oraz na szkolenie z zakresu uprawnień SEP i uprawnień gazowych.

Sprawozdanie opisowe na dzień 31 grudnia 2014 roku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku

Działalność Jednostki mieści się w dziale 926 i rozdziale 92601.

Sprawozdanie opisowe Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku za 2014 rok obejmuje Krytą Pływalnię Oceanik oraz następujące obiekty sportowe: Stadion Miejski, Halę Sportową i Boisko Orlik.

Z początkiem roku 2014, na wniosek Dyrektora MCSiW oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Tuszyna, zmieniony został cennik Hali widowiskowo-sportowej im. Solidarności. Wraz ze zmianami cennika zmodyfikowany został Regulamin oraz zakres usług świadczonych przez Halę. Zmiana cen podyktowana została brakiem ingerencji w ich zmiany od dłuższego już czasu. Zaproponowana na komisji budżetowej 20% podwyżka cen została większością głosów pozytywnie zaopiniowana..

Od marca do końca maja br. na obiekcie Krytej Pływalni realizowany był program „Umiem Pływać” jako projekt powszechnej nauki pływania adresowany do uczniów klas III Szkół Podstawowych w całej Polsce. Projekt zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”. Zajęcia w ramach projektu to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcenia do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki i aktywnego stylu życia. W pierwszym półroczu 2014r w powyższym programie brały udział Szkoły Podstawowe z Wolborza oraz Dłutowa, gdzie łączna ilość uczestników biorących udział w projekcie wynosiła 90 osób.

Od września br. na obiekcie Krytej Pływalni „Oceanik” kontynuowany został program „Umiem pływać”, jako projekt powszechnej nauki pływania adresowany do uczniów klas III Szkół Podstawowych w całej Polsce, w którym tym razem udział wzięły Szkoły Podstawowe z Drużbic i Czarnocina. Również wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2014/2015 rozpoczęta została współpraca z dwoma podmiotami zewnętrznymi (Prywatne Przedszkole „Lalibu” oraz Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa z Rękoraju), polegająca na wynajmie obiektu na poczet realizacji nauki pływania.

W trakcie trwania roku szkolnego 2014/2015 zawarta została umowa z kolejnymi podmiotami zewnętrznymi (Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy i Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi), polegająca na wynajmie obiektu na poczet realizacji nauki pływania.

Na obiekcie Krytej Pływalni „Oceanik”, pomieszczenie po byłym solarium zostało zaadoptowane pod nową atrakcją rekreacyjną, która została oddana do użytkowania z początkiem października. Grota Solna z Tężnia, bo to o niej jest właśnie mowa, jest naturalnym inhalatorem jodowym oraz miejscem relaksu, wypoczynku i wyciszenia, które służy poprawie stanu zdrowia korzystających z niej osób. Koszt całej inwestycji sfinansowany został z budżetu MCSiW na poczet zwiększonych dochodów wygenerowanych przez jednostkę i zamknął się w kwocie 30 tys. zł netto. Już po trzymiesięcznym działaniu takiej usługi frekwencja oraz dochody znacznie przerosły zakładane oczekiwania zarządcy obiektu, co jest efektem aktywnej promocji oraz działań marketingowych przeprowadzonych wśród okolicznych podmiotów.

Również w miesiącu październiku została zrealizowana kolejna inwestycja, tym razem na

obiekcie Stadionu Miejskiego należącego do MCSiW w Tuszynie. Inwestycja ta polegała na zakupie trzech kompletów bramek, która została w 80% sfinansowana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”. Wartość całej inwestycji opiewa się na kwotę 12,5 tys złotych netto, z czego 10 tys. zł to kwota wnioskowanej pomocy.

Następnym krokiem, zmierzającym do pozyskania kolejnej transzy środków na sfinansowanie inwestycji ze środków publicznych, było złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu i montażu siłowni plenerowej, która planowana jest na terenie zielonym należącym do krytej pływalni. Obecnie po zaakceptowaniu złożonego wniosku czekamy na podpisanie umowy z UM w Łodzi. Realizacja inwestycji planowana jest do dnia 31.03.2015r.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan	133.000,00	wykonanie	131.582,28	98,93 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan	125.000,00	wykonanie	125.000,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja dla ULKS Wodzin Prywatny Umowa Nr 58/14 z dnia 04.03.2014 r.	4.000,00
Dotacja dla UMKS Tuszyn Umowa Nr 56/14 z dnia 04.03.2014 r.	26.000,00
Dotacja dla MKS 2000 Tuszyn Umowa 57/14 z dnia 04.03.2014 r.	40.000,00
Dotacja dla KS Jagiellonia Oldboye Tuszyn Umowa Nr 59/14 z dnia 04.03.2014r.	3.000,00
Dotacja dla LUMKS” AKADEMIA” Tuszyn Umowa Nr 60/14 z dnia 04.03.2014 r.	40.000,00
Dotacja dla SS Hetman Tuszyn Umowa Nr 70/14 z dnia 10.03.2014 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	3.000,00	wykonanie	1.582,28	52,74 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono puchary, nagrody, słodycze i 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	5.000,00	wykonanie	5.000,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Środki finansowe wykorzystano na pokrycie kosztów występu gwiazdy Strong Man podczas zawodów sportowych „Strong Man”, które odbyły się w dniu 01 czerwca 2014 r. na placu szkolnym przy Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

plan	3.905.761,79	wykonanie	3.599.365,99	92,16 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	158.821,15	wykonanie	156.885,44	98,78 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan	158.821,15	wykonanie	156.885,44	98,78 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 6050 - Budowa wodociągu w ul. Lelewela w Tuszynie

plan	60.921,15	wykonanie	60.290,82	98,97 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

wykonanie robót	59.178,12
nadzór inwestorski	1.107,00
rejestrację dziennika budowy	5,70

Budowę wodociągu zrealizowało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JONTEX” Piotr Jończyk Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

Realizacja robót na podstawie Umowy Nr 104/2014 z dnia 15.04.2014 r za wynagrodzeniem w kwocie 59.178,12 zł brutto i terminem wykonania do dnia 30.05.2014 r.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie „ADPRO” Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego - Adam Pragier Łódź ul. Sprinterów 3/5 m 40, za wynagrodzeniem w kwocie 1.107,00 zł brutto.

W ramach realizacji zadania zrealizowano:

- sieć wodociągową z rur PE 100 SDR 11 PN10 o średnicy 110 mm – o długości 231,86 m,
- 3 sztuk hydrantów ppoż. nadziemnych o średnicy 80 mm,
- odejścia sieci wodociągowej do przyległych posesji (przyłącza) - 8 sztuk z rur PE 100 SDR 11 PN 10 o średnicach 50 mm i 40 mm,(w granicach pasa drogowego),
- montaż armatury zgodnie z dokumentacją projektową,
- odtworzenie nawierzchni jezdni, poboczy,

Zadanie finansowane ze środków ochrony środowiska 60.000,00 zł.

Zadanie zrealizowane i odebrane protokołem odbioru z dnia 06.06.2014 r.

§ 6050 - Budowa sieci wodociągowej (średnica 160 mm) z odgałęzzeniami w ul. Brzezińskiej od W-56 do W-50

plan	97. 900,00	wykonanie	96.594,62	98,67 %
------	------------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

wykonanie robót	94.989,52
nadzór inwestorski	1.599,00
rejestrację dziennika budowy	6,10

Budowę wodociągu zrealizowało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JONTEX” Piotr Jończyk Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

Realizacja robót na podstawie Umowy Nr 194/2014 z dnia 08.07.2014 r za wynagrodzeniem w kwocie 94.989,52 zł brutto i terminem wykonania do 45 dni od dnia podpisania umowy.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie „ADPRO” Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego - Adam Pragier Łódź ul. Sprinterów 3/5 m 40, za wynagrodzeniem w kwocie 1.599,00 zł brutto.

W ramach realizacji zadania zrealizowano:

- sieć wodociągową z rur PE 100 SDR 11 PN10 o średnicy 160 mm - o długości 289,75 m,
- 4 sztuk hydrantów ppoż. nadziemnych o średnicy 80 mm,
- montaż armatury zgodnie z dokumentacją projektową,
- odtworzenie nawierzchni jezdni, poboczy,

Zadanie finansowane ze środków ochrony środowiska 28.220,00 zł.

Zadanie zrealizowane i odebrane protokołem odbioru z dnia 01.09.2014 r.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan	1.837.977,72	wykonanie	1.798.508,09	97,85 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe

plan	764.660,72	wykonanie	764.660,72	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej i remont ul. Rzgowskiej dz. nr 547,7 (od ul. Łowickiej do ul. Łódzkiej) w Tuszynie, gmina Tuszyn.

plan	198.508,40	wykonanie	198.508,40	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Zapłacono za:

dokumentację projektowo-kosztorysową	5.300,00
wykonanie robót	189.420,00
badanie nawierzchni	1.574,40
nadzór inwestorski	2.214,00

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 5.300,00 zł. Umowa Nr 64/2014 z dnia 05.03.2014r. Termin wykonania do 31.03.2014r. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana w terminie. Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 5.300,00 zł. Roboty drogowe zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Roosevelta 39. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 178/2014 z dnia 23.06.2014r.. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 189.420,00 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie BUNOR Nadzory Budowlane ; 92-760 Łódź, ul. Słoneczne Wzgórza 27/1 – za wynagrodzeniem w kwocie 2.214,00 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 18.08.2014r.

Zadanie wykonane i odebrane.

Finansowanie zadania :

dotacja celowa z Powiatu Łódzkiego Wschodniego	124.910,28
środki własne gminy	73.598,12

**§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Kruszowskiej
i Prostej w Garbowie**

plan	11.200,00	wykonanie	11.200,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono za:

dokumentację projektowo-kosztorysową	11.200,00
--------------------------------------	------------------

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 11.200,00 zł. Umowa Nr 76/2014 z dnia 20.03.2014r. Termin wykonania do 30.06.2014r. Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 11.200,00 zł.

Zadanie wykonane i odebrane.

**§ 6050 - Przebudowa ul. Króla Wł. Jagiełły w Tuszynie działka 24 oraz
w Tuszynku Majorackim działka Nr 250/1, gmina Tuszyn**

plan	209.247,60	wykonanie	209.247,60	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Zapłacono za:

wykonanie robót	206.123,40
badanie nawierzchni bitumicznej	664,20
nadzór inwestorski	2.460,00

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Drogowe Lambdar Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 6. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 242/2014 z dnia 08.09.2014r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 206.123,40 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie BUNOR Nadzory Budowlane ; 92-760 Łódź, ul. Słoneczne Wzgórza 27/1 – za wynagrodzeniem w kwocie 2.460,00 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 01.12.2014r.

Finansowanie zadania :

dotacja celowa z Powiatu Łódzkiego Wschodniego	175.000,00
środki własne gminy	34.247,60

Zadanie wykonane i odebrane.

**§ 6050 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn-
aktualizacja kosztorysu inwestorskiego**

plan	615,00	wykonanie	615,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn” została wykonana zgodnie ze zleceniem oraz w przewidzianym terminie- za wynagrodzeniem 615,00 zł brutto.

**§ 6050 - Rozbudowa ul. Długiej i Aleksandrówek w Garbowie, gmina Tuszyn
– II etap**

plan	345.089,72	wykonanie	345.089,72	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Zapłacono za:

aktualizację kosztorysu inwestorskiego	615,00
wykonanie robót	339.271,82
badanie nawierzchni bitumicznej	1.574,40
nadzór inwestorski	3.628,50

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 124/2014 z dnia 07.05.2014r.

Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 339.271,82 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie BUNOR Nadzory Budowlane ; 92-760 Łódź, ul. Słoneczne Wzgórza 27/1 – za wynagrodzeniem w kwocie 3.628,50 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 21.07.2014r.

Finansowanie zadania :

dotacja celowa z Powiatu Łódzkiego Wschodniego 345.089,72

Zadanie wykonane i odebrane.**Rozdział 60016 – Drogi Publiczne Gminne**

plan	1.073.317,00	wykonanie	1.033.847,37	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie remontu ul. Szpitalnej

plan	271.241,00	wykonanie	271.240,68	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Zapłacono za:

wykonanie robót	266.969,17
nadzór inwestorski	4.271,51

Zadanie realizowane w latach 2013-2014.

Wykonanie remontu zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Erbedim” Sp. z o.o. ; 97-300 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 - 84.018,70zł 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 spisany na okoliczność odbioru końcowego zadania spisany w dniu 22.01.2014r.

Zadanie wykonane i odebrane.**§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Pabianickiej**

plan	6.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	----------	-----------	------	--------

Z uwagi na brak odpowiedniej szerokości pasa drogowego oraz istniejące uzbrojenie (wodociąg, oświetlenie, słupy telefoniczne) wystąpiono do właścicieli działek przylegających do ul. Pabianickiej o wyrażenie zgody na ewentualne użyczenie gruntu na wykonanie dokumentacji budowy chodnika. Na 14 wystąpień tylko 5 właścicieli wyraziło zgodę.
Z uwagi na powyższe odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego.

