

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Tuszyn
za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku
do dnia 31 grudnia 2015 roku

Budżet Gminy na 2015 rok uchwalony został Uchwałą Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 stycznia 2015 r. z późniejszymi zmianami i wynosił:

1. Dochody ogółem	40.927.750,05
2. Przychody	3.870.791,28
Razem:	44.798.541,33

1. Wydatki ogółem	43.982.317,08
2. Rozchody	816.224,25
Razem:	44.798.541,33

Przychody są to środki pochodzące z:

- kredytu	1.475.000,00
- wolnych środków	2.395.791,28

Rozchody są to środki przeznaczone w budżecie na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych rat pożyczek i kredytów	816.224,25
--	------------

I. WYKONANIE DOCHODÓW na dzień 31.12.2015 rok wynosi:

plan	40.927.750,05	wykonanie	40.723.094,20	99,50 %
dochody bieżące				
plan	39.245.364,99	wykonanie	38.816.805,18	98,91 %
dochody majątkowe				
plan	1.682.385,06	wykonanie	1.906.289,02	113,31 %

II. WYKONANIE WYDATÓW na dzień 31.12.2015 rok wynosi:

plan	43.982.317,08	wykonanie	41.726.676,62	94,87 %
wydatki własne bieżące				
plan	38.432.272,06	wykonanie	36.398.073,44	94,71 %
wydatki inwestycyjne				
plan	5.550.045,02	wykonanie	5.328.603,18	96,01 %

DOCHODY BIEŻĄCE

plan	39.245.364,99	wykonanie	38.816.805,18	98,91 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	277.089,11	wykonanie	277.089,10	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	277.089,11	wykonanie	277.089,10	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

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

plan	277.089,11	wykonanie	277.089,10	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

plan	3.700,00	wykonanie	3.431,43	92,74 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

plan	3.700,00	wykonanie	3.431,43	92,74 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	3.700,00	wykonanie	3.431,43	92,74 %
------	----------	-----------	----------	---------

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	823.093,00	wykonanie	822.136,69	99,88 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	823.093,00	wykonanie	822.136,69	99,88 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

plan	823.093,00	wykonanie	822.136,69	99,88 %
------	------------	-----------	------------	---------

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Porozumienie z 19.03.1999 r. oraz aneks do porozumienia Nr 12/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. i Nr 14/2015 z dnia 19 lutego 2015 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	134.964,00	wykonanie	144.200,31	106,84 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	134.964,00	wykonanie	144.200,31	106,