**§ 6050 - Remont ul. Piaskowej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi
Szczukwin, gmina Tuszyń – I etap**

plan	250.837,00	wykonanie	250.835,49	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Zapłacono za:

wypis z rejestru gruntów	12,00
aktualizację kosztorysu inwestorskiego	861,00
badanie nawierzchni	713,40
wykonanie robót	246.481,59
nadzór inwestorski	2.767,50

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Drogowe Lambdar Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 6. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 169/2014 z dnia 10.06.2014r.

Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 246.481,59 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie BUNOR Nadzory Budowlane ; 92-760 Łódź, ul. Słoneczne Wzgórza 27/1 – za wynagrodzeniem w kwocie 2.767,50 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 31.07.2014r.

Finansowanie zadania :

dotacja z Województwa Łódzkiego - środki pochodzące z tytułu wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	46.520,00
środki własne gminy	204.315,49

Zadanie wykonane i odebrane.

**§ 6050 - Przebudowa drogi gminnej nr 10660E od ul. Głównej w Bądzyniu do
działki nr 54/2 i działki nr 44**

plan	141.300,00	wykonanie	141.300,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Zapłacono za:

aktualizację kosztorysu	861,00
wykonanie robót drogowych(I transza)	138.455,76
nadzór inwestorski (I transza)	1.983,24

Wykonanie przebudowy drogi zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Erbedim” Sp. z o.o. ; 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 243/2014 z dnia 09.09.2014r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 394.996,39 zł brutto. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne w 2 transzach (z budżetu 2014 - 138.455,76zł oraz z budżetu 2015 – 256.540,63 zł).Termin realizacji przedmiotu Umowy do dnia 30.01.2015r., w tym zakończenie robót budowlanych do 07.11.2014r. Roboty budowlane zakończone w terminie. Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie

BUNOR – Nadzory Budowlane Włodzimierz Przytułski, 92-760 Łódź, ul. Słoneczne Wzgórza 27/1 – za wynagrodzeniem w kwocie 5.658,00 zł brutto. Należne Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie płatne w 2 transzach (z budżetu 2014 - 1.983,24 zł oraz z budżetu 2015 – 3.674,76zł).

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem spisany na okoliczność technicznego odbioru robót spisany w dniu 17.11.2014r.

Zadanie wykonane i odebrane protokołem technicznego odbioru robót.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
ul. Pszczelej w Tuszynie.

plan	11.900,00	wykonanie	11.795,70	99,12 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki przekazano na rachunek wydatków niewygasających kwota 11.795,70

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 11.795,70 zł brutto, zgodnie z Umową nr 232/2014 z dnia 01.09.2014r. Wraz z aneksem Nr 1 z dnia 28.11.2014r. Termin wykonania do 31.01.2015r.

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/18/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2014r., zadanie ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających 2014 roku.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy
ul. Hetmańskiej w Tuszynku Majorackim

plan	14.640,00	wykonanie	14.640,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Środki przekazano na rachunek wydatków niewygasających kwota 11.795,70

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie „FORMA” Pracownia Projektowa s. c. W. Formanowska, R. Formanowski Wilkowice, ul. Dębowa 6, 64-115 Świąciechowa za wynagrodzeniem w kwocie 11.799,84 zł brutto.

Umowa Nr 257/ 2010 z dnia 23.11.2010r. ; Aneks Nr 1 z dnia 16.12.2010r. oraz Porozumienie zawarte w dniu 31.12.2012r. Termin wykonania dokumentacji 31.05.2013 r.

Zadanie nie zostało zakończone w roku 2014.

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/18/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2014r., zadanie ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających 2014 roku.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy
ul. Kasztelańskiej w Tuszynku Majorackim

plan	13.200,00	wykonanie	12.200,00	92,42 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

wykonanie dokumentacji	12.200,00
------------------------	------------------

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 9.833,20 zł brutto.

Umowa Nr 256/ 2010 z dnia 23.11.2010r. ; Aneks Nr 1 z dnia 16.12.2010r. oraz Porozumienie zawarte w dniu 31.12.2012r. Termin wykonania dokumentacji 31.05.2013 r.

Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem w dniu 31.10.2014r.

Wykonawcy projektu zostały naliczone kary w wysokości 14.981,60 zł. Kary przewyższają

wynagrodzenie wykonawcy projektu o kwotę 2.781,60 zł.

§ 6050 - Przebudowa ul. Kasztelańskiej w Tuszyнку Majorackim – I etap

plan	333.297,00	wykonanie	331.835,50	99,56 %
------	------------	-----------	------------	---------

Środki przekazano na rachunek wydatków niewygasających kwota 33.829,40

Zapłacono za:

rejestrację dziennika budowy	6,10
------------------------------	-------------

Wykonanie przebudowy zlecono Firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A. 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Roosevelta 39. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 279/2014 z dnia 16.10.2014r. Cena robót wg umowy 325.581,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu Umowy do dnia 30.11.2014r. Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie BUNOR Nadzory Budowlane ; 92-760 Łódź, ul. Słoneczne Wzgórza 27/1 – za wynagrodzeniem w kwocie 4.674,00 zł brutto.

Roboty zostały wstrzymane z uwagi na błędy projektowe. Wznowienie robót po usunięciu błędów projektowych.

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/18/14 Rady Miejskiej w Tuszyńcu z dnia 29 grudnia 2014r., zadanie ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających 2014 roku.

§ 6058 - ŁOM – Budowa infrastruktury transportu publicznego (Łódź–Rzgów -Tuszyn) – koncepcja budowy drogi gminnej na odcinku 1 km w Głuchowie wraz ze skrzyżowaniem w ruchu okrężnym.

plan	23.640,03	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

§ 6059 - ŁOM – Budowa infrastruktury transportu publicznego (Łódź–Rzgów -Tuszyn) – koncepcja budowy drogi gminnej na odcinku 1 km w Głuchowie wraz ze skrzyżowaniem w ruchu okrężnym.

plan	7.261,97	wykonanie	0,00	0,00 %
------	----------	-----------	------	--------

Zadanie nie zostało wykonane.

Zadanie zostało umieszczone w budżecie 2015 roku.

Finansowanie zadania :

- 7.261,97 zł - środki własne budżetu gminy
- 23.640,03 zł - środki z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	55.536,50	wykonanie	31.182,25	56,15 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

plan	32.202,00	wykonanie	7.848,00	24,37 %
------	------------------	-----------	-----------------	----------------

§ 6058 - ŁOM – Kompleksowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4 – opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej

plan	18.630,81	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

§ 6059 - ŁOM – Kompleksowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4 – opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej

plan	5.723,19	wykonanie	0,00	0,00 %
------	----------	-----------	------	--------

Wykonanie zadanie zlecono Firmie Biuro Projektów Energetycznych Piotr Szewczyk; 92-780 Łódź, ul. Grabińska 8 a. Realizacja zadania na mocy umowy Nr 325/2014 z 28.11.2014r. Cena opracowania 24.354,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do 15.02.2015. Wykonawca został wyłoniony w trybie art.4, pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych. Zadanie zostało umieszczone w budżecie 2015 roku.

Finansowanie zadania :

- 5.723,19 zł - środki własne budżetu gminy
- 18.630,81 zł - środki z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

§ 6210 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

plan	7.848,00	wykonanie	7.848,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Przekazano dotację do ZGM **7.848,00**

Dotacja celowa dla zakładu budżetowego ZGM w Tuszynie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania „**Utworzenie placu zabaw przy ul. Brzezińskiej**”.

Dokonano zakupu i wykonano montaż dwóch zestawów urządzeń na placu zabaw przy ul.

Brzezińskiej w Tuszynie:

zestaw „Maluch” 4.029,00 (wieża z dachem dwuspadowym, schodami wejściowymi i zjeżdżalnią, **zestaw „Kratownica” 3.819,00** (kratownica z opon i łańcuchów, drabinka metalowa oraz lina do wspinania.

Zadanie wykonane i odebrane.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	23.334,50	wykonanie	23.334,25	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 6050 – wypłata odszkodowań za grunty

plan	23.334,50	wykonanie	23.334,25	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono za:

wypłatę odszkodowań za grunt	23.334,25
------------------------------	------------------

Wyplacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej (gminnej) -połączenie ul. Nidas Leśny, odszkodowania za działki zajęte pod poszerzenie dróg gminnych, które z mocy prawa za odszkodowaniem przeszły na własność Gminy Tuszyn.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	202.584,00	wykonanie	184.046,46	90,85 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 75022 – Rady Gmin

plan	6.300,00	wykonanie	6.211,50	98,60 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

§ 6060 – Zakup ksero do biura rady

plan	6.300,00	wykonanie	6.211,50	98,60 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Zapłacono za:

Zakup kserokopiarki	6.211,80
---------------------	-----------------

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan	141.284,00	wykonanie	122.834,96	86,94 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

§ 6050 – Zagospodarowanie placu (utwardzenie terenu) przy UM w Tuszynie

plan	111.249,00	wykonanie	111.248,36	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Zapłacono za:

Nadzór inwestorski (2 transza)	2.692,20
----------------------------------	-----------------

Wykonanie robót (2 transza)	108.556,16
-------------------------------	-------------------

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 odbioru końcowego zadania spisany w dniu 22.01.2014r.

Zadanie wykonane i odebrane protokołem odbioru końcowego.

§ 6058 – ŁOM – Kompleksowa termomodernizacji energetyczna budynku

użyteczności publicznej – Urzędu Miasta w Tuszynie – opracowanie

audytu energetycznego, studium wykonalności, dokumentacji technicznej

plan	13.643,78	wykonanie	0,00	0,00 %
-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

§ 6059 – ŁOM – Kompleksowa termomodernizacji energetyczna budynku				
<u>użyteczności publicznej – Urzędu Miasta w Tuszynie – opracowanie</u>				
<u>audytu energetycznego, studium wykonalności, dokumentacji technicznej</u>				
plan	4.191,22	wykonanie	0,00	0,00 %

Wykonanie zadania zlecono Firmie Biuro Projektów Energetycznych Piotr Szewczyk; 92-780 Łódź, ul. Grabińska 8 a. Realizacja zadania na mocy umowy Nr 325/2014 z 28.11.2014r. Cena opracowania 17 835,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do 28.02.2015. Wykonawca został wyłoniony w trybie art.4, pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych.

Finansowanie zadania :

- 4.191,22 zł - środki własne budżetu gminy
- 13.643,78 zł - środki z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zadanie zostało umieszczone w budżecie 2015 roku.

§ 6060 – Zakup kserokopiarki do Referatu Oświaty				
plan	6.300,00	wykonanie	6.273,00	99,57 %
Zapłacono za:				
Zakup kserokopiarki		6.273,00		

§ 6060 – Zakup programu komputerowego VAT				
plan	5.900,00	wykonanie	5.313,60	90,06 %

Zapłacono za:

zakup programu komputerowego VAT **5.313,60**
Program zakupiono na potrzeby obsługi targowiska gminnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność				
plan	55.000,00	wykonanie	55.000,00	100,00 %

§ 6010 – Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki				
plan	55.000,00	wykonanie	55.000,00	00,00 %

Przekazano wkład pieniężny do spółki komunalnej Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. w Tuszynku Majorackim.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan	107.611,08	wykonanie	100.858,77	93,73 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji				
plan	20.000,00	wykonanie	13.271,67	66,36 %

§ 6170 – Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji				
<u>w Tuszynie</u>				
plan	20.000,00	wykonanie	13.271,67	66,36 %

Przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tuszynie na podstawie Porozumienia Nr 168/2014 z dnia 05 czerwca 2014 r. Zakupiono samochód KIA VENGA 1,6G 6MT za kwotę 53.086,67 zł. w tym środki gminy w kwocie 13.271,67 zł. Komenda rozliczyła się w terminie a niewykorzystane środki w kwocie 6.728,33 zł. zostały przekazane w m-cu XII na rachunek gminy.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 6300 – Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu

plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Środki w kwocie 10.000,00 zł. zostały przekazane do Powiatu Łódzkiego Wschodniego podstawie umowy Nr 218/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.

z przeznaczeniem na zakup samochodu ratownictwa ekologicznego

z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach. Dokonano zakupu samochodu marki FIAT DUCATO 3,0 MULTIJET za kwotę 214.800,00 zł. w tych środki gminy 10.000,00 zł. Powiat Łódzki Wschodni rozliczył się z otrzymanych środków.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

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

§ 6230 - Dotacja dla OSP Kruszów na dokończenie rozbudowy strażnicy.

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

Na podstawie Umowy Nr 205/2014 z dnia 25.07.2014 r. Gmina Tuszyn przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszowie dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na dokończeniu rozbudowy strażnicy w części garażowej związanej z gotowością bojową jednostki. OSP rozliczyła się z otrzymanej dotacji.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan	47.611,08	wykonanie	47.587,10	99,95 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 6050 – Modernizacja instalacji c.o. oraz wentylacji w strażnicy OSP – zakup i montaż klimatyzatorów ściennych z opcją grzania moc 7 kw 3 sztuki

plan	15.111,08	wykonanie	15.092,10	99,87 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zadanie wykonano w ramach **funduszu sołeckiego sołectwa Szczukwin**.

W wyniku realizacji zadania, na podstawie przeprowadzonego zapytania cenowego zakupiono od firmy „RAMI” S.J z Dłutowa - 3 sztuki klimatyzatorów ściennych z opcją grzania, i zamontowano wraz z rozruchem i regulacją w strażnicy OSP Szczukwin.

Na realizację zadania poniesiono wydatek w łącznej kwocie 15.092,10 zł brutto.

Zadanie wykonane i odebrane protokołem odbioru z dnia 07.04.2014 r i przekazane sołectwu.

§ 6060 – Zakup nagrzewnicy do strażnicy OSP

plan	5.500,00	wykonanie	5.495,00	99,91 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zadanie wykonane w ramach **funduszu sołeckiego sołectwa Głuchów**.

Zadanie zrealizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Głuchów.

W wyniku realizacji zadania, na wniosek i ze wskazaniem sołectwa Głuchów, zakupiono od firmy „AGRO-METAL” z Ostrołęki – nagrzewnicę olejową z odprowadzeniem spalin MASTER BV 110E, 33 kW – za kwotę 5.495,00 zł brutto.

Zadanie wykonane, urządzenie przekazane sołectwu Głuchów.

§ 6060 – Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP

Szczukwin.

plan	27.000,00	wykonanie	27.000,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zakupiono zestaw ratownictwa drogowego o wartości 27.000,00 zł składający się z: agregatu hydraulicznego LUKAS P630 SG z funkcją turbo – 1 szt., nożyco-rozpieracza hydraulicznego LUKAS SC 357 – 1 szt., węża hydraulicznego zasilającego o długości 10 m – 1 szt. Zakupiony sprzęt Gmina Tuszyń przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczukwinie do bezpłatnego używania.

Zakup został zrealizowany z udziałem środków finansowych Województwa Łódzkiego w wysokości 17.000,00 zł.

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	138.071,77	wykonanie	103.958,67	75,29 %
------	------------	-----------	------------	---------

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan	31.671,77	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

§ 6057 – Zakup i montaż piłkochwyków na boisku w Wodzinie Prywatnym przy ul. Szkolnej

plan	20.599,20	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

§ 6059 – Zakup i montaż piłkochwyków na boisku w Wodzinie Prywatnym przy ul. Szkolnej

plan	11.072,57	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2014 r. z uwagi na brak podpisanej umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego.

Zadanie zostało umieszczone w budżecie 2015 roku.

Finansowanie zadania :

- 11.072,57 zł - środki własne budżetu gminy
- 20.599,20 zł - środki z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan	71.000,00	wykonanie	58.570,67	96,58 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 6050 – Zakup i montaż pieca c.o. do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Tuszynie

plan	65.000,00	wykonanie	63.000,00	96,92 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakupiono i zamontowano piec do c.o. w PM Nr 1.

§ 6060 – Zakup zmywarki dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Tuszynie

plan	6.000,00	wykonanie	5.570,67	92,84 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono i zamontowano zmywarkę dla PM 1

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	35.400,00	wykonanie	35.388,00	99,97 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 6057 – Zakup pomocy dydaktycznych projekt ”Szkoła daje szansę uczniom gminy Tuszyn”

plan	35.400,00	wykonanie	35.388,00	99,97 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

Zakup pomocy dydaktycznych	35.388,00
----------------------------	-----------

w tym zakupiono:

po jednym komplecie: tablicy interaktywnej, rzutnika, oprogramowania i Work Space w kwocie po 5.898,00 zł. każdy komplet dla SP Nr 2 w Tuszynie, Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie, Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie, SP w Górki Duże, SP w Wodzinie Prywatnym i Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym.

Źródłem finansowania projektu są środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	951.389,19	wykonanie	770.160,11	80,95 %
------	------------	-----------	------------	---------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	720.141,54	wykonanie	576.435,01	80,04 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 6050 – Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Sowińskiego i ul. 3-go Maja (od ul. Domowicza do ul. Krótkiej) oraz kanalizacji deszczowej w części ul. Domowicza i ul. 3-go Maja wraz z kanałem deszczowym pod drogą Nr 1

plan	638.856,00	wykonanie	495.157,24	77,51%
------	------------	-----------	------------	--------

Zapłacono za:

wykonanie robót	484.204,14
-----------------	------------

nadzór inwestorski	7.995,00
--------------------	----------

sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót	2.952,00
---	----------

rejestrację dziennika budowy	6,10
------------------------------	------

Przedmiotowe zadanie zrealizowane w zakresie ograniczonym do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Sowińskiego oraz kanalizacji sanitarnej w części ul. 3 Maja (od ul. Domowicza do ul. Krótkiej) – ze względu na brak dokumentacji projektowej na przejście kanałem deszczowym pod drogą krajową Nr 1 (opracowanie zlecone do realizacji w 2013 r, brak wykonania ze względu na stanowisko Lasów Państwowych i toczące się procedury).

Budowę kanalizacji zrealizowało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JONTEX” Piotr Jończyk Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

Realizacja robót na podstawie Umowy Nr 282/2014 z dnia 21.10.2014 r i Aneksu Nr 1 z dnia 20.11.2014 r - za wynagrodzeniem w kwocie 484 204,14 zł brutto i terminem wykonania do dnia 19.12.2014 r.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie „ADPRO” Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego - Adam Pragier Łódź ul. Sprinterów 3/5 m 40, za wynagrodzeniem w kwocie 7.995.00 zł brutto.

Na realizację zadania poniesiono ponadto wydatek w kwocie 2 952,00 zł związany z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz wydatek w kwocie 6,10 zł za rejestrację dziennika budowy.

W ramach zadania wybudowano:

Ul.Sowińskiego:

1. Kanalizacja sanitarna z rur PVC SN 8 o średnicy 200 mm o długości 100,40 m.
2. Przykanaliki ks w pasie drogowym z rur PVC SN 8, o średnicy 160 mm, o długości 69,92 m - 7 szt.
3. Kanalizacja deszczowa z rur PVC SN 8 o łącznej długości 85,65 m w tym:
 - o średnicy 250 mm - o długości - 35,80 m
 - o średnicy 200 mm - o długości - 49,85m
4. Przykanaliki kd z rur PVC SN 8 o średnicy 200 mm – o łącznej długości – 13,50 m – 2 szt.

Ul. 3 Maja (od ul. Domowicza do ul. Krótkiej):

1. Kanalizacja sanitarna z rur PVC SN 8 średnicy 200 mm – o łącznej długości 254,00 m,
2. Przykanaliki ks w pasie drogowym z rur PVC SN 8, o średnicy 160 mm, o łącznej długości – 216,92 m -15 szt.
5. Odtworzenie nawierzchni ulic po robotach sieciowych.

Zadanie zrealizowane i odebrane protokołem odbioru z dnia 29.12.2014 r.

§ 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 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Środki przekazano na rachunek wydatków niewygasających kwota 19.680,00

Wykonanie przedmiotowego opracowania zlecono w 2013 r 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.

W roku 2014 do przywołanej wyżej Umowy podpisano aneksy ; Aneks nr 2 z dnia 31.03.2014 r , Aneks nr 3 z dnia 29.05.2014 r Aneks nr 4 z dnia 30.09.2014 r i Aneks nr 5 z dnia 29.12.2014 r - dotyczące przedłużenie odpowiednio w 2014 r terminu realizacji opracowania, z terminem wg Aneksu Nr 5 do dnia 31.06.2015 r.

Konieczność aneksowania terminu realizacji opracowania wynikała głównie ze stanowiska Lasów Państwowych w zakresie odprowadzenia wód deszczowych do rowu na terenie kompleksu leśnego. **Zgodnie z Uchwałą Nr IV/18/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2014r., zadanie ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających 2014 roku.**

§ 6050 – Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Domowicza i ul. 3-go Maja wraz z przepompownią ścieków PII – zapłata za przyłącze energetyczne

plan	1.765,54	wykonanie	1.765,54	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zapłacono za:

podłączenie do sieci energetycznej **1.765,54**

Dokonano zapłaty za docelowe podłączenie do sieci energetycznej przepompowni ścieków P II przy ul. Wyspiańskiego w Tuszynie, w kwocie 1 765,54 zł brutto, na podstawie umowy z Rejonem Energetycznym w Piotrkowie Trybunalskim.

**§ 6050 – Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Palestyńskiej od S-5 do S-77
z przyłączami w pasie drogowym**

plan	50.000,00	wykonanie	49.992,23	99,98 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zadania zapłacono za:

wykonanie robót	49.008,23
nadzór inwestorski	615,00
sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót	369,00

Budowę kanalizacji zlecono na podstawie przeprowadzonego zapytania cenowego – w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „JONTEX” Piotr Jończyk Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów.

Realizacja robót na podstawie Umowy Nr 247/2014 z dnia 10.09.2014 r - z wynagrodzeniem w kwocie 49 008,23 zł brutto i terminem wykonania do dnia 25.10.2014 r.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, firmie „ADPRO” Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego - Adam Pragier Łódź ul. Sprinterów 3/5 m 40, z wynagrodzeniem w kwocie 615,00 zł brutto.

Na realizację zadania poniesiono ponadto wydatek w kwocie 369,00 zł związany z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

W ramach zadania wybudowano:

- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy 315 mm - o długości 76,70 mb,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy 160 mm w pasie drogowym o długości 14,90 mb,
- odtworzenie nawierzchni po robotach sieciowych.

Zadanie zrealizowane i odebrane protokołem odbioru z dnia 30.10.2014 r.

§ 6058 – ŁOM – Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie w ul. Wyspiańskiego, Sienkiewicza, Słowackiego, Mickiewicza, Prusa – opracowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko.

plan	7.527,60	wykonanie	7.527,60	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

§ 6059 – ŁOM – Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie w ul. Wyspiańskiego, Sienkiewicza, Słowackiego, Mickiewicza, Prusa – opracowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko.

plan	2.312,40	wykonanie	2.312,40	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zapłacono za:

wykonanie studium wykonalności **9.840,00**

Wykonanie zadania zlecono Firmie EkoFabryka Doradztwo w Ochronie Środowiska Jacek Mirończuk

91-850 Łódź Łódź, ul. Marysińska 96/38. Realizacja zadania na mocy umowy Nr 343/2014 z 08.12.2014r. Cena opracowania 9.840,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do 20.12.2014r. Wykonawca został wyłoniony w trybie art.4, pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych.

Finansowanie zadania :

- 2.312,40 zł - środki własne budżetu gminy
- 7.527,60 zł - środki z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zadanie wykonane i odebrane protokołem odbioru.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan	79.000,00	wykonanie	72.691,50	92,01 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 6067 – Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu ścieków z przydomowych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Tuszyn.

plan	32.113,00	wykonanie	29.500,00	91,86 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 6069 – Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu ścieków z przydomowych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Tuszyn.

plan	46.887,00	wykonanie	43.191,50	92,12 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

zakup wozu asenizacyjnego	72.570,00
rejestrację wozu asenizacyjnego	121,50

Wykonanie zadania zlecono Firmie AGROTUSZYN ; 95-080 Tuszyn, ul. Świętokrzyska 20. Realizacja zadania na mocy umowy Nr 344/2014 z 12.12.2014r. Cena wozu asenizacyjnego 72.570,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do 23.12.2014r. Wykonawca został wyłoniony w trybie art.4, pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych.

Zadanie wykonane i odebrane protokołem odbioru.

Finansowanie zadania :

- 43.191,50 zł - środki własne budżetu gminy
- 29.500,00 zł - środki z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

plan	152.247,65	wykonanie	121.033,60	79,50 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 6050 – Budowa oświetlenia ul. Stanisławowskiej

plan	7.282,00	wykonanie	7.276,47	99,92 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zadania zapłacono za:

wykonanie robót	6.995,05
opłata przyłączeniowa	281,42

Zadanie zrealizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Bądryń.

Po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym, na podstawie art. 4 pkt 8 - budowę oświetlenia ulicznego zlecono firmie „EL-MOT” Instalatorstwo Elektryczne; 95-080 Tuszyn, ul. Domowicza 35. Roboty wykonane na podstawie umowy nr 109/2014 z dnia 24.04.2014r. za

kwotę 6.995,05 zł brutto i terminem realizacji do 09.06.2014r.

Na realizację zadania poniesiono również wydatek w kwocie 281,42 zł brutto stanowiący opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej (ze środków gminy, poza funduszem sołeckim).

Zakres robót obejmował min.

- wybudowanie ok.63 m linii kablowej oświetleniowej,
- posadowienie 1 szt. latarni oświetleniowej z oprawą sodową,
- zamontowanie szafy złączowo-pomiarowej i przyłączenie jej do istniejącej rozdzielni,
- zdemontowanie istniejącej aparatury sterowniczej,
- badania i pomiary elektryczne,
- inne prace elektromontażowe i elektroinstalacyjne wynikające z przedmiaru robót.

Zadanie wykonane i odebrane protokołem odbioru z dnia 30.06.2014 r

§ 6050 – Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w Tuszynie (9 nowych słupów)

plan	40.230,00	wykonanie	40.228,24	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono za:

rejestrację dziennika budowy	6,10
przyłącze energetyczne	422,14
budowę oświetlenia	38.900,00
nadzór inwestorski	900,00

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zlecono firmie „EL-MOT” Instalatorstwo Elektryczne; 95-080 Tuszyn, ul. Domowicza 35 wykonanie budowy oświetlenia ulicznego ul. Sosnowej. Roboty wykonane na podstawie umowy nr 157/2014 z dnia 28.05.2014r. za kwotę 38.900,00 zł brutto i terminem realizacji do 12.07.2014r.

Zakres robót obejmował m.in. : wybudowanie ok 410 m linii kablowej oświetleniowej, posadowienie 9 szt. latarni oświetleniowych z oprawami sodowymi, montaż nowej szafy złączowo-pomiarowej, przyłączenie wybudowanej linii kablowej do istniejącej linii napowietrznej oświetlenia.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie P.H.U. „TUVEX”; 95-080 Tuszyn, ul. Słoneczna 16 na podstawie umowy nr 161/2014 z 29.05.2014 za kwotę brutto 900,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

§ 6050 – Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim

plan	11.000,00	wykonanie	10.709,00	97,35%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

budowę oświetlenia	10.340,00
nadzór inwestorski	369,00

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zlecono firmie „EL-MOT” Instalatorstwo Elektryczne; 95-080 Tuszyn, ul. Domowicza 35 wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim. Roboty wykonane na podstawie umowy nr 184/2014 z dnia 30.06.2014r. za kwotę 10.340,00 zł brutto i terminem realizacji do 09.08.2014r.

Zakres robót obejmował m.in. : podwieszenie na istniejących słupach przewodu napowietrzego oświetleniowego, zainstalowanie opraw oświetleniowych na wysięgnikach, wykonanie uziomu, ogranicznika przepięć, badania i pomiary instalacji, roboty elektromontażowe i elektroinstalacyjne.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie P.H.U. „TUVEX”; 95-080 Tuszyn, ul. Słoneczna 16 na podstawie umowy nr 185/2014 z 30.06.2014 za kwotę brutto 369,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

**§ 6050 – Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Zielonej we wsi Wodzin Prywatny,
gmina Tuszyn**

plan	10.435,20	wykonanie	10.400,00	99,66 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

budowę oświetlenia	9.900,00
nadzór inwestorski	500,00

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zlecono firmie „EL-MOT” Instalatorstwo Elektryczne; 95-080 Tuszyn, ul. Domowicza 35 wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Zielonej we wsi Wodzin Prywatny. Roboty wykonane na podstawie umowy nr 110/2014 z dnia 28.04.2014r. za kwotę 9.900,00 zł brutto i terminem realizacji do 12.06.2014r.

Zakres robót obejmował m.in. : podwieszenie na istniejących słupach przewodu napowietrznego oświetleniowego, zainstalowanie opraw oświetleniowych na wysięgnikach,- 5 szt i ograniczników przepięć – 2 szt, wykonanie uziomu, montaż szafy złączowo-pomiarowej, badania i pomiary instalacji, roboty elektromontażowe i elektroinstalacyjne.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie P.H.U. „TUVEX”; 95-080 Tuszyn, ul. Słoneczna 16 na podstawie umowy nr 125/2014 z 28.04.2014 za kwotę brutto 500,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

**§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Garbowskiej
w Tuszyńku Majorackim**

plan	20.000,00	wykonanie	12.813,58	64,07 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

wykonanie projektu	12.500,00
opłata przyłączeniowa	313,58

Zadanie zrealizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Tuszynek Majoracki

Po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym, na podstawie art. 4 pkt 8 – realizację projektu oświetlenia zlecono firmie „ARLES” Michał Armacki Łódź, ul.Obywatelska 106A. Realizacja opracowania zlecona na podstawie umowy nr 43/2014 z dnia 19.02.2014r. za kwotę 12.500,00 zł brutto i terminem realizacji do 30.06.2014r.

Na realizację zadania poniesiono również wydatek w kwocie 313.58 zł brutto stanowiący opłatę za przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej.

Zadanie wykonane i odebrane protokołem odbioru z dnia 23.06.2014 r

**§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa oświetlenia
w ul. Polnej**

plan	33.401,14	wykonanie	23.911,00	71,59 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

wykonanie dokumentacji	4.920,00
budowę oświetlenia	18.253,00
nadzór inwestorski	738,00

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono firmie „Arles” Michał Armacki; 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 106A lok.59 wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w ul. Polnej za kwotę 4.920,00 zł brutto i terminem realizacji do 29.09.2014r. (umowa nr 153/2014 z 27.05.2014r. Dokumentacja została wykonana w terminie i odebrana.

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zlecono firmie „EL-MOT” Instalatorstwo Elektryczne; 95-080 Tuszyn, ul. Domowicza 35 wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Polnej w Tuszynie. Roboty wykonane na podstawie umowy nr 288/2014 z dnia 28.10.2014r. za kwotę 18.253,20 zł brutto i terminem realizacji do 08.12.2014r.

Zakres robót obejmował m.in. : wybudowanie 219 m linii kablowej oświetlenia, posadowienie 4 szt latarni oświetleniowych , montaż szafy złączowo-pomiarowej, zamontowanie w istniejącej rozdzielnicy stacyjnej podstawy bezpiecznikowej.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie P.H.U. „TUVEX”; 95-080 Tuszyn, ul. Słoneczna 16 na podstawie umowy nr 289/2014 z 28.10.2014 za kwotę brutto 738,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia w ul. Poddebina

plan	8.610,00	wykonanie	6.150,00	71,43 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

wykonanie dokumentacji	6.150,00
------------------------	-----------------

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono firmie „Arles” Michał Armacki; 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 106A lok.59 wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia w ul. Poddebina za kwotę 6.150,00 zł brutto i terminem realizacji do 17.10.2014r. (umowa nr 197/2014 z 07.07.2014r.).

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

§ 6050 – Wykonanie projektu oświetlenia ul. Komarowej w Rydzynkach

plan	10.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Zadanie wprowadzone do budżetu gminy jako wydatek ze środków funduszu sołectwa Rydzynki, na sesji Rady Miejskiej w dniu 19.09.2014 r, na skutek zmiany wniosku sołectwa.

Realizację projektu oświetlenia zlecono (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) firmie „ARLES” Michał Armacki Łódź, ul. Obywatelska 106A, na podstawie umowy nr 254/2014 z dnia 29.09.2014r. za kwotę 10.000,00 zł brutto i terminem realizacji do 15.12.2014r. W dniu 12.12.2014 r podpisano aneks do ww umowy, przedłużający termin realizacji opracowania do dnia 31.12.2014 r.

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2014 r (straciło cechy wydatku w ramach środków funduszu sołectkiego), wprowadzono je do budżetu gminy na 2015 r.

§ 6050 – Opłata przyłączeniowa do oświetlenia ul. Komarowej w Rydzynkach

plan	1.744,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	----------	-----------	------	--------

Podpisano umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej z PGE Dystrybucja S.A. niezbędną do zakończenia prac projektowych. Zapłata nastąpi w2015 r.

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2014 wprowadzono je do budżetu gminy na 2015 r.

§ 6050 – Wykonanie oświetlenia ulicznego ulic Bocznej i Zacisze

plan	9.545,31	wykonanie	9 545,31	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zapłacono za:

wykonanie robót	9 450,00
opłata przyłączeniowa (część)	95,31

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wola Kazubowa

Realizację zadania, po rozpoznaniu cenowym (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych), zlecono firmie Instalatorstwo Elektryczne „EL- MOT” Józef Znojek, Tuszyn, ul. Domowicza 35 – na podstawie Umowa Nr 55/2014 z dnia 05.03.2014 r, za kwotę 9.450,00 zł z terminem realizacji do dnia 30.04.2014 r.

W ramach realizacji zadania poniesiono również wydatek w kwocie 95,31 zł stanowiący część opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (pełna kwota opłaty - 156,79 zł brutto).

W ramach zadania wykonano:

- montaż szafy złączowo-pomiarowo-sterowniczej,
- zainstalowanie 7 szt. opraw oświetleniowych na wysięgnikach,
- badania i pomiary instalacji,
- inne roboty elektromontażowe i elektroinstalacyjne

Zadanie wykonane i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 08.05.2014 r.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	325.382,38	wykonanie	325.380,27	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

plan	307.581,10	wykonanie	307.580,27	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 6050 –Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa świetlicy wiejskiej w Żerominie.

plan	307.581,10	wykonanie	307.580,27	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Środki przekazano na rachunek wydatków niewygasających kwota 289.700,17

Zapłacono za:

mapę do celów projektowych	900,00
projekt budowlany	16.974,00
rejestrację dziennika budowy	6,10

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Żerominie zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie Pracownia Usług Inwestorskich ; 92-310 Łódź, ul. Milionowa 265 lok.15 za wynagrodzeniem w kwocie 16.974,00zł brutto. Umowa Nr 50/2014 z 25.02.2014r. z terminem realizacji do 31.03.2014r. Dokumentacja została wykonana w terminie.

Budowa świetlicy realizowana przez Spółdzielnię Rzemieślniczą „Budowlana” ; 91-765 Łódź, ul. Górnicza 30/36. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 227/2014 z dnia 01.10.2014r. Cena robót realizowanych przez Wykonawcę zadania 499.943,45 zł brutto. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne z budżetu

2014 roku – 282.301,92 oraz z budżetu 2015 – 217.641,53 zł). Termin realizacji przedmiotu Umowy do dnia 30.06.2015r.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych firmie Pracownia Projektowo-Inwestycyjna FORMA; 93-432 Łódź, ul. Szczanieckiej 25/8 – za wynagrodzeniem w kwocie 10.086,00 zł brutto. Należne Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie płatne z budżetu 2014 - 5.695,24 zł oraz z budżetu 2015 – 4.390,76 zł .

Z uwagi na problemy związane z nadzorem archeologicznym i powstałe w związku z tym opóźnienia w realizacji robót przewidzianych harmonogramem na rok 2014 , nie zostało wypłacone Wykonawcy i inspektorowi nadzoru wynagrodzenie w części przewidzianej w budżecie 2014r.

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/18/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2014r. ujęto w planie finansowym wydatków niewygasających 2014 roku wynagrodzenie Wykonawcy i inspektora nadzoru w części dotyczącej budżetu 2014r.

Finansowanie zadania:

Z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	69.526,00
Pozostałe środki gminy	238.054,27

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan	17.801,28	wykonanie	17.800,00	99,99 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 6060 – Zakup pomieszczenia kontenerowego z przeznaczeniem na spotkania mieszkańców sołectwa

plan	12.801,28	wykonanie	12.800,00	99,99 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

zakupiony kontener	12.800,00
--------------------	------------------

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Górki Małe.

Na wniosek sołectwa, zakupiono kontener używany – za kwotę 12.800,00 zł brutto, od firmy PORANEK S.C. o wymiarach i w technologii jak kontener zakupiony dla tegoż sołectwa w roku 2013 (CONTAINEX 2435x6055x2540 mm).

Zadanie zrealizowane, kontener zakupiony i przekazany na potrzeby sołectwa.

§ 6060 – Zakup sprzętu nagłaśniającego

plan	5.000,00	wykonanie	5.000,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zapłacono za:

zakupiony sprzęt nagłaśniający	5.000,00
--------------------------------	-----------------

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Żeromin.

Zgodnie z wolą i zapotrzebowaniem sołectwa Żeromin zakupiono sprzęt nagłaśniający za kwotę łączną 5.000,00 zł brutto.

Zadanie zrealizowane, sprzęt zakupiony i przekazany sołectwu Żeromin.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan	128.388,00	wykonanie	128.385,93	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	128.388,00	wykonanie	128.385,93	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 6050 – Budowa groty solnej na pływalni „Oceanik” w Tuszynie

plan	36.900,00	wykonanie	36.898,77	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono za:

Budowę groty	36.898,77
--------------	------------------

Budowa Groty Solnej zrealizowana została za pomocą umowy nr 22/2014 z dnia 22 sierpnia 2014r. , zawartej z Wykonawcą „Aranżacje Kopalniane” Kamil Misiura, os. Zielone 11/18, 31-970 Kraków, który wyłoniony został na podstawie zapytania cenowego, zgodnie z Regulaminem udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę netto 29.999,00 zł, co daje kwotę brutto 36.898,77 zł.

Termin zakończenia zadania ustalono, zgodnie z zawartą umową, na dzień 26.09.2014r., a jego protokolarny odbiór nastąpił w dniu 16.09.2014r.

Zadanie zostało wykonane i odebrane.

§ 6057 – Wykonanie boiska wielofunkcyjnego (rekreacyjnego) w Tuszynie przy ul. Szpitalnej

plan	25.000,00	wykonanie	25.000,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 6059 – Wykonanie boiska wielofunkcyjnego (rekreacyjnego) w Tuszynie przy ul. Szpitalnej

plan	51.113,00	wykonanie	51.112,16	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono za:

aktualizację kosztorysu inwestorskiego	400,00
nadzór inwestorski	1.599,00
wykonanie boiska	74.113,16

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego zrealizowane przez Z.H.U.P. „MIRS” Mirosław Różycki; 97-400 Bełchatów, Poręby 40b. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 100/2014 z dnia 14.04.2014r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 74.113,16 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu Umowy do dnia 30.06.2014r. Roboty zakończono w terminie.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie Pracownia Projektowo-Inwestycyjna FORMA ; 93-342 Łódź, ul. Szczanieckiej 25/8 – za wynagrodzeniem w kwocie 1.599,00 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego zadania spisany w dniu 27.05.2014r.

Zadanie wykonane i odebrane.

Finansowanie zadania :

- 51.112,16 zł - środki własne budżetu gminy
- 25.000,00 zł - środki z umowy o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

§ 6067 – Zakup trzech kompletów bramek na stadion miejski

plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 6069 – Zakup trzech kompletów bramek na stadion miejski

plan	5.375,00	wykonanie	5.375,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zapłacono za:

zakup bramek	15.375,00
--------------	------------------

Zadanie zrealizowane przez firmę PESMENPOL Sp. z o.o. ; 32-400 Myślenice, ul. Juliusza Słowackiego 75A. Realizacja zadania na mocy umowy Nr 287/2014 z 27.10.2014r. za wynagrodzeniem w kwocie 15.375,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do 30.11.2014r. Wykonawca został wyłoniony w trybie art.4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zadanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego zadania spisany w dniu 30.10.2014r.

Zadanie wykonane i odebrane.**Finansowanie zadania :**

- 5.375,00 zł - środki własne budżetu gminy
- 10.000,00 zł - środki z umowy o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

**Informacja
z wykonania wydatków niewygasających
uchwalonych Uchwałą Nr L/390/13
Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 2013r.**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

plan	54.162,00	wykonanie	54.162,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Rozdział 60016 – Drogi Publiczne Gminne

plan	54.162,00	wykonanie	54.162,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

**§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
ul. Ogrodzonka**

plan	14.391,00	wykonanie	14.391,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wykonanie dokumentacji zlecono na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie P.P.H.U. „FAZI” Jacek Szeliga; 97-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego 165 za wynagrodzeniem 14 391,00 zł brutto. Umowa nr 97/2013 z dnia 10.04.2013r.

Za nieterminowe wykonanie dokumentacji naliczono Wykonawcy kary umowne w wysokości 4 489,68 zł . Wynagrodzenie Wykonawcy zostało obniżone do kwoty 9 901,32 zł.

Zadanie wykonane i odebrane w terminie uchwały.

**§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
ul. Stodolnianej**

plan	11.931,00	wykonanie	11.931,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wykonanie dokumentacji zlecono na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie P.P.H.U. „FAZI” Jacek Szeliga; 97-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego 165 za wynagrodzeniem 11.931,00 zł brutto. Umowa nr 112/2013 z dnia 19.04.2013r.

Za nieterminowe wykonanie dokumentacji naliczono Wykonawcy kary umowne w wysokości 2.720,04 zł . Wynagrodzenie Wykonawcy zostało obniżone do kwoty 9.210,96 zł.

Zadanie wykonane i odebrane w terminie uchwały.

**§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
ul. Hetmańskiej w Tuszynku Majorackim**

plan	14.640,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki zostały przeniesione na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w budżecie 2014r.

**§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
ul. Kasztelańskiej w Tuszynku Majorackim**

plan	13.200,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki zostały przeniesione na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w budżecie 2014r.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan 60.943,54 wykonanie 770.160,11 80,95 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan 48.370,54 wykonanie 576.435,01 80,04 %

§ 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 0,00 0,00 %

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki zostały przeniesione na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w budżecie 2014r.

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji w ul. Ks. Ściegiennego (od ul. Góreckiej), ul. Cmentarnej oraz ul. Poprzecznej do przepompowni PV
plan 26.925,00 wykonanie 26.924,70 100,00 %

Wykonanie dokumentacji zlecono na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie „EKO-KOMPLEKS” J. Fidrysiak J. Budzińska Spółka Jawna; 95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14 za wynagrodzeniem 26.924,70zł brutto. Umowa nr 145/2013 z dnia 24.05.2013r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 16.12.2013r. Termin wykonania dokumentacji 28.04.2014r. Zadanie wykonane w terminie i dokumentacja odebrana protokołem zdawczo-odbiorczym.

Zadanie wykonane i odebrane w terminie uchwały.

§ 6050 – Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Domowicza i ul. 3-go Maja wraz z przepompownią ścieków PII – zapłata za przyłącze energetyczne.
plan 1.765,54 wykonanie 0,00 0,00 %

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki zostały przeniesione na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w budżecie 2014r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
plan 12.573,00 wykonanie 12.300,00 97,83 %

§ 6050 – Wykonanie projektu oświetlenia ul. Tęczowej
plan 12.573,00 wykonanie 12.300,00 97,83 %

Wykonanie dokumentacji zlecono na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie ARLES Leszek Armacki ; 95-020 Bedoń Przykościelny, Mostowa 2 - za wynagrodzeniem 12.300,00 zł brutto. Umowa nr 185/2013 z dnia 02.07.2013r.

Za nieterminowe wykonanie dokumentacji naliczono Wykonawcy kary umowne w wysokości

3.001,20 zł . Wynagrodzenie Wykonawcy zostało obniżone do kwoty 9.298,80 zł.
Pozostałe środki w kwocie 273,00 przekazano do budżetu gminy w 2014 r.
Zadanie wykonane i odebrane.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014r.

A. Przysługujące Gminie Tuszyn prawa własności .

I. Nieruchomości.

1.Targowisko Gminne.

Powierzchnia : 7,3258 ha
Wartość gruntów : 3.693.046,52 zł.

Wartość naniesień: **3.736.461,60 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków i budowli : 3.721.916,60 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 14.545,00 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 : 81,9541 ha
Wartość gruntów : 303.771,62 zł.

3.2.Gmina :

Powierzchnia : 31,1415 ha
Wartość gruntów : 272.409,25zł.

Wartość mienia : **347.051,67 zł.**

w tym:

a/ wartość budowli : 311.019,68 zł.

b/ ruchomości i pozostałe środki trwałe: 36.031,99 zł.

4.Nieruchomości administrowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

4.1.Miasto

Powierzchnia : 16,2928 ha
Wartość gruntów : 5.711.827,63 zł.

Wartość mienia: **715.539,98 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków i budowli : 703.920,32 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 11.619,66 zł.

4.2.Gmina

Powierzchnia : 2,1823 ha
Wartość gruntów : 458.271,15 zł.

Wartość mienia: **154.221,93 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków : 154.221,93zł.

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" : 10.870.029,86 zł.

w tym:

a/ wartość budynków i budowli: 10.673.559,86 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 196.470,00 zł.

6.Grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę.

6.1.Miasto :

Powierzchnia : 58,9234 ha

Wartość gruntów : 12.530.799,39 zł.

Wartość budowli : 7.672.502,88 zł.

w tym :

a/ grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, pod budownictwo mieszkaniowe.

Powierzchnia : 10,2366 ha

Wartość gruntów : 3.503.875,50 zł.

b/ grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi i handel.

Powierzchnia : 2,4787 ha

Wartość gruntów : 183.991,74 zł.

c/ grunty o innym przeznaczeniu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (teren lasów, parki, drogi, poszerzenia dróg).

Powierzchnia : 46,2081 ha

Wartość gruntów : 8.842.932,15 zł.

Wartość budowli : **7.672.502,88 zł.**

6.2.Gmina

Powierzchnia : 46,2599 ha

Wartość gruntów : 7.619.172,41 zł.

Wartość budowli : 7.739.103,64 zł.

w tym :

a/ grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe .

Powierzchnia : 1,5695 ha

Wartość gruntów : 128.831,75 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 : 43,8404 ha
Wartość gruntów : 7.450.139,66 zł.
Wartość budowli : 7.739.103,64zł.

7.Grunty zabudowane.

7.1.Miasto

Powierzchnia : 22,7418 ha
Wartość gruntów : 1.783.648,03 zł.

7.2.Gmina

Powierzchnia : 0,4090 ha
Wartość gruntów : 136.192,00 zł.

7.3.Miasto i Gmina - wartość mienia : 4.484.160,19 zł.

a/ wartość naniesień, budynków i budowli : 4.414.697,62 zł.
b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 69.462,57zł.

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: **21.299.458,04 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków i budowli: 21.115.095,84 zł.
b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe : 184.362,20 zł.

9. Grunty administrowane przez Samorządową Przychodnię Zdrowia.

Powierzchnia : 0,5620 ha
Wartość gruntów : 72.722,80 zł.
Wartość budynków i budowli: **1.220.223,52 zł.**

10.Nieruchomości administrowane przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku

Powierzchnia : 0,6412 ha
Wartość gruntów : 126.637,00 zł.

10.1.Wartość mienia (urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe) wytworzone w gminie Tuszyn w 2012r. : 0,00 zł.

10.2.Wartość mienia: 9.132.216,31zł.

w tym:

a/ wartość budynków i budowli : 8.743.314,54 zł.
b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 388.901,77 zł.

11. Nieruchomości administrowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie

Powierzchnia : 0,2751 ha
Wartość gruntów : 61.973,75 zł.

Wartość mienia: **5.025.597,22 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków : 4.924.286,36 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 101.310,86 zł.

II. Urządzenia techniczne

Wartość: **322.293,57 zł.**

III. Środki transportu

Wartość: **243.682,20 zł.**

IV. Komputery , oprogramowanie:

Wartość: **9.933,60 zł.**

B. Inne niż własność prawa majątkowe.

I. Ograniczone prawa rzeczowe (hipoteki).
802.120,15 zł.

II. Wierzytelności (Należności).
6.621.241,06 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 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

1. Targowisko Gminne

a) zmiana wartości nanieśń 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 : 2,4551 ha
Wartość gruntów : 1.137,70 zł.

2.2. Gmina

a) zbycie w drodze umowy cywilno – prawnej (zmniejszenie):
Powierzchnia : 0,3343 ha
Wartość gruntów : 1.591,87 zł.

b) weryfikacja danych pomiędzy zapisami w ewidencji gruntów a mieniem (zmniejszenie):
Powierzchnia : 0,3000 ha
Wartość gruntów: 1.414,70 zł.

c) nabycie z drodze umowy cywilno – prawnej (zwiększenie):

Powierzchnia 0,5600 ha

Wartość gruntów: 15.200,00 zł.

d) nabycie z mocy prawa (zwiększenie):

Powierzchnia: 0,0800 ha

Wartość gruntów: 3.200,00 zł.

e) zmiana powierzchni gruntów (zwiększenie) wynikające z dokładniejszej metody pomiaru:

Powierzchnia: 0,0084 ha

f) zmiana wartości budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość : **45.861,65 zł.**

g) 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 : 0,0131 ha

Wartość gruntów : 4.296,30 zł.

b) zmiana wartości budynków w związku ze sprzedażą (zmniejszenie):

Wartość : **6.663,95 zł.**

c) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **32.266,76 zł.**

d) zmiana wartości budowli / wzrost / budowa:

Wartość: **83.861,16 zł.**

- Wykonanie boiska wielofunkcyjnego (rekreacyjnego) w Tuszynie przy ul. Szpitalnej dofinansowanego w ramach działania 413

„ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. - 83.861,16 zł.

w tym:

- Boisko rekreacyjne o wym.10,30m x 19,20m o nawierzchni syntetycznej ;

ogrodzenie panelowe o dł. 42,20m, wys.1,50m z 2 furtkami o szer.1 m

oraz przęsłem szerokości 3,50m; wokół boiska nawierzchnia z kostki betonowej ,

wyposażenie boiska: a) do siatkówki – słupki stalowe (1 kpl.) + siatka całosezonowa (1 szt.) , b) do koszykówki – kosz zewnętrzny jednostłupkowy montowany na stałe, tablica epoksydowa o wymiarach 90x120cm z obręczą (1 szt.), siatka łańcuchowa do montowania na zewnątrz (1 szt.), c) piłkochwyty (7 szt.)

+ siatka zabezpieczająca do montowania na zewnątrz.

e) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **3.981,11 zł.**

f) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych / wzrost / zakup:

Wartość: **7.848,00 zł.**

w tym:

- zakup zestawu I tj. urządzenia typu MALUCH

na plac zabaw os. Brzezińska - 4.029,00 zł.

- zakup zestawu XX tj. urządzenia typu KRATOWNICA

na plac zabaw os. Brzezińska - 3.819,00 zł.

3.2. Gmina

a) zbycie w drodze umowy cywilno – prawnej (zmniejszenie):

Powierzchnia : 0,0068 ha

Wartość gruntów : 2.451,40 zł.

b) zmiana wartości budynków w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **4.623,05 zł.**

c) zmiana wartości budynków w związku ze sprzedażą (zmniejszenie):

Wartość : **11.359,00 zł.**

d) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: 0,00 zł.

4.Grunty Szkolne

4.1 Miasto i Gmina – mienie „ szkolne”.

a) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **415.391,70 zł.**

b) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :

Wartość: **11.541,50 zł.**

c) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych / wzrost / zakup:

Wartość: **103.958,67 zł.**

w tym:

- Zakup i montaż pieca CO w PM Nr 1 - 63.000,00 zł.

- Zakup zmywarki do PM Nr 1 - 5.570,67 zł.

- Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkoła daje szansę uczniom w Gminie Tuszyn” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki

35.388,00 zł.

z tego:

- 1 kpl. Tablica interaktywna + rzutnik + oprogramowanie i WorkSpace dla SP Nr 2 w Tuszynie w kwocie: 5.898,00;

- 1 kpl. Tablica interaktywna + rzutnik + oprogramowanie i WorkSpace dla Gimnazjum Nr2 w Tuszynie w kwocie: 5.898,00;

- 1 kpl Tablica interaktywna + rzutnik + oprogramowanie i WorkSpace dla Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie w kwocie: 5.898,00;

- 1 kpl Tablica interaktywna + rzutnik + oprogramowanie i WorkSpace dla SP w Górkach Dużych w kwocie: 5.898,00;

- 1 kpl Tablica interaktywna + rzutnik + oprogramowanie i WorkSpace dla SP w Wodzinie Prywatnym w kwocie: 5.898,00;

- 1 kpl Tablica interaktywna + rzutnik + oprogramowanie i WorkSpace dla Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym w kwocie: 5.898,00.

d) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z likwidacją (zmniejszenie) :

Wartość: **3.752,00 zł.**

e) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z nieodpłatnym przekazaniem z SP Nr 1 do OSP w Tuszynie (zmniejszenie) :

Wartość: **1.990,99 zł.**

f) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z korektą wartości środka trwałego (zmniejszenie) :

Wartość: **3.854,44 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 : 0,1718 ha

Wartość gruntów : 107.287,35 zł.

grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi i handel.

a) sprzedaż w drodze umowy cywilno – prawnej (zmniejszenie):

Powierzchnia: 0,6341 ha

Wartość gruntów: 75.457,90 zł.

Grunty o innym przeznaczeniu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (teren lasów, parki, poszerzenia dróg, drogi)

a) nabycie z mocy prawa (zwiększenie):

Powierzchnia : 0,2108 ha

Wartość gruntów : 125.400,00 zł.

b) zmiana wartości budowli / wzrost / budowa, przebudowa:

Wartość : **526.647,33 zł.**

- Remont nawierzchni ul. Szpitalnej w Tuszyńku o dł.ok.960 mb.	-	371.240,68 zł.
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sowińskiego	-	81.427,41 zł.
- Budowa oświetlenia w ul. Polnej w Tuszynie	-	23.911,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicy Sosnowej w Tuszynie (9 nowych słupów oświetleniowych)	-	50.068,24 zł.

c) zmiana wartości budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość : **498.792,40 zł.**

5.2. Gmina

grunty przeznaczone , w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe.

a) nabycie w drodze umowy cywilno – prawnej (zwiększenie):

Powierzchnia: 0,4067 ha

Wartość gruntów: 40.670,00 zł.

b) zbycie w drodze umowy cywilno-prawnej (zmniejszenie):

Powierzchnia: 0,0612 ha

Wartość gruntów: 4.709,61 zł.

c) weryfikacja danych pomiędzy zapisami w ewidencji gruntów a mieniem (zmniejszenie):

Pow.0,2000 ha

Wartość gruntów: 16.100,00 zł.

grunty o innym przeznaczeniu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (poszerzenia dróg, drogi)

a) nabycie z mocy prawa (zwiększenie):

Powierzchnia 6,2554 ha

Wartość gruntów: 1.808.609,00 zł.

b) nabycie na podstawie umowy cywilno-prawnej (zwiększenie):

Powierzchnia: 0,1440 ha

Wartość gruntu: 2.000,00 zł.

c) zmiana wartości gruntów i powierzchni (zwiększenie) wynikające z dokładniejszej metody pomiaru:

Powierzchnia: 0,0040ha

Wartość gruntów: 772,40 zł.

d) zmiana wartości gruntów i powierzchni (zmniejszenie) wynikające z dokładniejszej metody pomiaru:

Powierzchnia:0,0060 ha

Wartość gruntów: 1.047,92 zł.

e) zbycie z mocy prawa pod A-1 (zmniejszenie):

Powierzchnia : 0,0371 ha

Wartość gruntów: 9.275,00 zł.

f) zbycie w drodze umowy cywilno - prawnej (zmniejszenie):

Powierzchnia: 0,0265 ha

Wartość gruntów: 2.040,50 zł.

g) zmiana wartości budowli / wzrost / rozbudowa, budowa :

Wartość : **307.432,25 zł.**

w tym:

- Remont ul. Piaskowej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Szczukwin gmina Tuszyn – I etap	-	255.735,49 zł.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Bocznej w Woli Kazubowej	-	9.545,31 zł.
- Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim	-	18.412,56 zł.
- Budowa oświetlenia ul. Stanisławowskiej w Bądzyniu	-	9.121,47 zł.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Zielonej we wsi Wodzin Prywatny, gmina Tuszyn	-	14.617,42 zł.

h) zmiana wartości budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość : **495.781,06 zł.**

6.1.Grunty zabudowane - miasto

a)zbycie na podstawie umowy cywilno - prawnej (zmniejszenie):

Powierzchnia: 0,0343 ha

Wartość gruntów: 6.517,00 zł.

6.2. Grunty zabudowane - gmina

a) nabycie w drodze umowy cywilno – prawnej (zwiększenie):

Powierzchnia: 1,7300 ha

Wartość gruntów: 55.000,00 zł.

b) zbycie w drodze umowy cywilno – prawnej (zmniejszenie):

Powierzchnia: 2,2797 ha

Wartość gruntów: 97.301,84 zł.

c) przeniesiono z pozycji Samorządowa Przychodnia Zdrowia (zwiększenie):

Powierzchnia : 0,4090 ha

Wartość gruntów: 136.192,00 zł.

6.3.Miasto i Gmina – wartość mienia:

a) zmiana wartości naniesień, budynków i budowli / wzrost / budowa:

Wartość : **266.424,06 zł.**

- Zagospodarowanie placu (utwardzenie terenu) przy Urzędzie Miasta w Tuszynie - 266.424,06 zł.

b) zmiana wartości naniesień, budynków i budowli w związku z nabyciem w drodze umowy cywilno-prawnej (zwiększenie):

Wartość : **117.100,00 zł.**

c) zmiana wartości naniesień, budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość : **158.414,31 zł.**

d) zmiana wartości naniesień, budynków i budowli w związku ze sprzedażą (zmniejszenie):

Wartość : **325.397,48 zł.**

e) zwiększenie wartości naniesień, budynków i budowli w związku z przesunięciem środków trwałych z pozycji Samorządowa Przychodnia Zdrowia:

Wartość: **31.988,15 zł.**

f) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn, pozostałych środków trwałych w związku ze sprzedażą (zmniejszenie):

Wartość : **1.508,05 zł.**

g) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn, pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość : **10.774,14 zł.**

7.Nieruchomości administrowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

7.1. Wartość mienia:

a) zmiana wartości budynków i budowli / wzrost / budowa ,ulepszenie, zakup :

Wartość: **633.372,80 zł.**

w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Domowicza i ul.3-go Maja wraz z przepompownią ścieków – zapłata za przyłącze energetyczne	-	1.765,54 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sowińskiego i ul.3 go Maja (od ul. Domowicza do ul. Krótkiej)	-	413.729,83 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Palestyńskiej (od S-5 do S-77) z przyłączami w pasie drogowym	-	49.992,23 zł.
- Budowa sieci wodociągowej (średnica 160 cm.) z odgałęzieniami w ul. Brzezińskiej od W-56 do W-50	-	100.844,39 zł.
- Budowa wodociągu w ul. Lelewela i ul. Jana Pawła II w Tuszynie	-	67.040,81 zł.

b) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **1.349.284,56 zł.**

c) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych / wzrost / zakup nowych środków trwałych:

Wartość: **24.325,00 zł.**

w tym:

- Zakup osuszaczy powietrza	-	11.025,00 zł.
- Zakup spawarki MIG MAG z osprzętem	-	5.000,00 zł.
- Zakup pompy głębinowej dla potrzeb SUW	-	8.300,00 zł.

d) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **82.330,83 zł.**

e) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z likwidacją (zmniejszenie):

Wartość: **1.568,69 zł.**

w tym:

- niedobór inwentaryzacyjny	-	1.364,76 zł.
- likwidacja	-	203,93 zł.

8. Grunty administrowane przez Samorządową Przychodnię Zdrowia.

a) zbycie z drodze umowy cywilno – prawnej (zmniejszenie):

Powierzchnia: 0,0253 ha

Wartość gruntów: 8.422,00 zł.

b) zmiana wartości gruntów i powierzchni (zmniejszenie) wynikające z dokładniejszej metody pomiaru:

Powierzchnia: 0,0357 ha

Wartość gruntów: 11.886,00 zł.

c) przeniesiono do pozycji grunty zabudowane – gmina (zmniejszenie):

Powierzchnia: 0,4090 ha

Wartość gruntów: 136.192,00 zł.

d) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :

Wartość : **63.945,94 zł.**

e) zmiana wartości budynków i budowli w związku z likwidacją (zmniejszenie) :

Wartość : **1.322,69 zł.**

f) zmniejszenie wartości budynków i budowli w związku z przesunięciem

środków trwałych do pozycji grunty zabudowane – Miasto i Gmina – wartość mienia:

Wartość: **31.988,15 zł.**

9. Nieruchomości administrowane przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku.

9.1. Wartość mienia - urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki

trwale wytworzone w gminie Tuszyn w 2012r. (zmniejszenie) w związku z przesunięciem środków trwałych do pozycji – punkt 10.2. Wartość mienia:

Wartość: **378.040,10 zł.**

9.2. Wartość mienia:

a) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **296.256,88 zł.**

b) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z przesunięciem środków trwałych z pozycji – punkt 10.1. Wartość mienia (urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwale) wytworzone w gminie Tuszyn w 2012r. do pozycji - punkt 10.2. - wartość mienia (zwiększenie):

Wartość : **378.040,10 zł.**

c) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość : **52.308,90 zł.**

d) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych / wzrost / zakup , budowa:

Wartość : **52.273,77 zł.**

w tym:

- Budowa groty solnej z tężnią - 36.898,77 zł.

- Zakup trzech kompletów bramek na stadion miejski dofinansowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. - 15.375,00 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: **65.071,60 zł.**

w tym:

- Zakup trzech klimatyzatorów ściennych z funkcją chłodzenia i grzania o mocy 7 kW do OSP w sołectwie Szczukwin	-	15.092,10 zł.
- Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Żeromin	-	5.000,00 zł.
- Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Szczukwin	-	27.000,00 zł.
- Zakup urządzenia biurowego – ksero (2 sztuki)	-	12.484,50 zł.
- Zakup nagrzewnicy olejowej z oprowadzeniem spalin dla sołectwa Głuchów	-	5.495,00 zł.

b) zwiększenie w związku z zakupem używanego środka trwałego :

Wartość: **12.800,00 zł.**

w tym:

- Zakup używanego kontenera biurowego dla sołectwa Górki Małe	-	12.800,00 zł.
---	---	---------------

c) zmniejszenie w związku z umorzeniem :

Wartość : **132.723,00 zł.**

d) zmniejszenie w związku z kradzieżą:

Wartość: **3.994,56 zł.**

III. Zmiany – środki transportu :

a) zmniejszenie w związku z umorzeniem:

Wartość: **67.328,09 zł.**

b) zwiększenie w związku z zakupem wozu asenizacyjnego do wywozu ścieków z przydomowych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Tuszyń dofinansowanym w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wartość: **72.691,50 zł.**

IV. Zmiany – komputery, oprogramowanie :

a) zmniejszenie w związku z umorzeniem :

Wartość: **18.490,37 zł.**

b) zwiększenie w związku z zakupem programu komputerowego „ REJESTR VAT”.

Wartość: **4.320,00 zł.**

C.2 .Inne niż własność prawa majątkowe.**I. Ograniczone prawa rzeczowe (hipoteki):**

122.552,32 zł.

II. Wierzytelności / Należności /:

1.960.060,49 zł.

D. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

1.Użytkowanie wieczyste : 71.524,66 zł.

2. Dzierżawy : 61.526,55 zł.

- 2.1. Dzierżawy rolne : 1.646,29 zł.
- 2.2. Dzierżawy inne : 41.232,04 zł.
- 2.3. Dzierżawy kioski : 18.648,22 zł.

3. Inne(odsetki) 3.500,57 zł.**4. Dochody majątkowe : 1.541.649,71 zł.**

- 4.1. Sprzedaż : 1.418.561,93 zł.
- 4.2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności : 123.087,78 zł.

5. Odszkodowanie za grunt przeznaczony na pas autostrady A-1: 24.863,00 zł.**6. Dochody za zajęcie pasa drogowego (drogi gminne): 86.028,65 zł.****7. Dochody z dzierżawy – Targowisko gminne: 1.076.733,36 zł.****8. Dochody z Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku: 1.312.014,33 zł.****9. Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych: 863.414,63 zł.****10. Dochody z " ZW i K ": 2.138.712,94 zł.**

INFORMACJA

**o wykorzystaniu, w okresie: 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.,
środków dotacji celowych przekazanych podmiotom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych.**

I. Dotacje, w trybie Uchwały Nr LI/403/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 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: 12.980,00 zł.
5. 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: 9.700,00 zł. wykorzystano: 100 %**

Umowa Nr 186/2014 z dnia 01.07.2014 r.

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 11.07.-28.07.2014 r. obozu harcerskiego w Ostrowie koło Jeleniej Góry.

W obozie uczestniczyło 60 dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz 20 osoby kadry wychowawczo - programowej i gospodarczej.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

2/ Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie

- kwota dotacji: 4.000,00 zł. wykorzystano: 100 %

Umowa Nr 187/2014 z dnia 01.07.2014 r.

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 12.07.-25.07.2014 r. obozu szkoleniowo - wypoczynkowego młodzieżowych drużyn pożarniczych w Jarosławcu.

W obozie uczestniczyło 30 dzieci i 1 opiekun.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

3/ Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Tuszyn”

- kwota dotacji: 5.000,00 zł. wykorzystano: 100 %

Umowa Nr 188/2014. z dnia 01.07.2014 r.

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 13.08.-

26.08.2014 r. obozu sportowo - wypoczynkowego w Sztutowie.

W obozie uczestniczyło 34 dzieci i młodzieży pod opieką 4 wychowawców i instruktorów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

4/ Miejski Klub Sportowy „2000 - Tuszyn”

- kwota dotacji: 3.000,00 zł.

wykorzystano: 100 %

Umowa Nr 189/2014 z dnia 01.07.2014 r.

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 18.08. - 25.08. 2014 r. obozu sportowo - wypoczynkowego w Nowinach.

W obozie uczestniczyło 22 dzieci i młodzieży pod opieką 4 wychowawców i instruktorów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

5/ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AKADEMIA” Tuszyn

- kwota dotacji: 3.300,00 zł.

wykorzystano: 100%

Umowa Nr 190/2014 z dnia 01.07.2014 r.

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 02.08.- 12.08.2014 r. obozu sportowo – wypoczynkowego w Sypniewie.

W obozie uczestniczyło 30 dzieci pod opieką 2 wychowawców - instruktorów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

Ad 2.:

6/ Stowarzyszenie „Tuszyn Naszych Marzeń”

- kwota dotacji: 5.000,00 zł.

wykorzystano: 100 %

Umowa Nr 61/2014 z dnia 04.03.2014 r.

Dotację przekazano do wykorzystania na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r., zadania publicznego w sferze pomocy społecznej – poprzez nieodpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne oraz pomoc materialną dla najuboższych i potrzebujących.

Zadaniem objęto łącznie ponad 140 adresatów (100 porad prawnych, 40 wyprawek szkolnych, kilkanaście paczek świątecznych dla rodzin).

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

Ad. 3.:

7/ Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju i aktywizacji wsi „Dolina Dobrzyńki”

- kwota dotacji: 2.500,00 zł.

wykorzystano: 100 %

Umowa Nr 66/2014 z dnia 04.03.2014 r.

Dotację przekazano do wykorzystania na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 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 ok. 1.300 adresatów – uczestników kilku imprez zorganizowanych przez stowarzyszenie, głównie mieszkańców wsi Rydzynki i Zofiówka.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

Ad. 4.:

8/ Stowarzyszenie „Krokus” Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy

- kwota dotacji: 12.980,00 zł.

wykorzystano: 100 %

Umowa Nr 83/2014 z dnia 27.03.2014 r.

Dotację przekazano do wykorzystania na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r., zadania publicznego w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Zadaniem objęto łącznie kilkuset adresatów – uczestników zajęć, warsztatów i innych imprez terapeutycznych oraz integracyjnych.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

Ad. 5.:

9/ 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 63/2014 z dnia 04.03.2014 r.

Dotację przekazano do wykorzystania na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia

podpisania umowy do dnia 31.12.2014 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. 194 adresatów – uczestników siedmiu imprez zorganizowanych przez Koło.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

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 71/2014 z dnia 10.03.2014 r.

Dotację przekazano do wykorzystania na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 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. 150 adresatów – uczestników trzech imprez zorganizowanych przez Koło.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

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 – 125.000,00 zł.):

1/ Miejski Klub Sportowy „2000 - Tuszyn”

- kwota dotacji: 40.000,00 zł.

wykorzystano: 100 %

Umowa Nr 57/2014 z dnia 04.03.2014 r.

Dotację przekazano na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r..

Działaniami klubu objęto ok. 85 dzieci i młodzieży.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

2/ Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Tuszyn”

- kwota dotacji: 26.000,00 zł.

wykorzystano: 100 %

Umowa Nr 56/2013 z dnia 04.03.2014 r.

Dotację przekazano na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r.

Działaniami klubu objęto 72 dzieci i młodzieży (dziewcząt i chłopców).

Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

3/ Stowarzyszenie Sportowe „Hetman”

kwota dotacji: 5.000,00 zł.

wykorzystano: 100 %

Umowa Nr 70/2014 z dnia 10.03.2014 r.

Dotację przekazano na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r.

Działaniami klubu objęto ok. 64 adresatów.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

5/ Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w SP w Wodzinie Prywatnym

kwota dotacji: 4.000,00 zł.

wykorzystano: 100 %

Umowa Nr 58/2014 z dnia 04.03.2014 r.

Dotację przekazano na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r.

Działaniami klubu objęto ok. 45 dzieci i młodzieży.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

6/ Miejski Klub Sportowy „Jagiellonia - Oldboy-e Tuszyn”

kwota dotacji: 3.000,00 zł.

wykorzystano: 100 %

Umowa Nr 59/2014 z dnia 04.03.2014r.

Dotację przekazano na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r.

Działaniami klubu objęto 35 adresatów w wieku powyżej 35 lat.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

7/ Miedzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AKADEMIA” Tuszyn

kwota dotacji: 47.000,00 zł.

wykorzystano: 100 %

Umowa Nr 60/2014 z dnia 04.03.2014 r.

Dotację przekazano na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r.

Działaniami klubu objęto ok. 100 dzieci i młodzieży.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

INFORMACJA OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Wykaz zmian dokonanych w budżecie gminy Tuszyn do dnia 31.12.2014r.

	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Kwota zmiany
Dochody ogółem	37.723.925,10	40.852.605,96	3.128.680,86
w tym:			
dochody bieżące	35.137.958,90	37.873.672,99	2.735.714,09
dochody majątkowe	2.585.966,20	2.978.932,97	392.966,77
Przychody	1.284.339,28	1.522.810,44	238.471,16
w tym:			
wolne środki	1.284.339,28	1.522.810,44	238.471,16
RAZEM	39.008.264,38	42.375.416,40	3.367.152,02
Wydatki ogółem	38.072.695,58	41.389.847,60	3.317.152,02
w tym:			
wydatki bieżące	34.543.678,58	37.484.085,81	2.940.407,23
wydatki majątkowe	3.529.017,00	3.905.761,79	376.744,79
Rozchody	935.568,80	985.568,80	50.000,00
w tym:			
splata rat kredytów i pożyczek	935.568,80	985.568,80	50.000,00
RAZEM	39.008.264,38	42.375.416,40	3.367.152,02

Rozdysponowanie wolnych środków do dnia 31.12.2014 r.

Uchwała Rady Miejskiej LI/398/14 z dnia 17 stycznia 2014 r.	1.284.339,28
w tym:	
na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	935.568,80
na planowany deficyt	348.770,48
Uchwała Rady Miejskiej LIV/411/14 z dnia 30 marca 2014 r.	271.697,81
w tym:	
na sfinansowanie deficytu budżetu	271.697,81

Uchwała Rady Miejskiej LVI/436/14 z dnia 13 maja 2014 r.	59.000,00
w tym:	
na sfinansowanie deficytu budżetu	59.000,00
Uchwała Rady Miejskiej LVIII/453/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.	106.995,78
w tym:	
na sfinansowanie deficytu budżetu	106.995,78
Uchwała Rady Miejskiej LXII/465/14 z dnia 19 września 2014 r.	0,00
w tym:	
na sfinansowanie deficytu budżetu	- 50.000,00
na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	+ 50.000,00
Uchwała Rady Miejskiej IV/16/14 r.	- 199.222,43
w tym:	
na sfinansowanie deficytu budżetu	- 199.222,43
Razem:	1.522.810,44

Finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 3.905.761,79 zł.

dochody bieżące	389.587,18 zł.
dochody majątkowe	2.978.932,97 zł.
kredyty i pożyczki	537.241,64 zł.

W okresie od 01.01.2014 – 31.12.2014 r. dokonano 12 zmian Uchwałami Rady Miejskiej i 25 zmian Zarządzeniem Burmistrza

WYKONANIE BUDŻETU 2014 r.

	PLAN	WYKONANIE
1. Dochody ogółem	40.852.605,96	40.182.115,35
<i>w tym:</i>		
<i>dochody bieżące</i>	<i>37.873.672,99</i>	<i>37.311.443,47</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>2.978.932,97</i>	<i>2.870.671,88</i>
2. Wydatki ogółem	41.389.847,60	38.813.476,94
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki bieżące</i>	<i>37.484.085,81</i>	<i>35.214.110,95</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3.905.761,79</i>	<i>3.599.365,99</i>

3. Deficyt	- 537.241,64	+1.368.638,41
4. Przychody	1.522.810,44	1.722.032,87
wolne środki	1.522.810,44	1.722.032,87
<i>sfinansowanie wcześniej</i>		
<i>zaciągniętych zobowiązań</i>	985.568,80	624.660,00
<i>deficyt budżetu</i>	537.241,64	0,00
5. Rozchody	985.568,80	624.669,00
6. Rozliczenie budżetu	0,00	2.466.011,28

W 2014 r. Gmina nie udzieliła żadnych pożyczek i kredytów oraz poręczeń i gwarancji, nie emitowała też papierów wartościowych i obligacji.

Na 31.12.2014 r. stan zadłużenia Gminy wynosił 13.501.961,24

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2014 r. 14.126.621,24
minus spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 624.660,00

stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. 13.501.961,24

tym: stan kredytów 12.775.237,44
stan pożyczek 726.723,80 w tym: kwota 360.908,80 zł. to kwota umorzonej pożyczki, która zostanie zdjęta ze stanu pożyczek w 2018 roku z chwilą osiągnięcia efektu ekologicznego inwestycji na którą umorzenie zostało przeznaczone.

Gmina na koniec 2014 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA NA PODSTAWIE

ART.269 PKT 2 i 3 UOFP

WYDATKI BIEŻĄCE

1.Realizacją przedsięwzięcia „Uczenie się przez całe życie- Comenius- Partnerskie Projekty Szkół: (Nr 3).

Program „Uczenie się przez całe życie- Comenius- Partnerskie Projekty Szkół realizowany jest w okresie od 01.08.2012r. 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., w 2013 r. kwotę 30.782,00 zł. w 2014 zł. otrzymaliśmy 25.531,80 zł. **Ogółem kwota przekazanych środków 81.140,80 zł.**

Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie wg założeń projektu powinno zorganizować co najmniej 24 wyjazdy zagraniczne, natomiast faktycznie zrealizowano 34 mobilności. 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 kwotę 14.092,41 zł.:

- zakupiono tablet i artykuły papiernicze do wykonania w Gimnazjum Nr 1 dekoracji promującej projekt – **2.659,19 zł.**

- opłacono wyjazd 6 uczniów i 3 nauczycieli na Sycylię w terminie od 01 do 08.12.2012 koszty wyjazdu – **11.433,22 zł.**

Wśród krajów partnerskich są: Polska, Włochy, Grecja, Rumunia i Turcja.

Dzięki wymianom uczniowskim uczniowie rozwijają umiejętność posługiwania się językiem angielskim, oraz w niewielkim stopniu językami kraju do którego wyjeżdżają.

w roku 2013 wydatkowano kwotę 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.**

w roku 2014 wydatkowano 20.369,98:

- opłacono wyjazd 4 uczniów i 2 nauczycieli do Turcji w terminie od 04 do 10.05.2014 r. koszty wyjazdu wyniosły 17.594,50 zł.

- zakupiono artykuły biurowe i papiernicze do uporządkowania(wpięcia) dokumentacji projektu, oprawy zdjęć, oprawy prac uczniów, oprawy dyplomów i certyfikatów oraz wykonano odbitki zdjęć z wyjazdów w ramach Projektu.

- wykonano również 2 tablice informacyjne oraz 3 stelaże typu „ roll-up” potrzebne do zamieszczenia informacji o Projekcie.

Koszty wyniosły 2.775,48 zł.

Ogółem wydatkowano kwotę 74.214,79 zł.

2.Realizacja przedsięwzięcia „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 74.637,90 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.

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.**

W I etapie przekazano dotację w kwocie 667,25 zł. do Urzędu Miasta Łodzi na wykonanie diagnozy i opracowanie Strategii Rozwoju ŁOM oraz promocję projektu.

Pozostałe wydatki to wydatki majątkowe.

3. Realizacja przedsięwzięcia „Szkoła daje szansę uczniom w Gminie Tuszyn”.

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Szkoła daje szansę uczniom w Gminy Tuszyn", realizowany będzie w latach 2014-2015, łączna kwota 511.657,00 zł. z tego: w 2014 r. zaplanowano 178.957,00 zł. a 2015 r. 297.300,00 zł - na wydatki bieżące w zakresie prowadzenia zajęć i w 2014 r. 35.400,00 zł. na wydatki majątkowe zakup pomocy dydaktycznych.

Zadanie realizowane jest przez Konsorcjum firm: Maria Stadnik firma „EDUCOMPLEKS” z siedzibą 49-300 Brzeg ul. Majora Sucharskiego 3/9 i Waldemar Stadnik firma Agencja Pracy „Super Kadra” 55-200 Oława ul. Opolska 50. Wykonawca został wyłoniony w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych. Podpisana Umowa Nr 268/2014 z dnia 13.10.2014 r. na łączną kwotę 442.435,00 zł. w tym 2014 r. 145.535,00 zł. w 2015 r. 297.900,00 zł.

W 2014 r. zakupiono:

dzienniki	2.057,00
ulotki informacyjne	200,00
plakaty	1.600,00

3 szt. mikroskopów dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie	5.370,00
1 szt. Keyboard dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie	792,00.

Środki wydatkowano również na:

Realizację projektu „Szkoła daje szansę uczniom w Gminie Tuszyn” W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczne - w ilości 1.081h/70,00 zł. (rozwijające i wyrównawcze) oraz SzOK – w ilości 284h/25,00 zł., dla uczniów SP Nr 1 i 2, Gimnazjum Nr 1 i 2, SP Górki Duże, SP Wodzin Prywatny i Gimnazjum Wodzin kwota **82.770,00**

Dokonano wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla kierownika projektu, asystenta i księgowej w kwocie **20.487,20**

Ogółem poniesione wydatki 113.276,20

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Realizacja przedsięwzięcia „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 74.637,90 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: wydatki bieżące 837,32 zł. wydatki majątkowe 82.931,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały podzielone na następujące projekty:

ŁOM – Budowa infrastruktury transportu publicznego (Łódź–Rzgów-Tuszyn) – koncepcja budowy drogi gminnej na odcinku 1 km w Głuchowie wraz ze skrzyżowaniem w ruchu okrężnym.
Kwota projektu 30.902,00 zł. – zadanie nie zostało zrealizowane w 2014 r. i zostało przesunięte do realizacji w 2015 r.

Zadanie zostało umieszczone w budżecie 2015 roku.

Finansowanie zadania :

- 7.261,97 zł - środki własne budżetu gminy
- 23.640,03 zł - środki z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

ŁOM – Kompleksowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4 – opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej

Kwota projektu 24.354,00 zł.

Wykonanie zadanie zlecono Firmie Biuro Projektów Energetycznych Piotr Szewczyk; 92-780 Łódź, ul. Grabińska 8 a. Realizacja zadania na mocy umowy Nr 325/2014 z 28.11.2014r. Termin realizacji przedmiotu umowy do 15.02.2015. Wykonawca został wyłoniony w trybie art.4, pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych.

Zadanie zostało umieszczone w budżecie 2015 roku.

Finansowanie zadania :

- 5.723,19 zł - środki własne budżetu gminy
- 18.630,81 zł - środki z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zadanie zostało umieszczone w budżecie 2015 roku.

ŁOM – Kompleksowa termomodernizacji energetyczna budynku użyteczności publicznej – Urzędu Miasta w Tuszynie – opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności, dokumentacji technicznej

Kwota projektu 17.835,00 zł.

Wykonanie zadania zlecono Firmie Biuro Projektów Energetycznych Piotr Szewczyk; 92-780 Łódź, ul. Grabińska 8 a. Realizacja zadania na mocy umowy Nr 326/2014 z 03.12.2014r. Cena opracowania 17 835,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do 28.02.2015. Wykonawca został wyłoniony w trybie art.4, pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych.

Finansowanie zadania :

- 4.191,22 zł - środki własne budżetu gminy
- 13.643,78 zł - środki z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zadanie zostało umieszczone w budżecie 2015 roku.

ŁOM – Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie w ul. Wyspiańskiego, Sienkiewicza, Słowackiego, Mickiewicza, Prusa – opracowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko.

Kwota zadania 9.840,00 zł.

Zapłacono za:

wykonanie studium wykonalności	9.840,00
--------------------------------	-----------------

Wykonanie zadania zlecono Firmie Eko Fabryka Doradztwo w Ochronie Środowiska Jacek Mirończuk 91-850 Łódź, ul. Marysińska 96/38. Realizacja zadania na mocy umowy Nr 343/2014 z 08.12.2014r. Cena opracowania 9.840,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do 20.12.2014r. Wykonawca został wyłoniony w trybie art.4, pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych.

Finansowanie zadania :

- 2.312,40 zł - środki własne budżetu gminy
- 7.527,60 zł - środki z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zadanie wykonane i odebrane protokołem odbioru.**2. Realizacja przedsięwzięcia „Budowa świetlicy wiejskiej w Żerominie”.**

Zadanie realizowane w latach 2014 – 2015r.

Łączne nakłady przewidziane na powyższe zadanie to kwota 529.612,56 zł w tym: w 2014r. 307.580,27 zł, w 2015r. 222.032,29 zł.

W 2014 r.

Środki w kwocie 289.700,17 zł. przekazano na rachunek wydatków niewygasających.

Zapłacono za:

mapę do celów projektowych	900,00
projekt budowlany	16.974,00
rejestrację dziennika budowy	6,10

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Żerominie zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie Pracownia Usług Inwestorskich ; 92-310 Łódź, ul. Milionowa 265 lok.15 za wynagrodzeniem w kwocie 16.974,00zł brutto.

Umowa Nr 50/2014 z 25.02.2014r. z terminem realizacji do 31.03.2014r. Dokumentacja została wykonana w terminie.

Budowa świetlicy realizowana przez Spółdzielnię Rzemieślniczą „Budowlana” ; 91-765 Łódź, ul. Górnicza 30/36. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 227/2014 z dnia 01.10.2014r. Cena robót realizowanych przez Wykonawcę zadania 499.943,45 zł brutto. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne z budżetu 2014 roku – 282.301,92 oraz z budżetu 2015 – 217.641,53 zł). Termin realizacji przedmiotu Umowy do dnia 30.06.2015r.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych firmie Pracownia Projektowo-Inwestycyjna FORMA; 93-432 Łódź, ul. Szczanieckiej 25/8 – za wynagrodzeniem w kwocie 10.086,00 zł brutto. Należne Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie płatne z budżetu 2014 - 5.695,24 zł oraz z budżetu 2015 – 4.390,76 zł .

Z uwagi na problemy związane z nadzorem archeologicznym i powstałe w związku z tym opóźnienia w realizacji robót przewidzianych harmonogramem na rok 2014 , nie zostało wypłacone Wykonawcy i inspektorowi nadzoru wynagrodzenie w części przewidzianej w budżecie 2014r.

4.Realizacja przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 10660E od ul. Głównej w Bądzyniu do działki Nr 54/2 i działki Nr 44”.

Zadanie realizowane w latach 2014 – 2015r.

Łączne nakłady przewidziane na powyższe zadanie to kwota 406.257,23 zł w tym: w 2014r.

141 300 zł, w 2015r. 264.957,23 zł.

Zapłacono za:

aktualizację kosztorysu	861,00
wykonanie robót drogowych(I transza)	138.455,76
nadzór inwestorski (I transza)	1.983,24

Wykonanie przebudowy drogi zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Erbedim” Sp. z o.o. ; 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 243/2014 z dnia 09.09.2014r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 394.996,39 zł brutto. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne w 2 transzach (z budżetu 2014 - 138.455,76zł oraz z budżetu 2015 – 256.540,63 zł).Termin realizacji przedmiotu Umowy do dnia 30.01.2015r., w tym zakończenie robót budowlanych do 07.11.2014r. Roboty budowlane zakończone w terminie. Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie BUNOR – Nadzory Budowlane Włodzimierz Przytułski, 92-760 Łódź, ul. Słoneczne Wzgórza 27/1 – za wynagrodzeniem w kwocie 5.658,00 zł brutto. Należne Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie płatne w 2 transzach (z budżetu 2014 - 1.983,24 zł oraz z budżetu 2015 – 3.674,76zł). Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem spisany na okoliczność technicznego odbioru robót spisany w dniu 17.11.2014r.
Zadanie wykonane i odebrane protokołem technicznego odbioru robót.

5.Realizacja przedsięwzięcia „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie remontu nawierzchni ul. Szpitalnej w Tuszynku”.

Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014.

Łączne nakłady poniesione na zadanie to kwota – **371 240,68 zł, w tym:**

w roku 2013 zapłacono za:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	- 14 637,00 zł
- wykonanie robót budowlanych (I faktura)	- 84 018,70 zł
- nadzór inwestorski (I faktura)	- 1 344,30 zł

w roku 2014 zapłacono za:

- wykonanie robót budowlanych (faktura końcowa)	- 266 969,17 zł
- nadzór inwestorski (faktura końcowa)	- 4 271,51 zł

Wykonanie remontu realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. z Piotrkowa Tryb., ul. Żelazna 3. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 261/2013 z dnia 25.09.2013r. z terminem realizacji do 31.01.2014r. i wynagrodzeniem 350 987,87

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie ROAD Krzysztof Świtkowski Zakład Usług Kierowania i Nadzoru Budowlanego z Andrespola – za kwotę 5 615,81 zł.

Zadanie odebrane protokołem odbioru końcowego i zakończone.

6.Realizacja przedsięwzięcia „Zagospodarowanie placu (utwardzenie terenu) przy Urzędzie Miasta w Tuszynie“.

Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014.

Łączne nakłady poniesione na zadanie to kwota – **256 725,06 zł, w tym:**

w roku 2013 zapłacono za:

- wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego	- 738,00 zł
- wykonanie robót budowlanych (I faktura)	- 141 236,05 zł
- nadzór inwestorski (I faktura)	- 3 502,65 zł
w roku 2014 zapłacono za:	
- wykonanie robót budowlanych (faktura końcowa)	- 108 556,16 zł
- nadzór inwestorski (faktura końcowa)	- 2 692,20 zł

Zagospodarowanie placu wykonane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KAM-CZAR” z Kuluszek, ul. Ludowa 1/3/3. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 260/2013 z dnia 25.09.2013r. z terminem realizacji do 31.01.2014r. i wynagrodzeniem 249 792,21 zł

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie Usługi Budowlane Jakub Królak z Łodzi, ul. Tatrzańska 46/48/72 – za kwotę 6 194,85 zł.

Zadanie odebrane protokołem odbioru końcowego i zakończone.

7.Realizacja przedsięwzięcia „Szkoła daje szansę uczniom w Gminie Tuszyn”.

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Szkoła daje szansę uczniom w Gminy Tuszyn", realizowany będzie w latach 2014-2015, łączna kwota 511.657,00 zł. z tego: w 2014 r. zaplanowano 178.957,00 zł. a 2015 r. 297.300,00 zł - na wydatki bieżące w zakresie prowadzenia zajęć i w 2014 r. 35.400,00 zł. na wydatki majątkowe zakup pomocy dydaktycznych.

Zadanie realizowane jest przez Konsorcjum firm: Maria Stadnik firma „EDUCOMPLEKS” z siedzibą 49-300 Brzeg ul. Majora Sucharskiego 3/9 i Waldemar Stadnik firma Agencja Pracy „Super Kadra” 55-200 Oława ul. Opolska 50. Wykonawca został wyłoniony w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych. Podpisana Umowa Nr 268/2014 z dnia 13.10.2014 r. na łączną kwotę 442.435,00 zł. w tym 2014 r. 145.535,00 zł. w 2015 r. 297.900,00 zł.

W ramach środków zakupiono:

6 kompletów tablic interaktywnych, rzutników, oprogramowań i Work Space dla SP Nr 2 w Tuszynie, Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie, Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie, SP w Górkach Dużych, SP w Wodzinie Prywatnym, Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym w kwocie **5.898,00 zł.** jeden zestaw.

Ogółem w 2014 r. wydatkowano kwotę 35.388,00 zł.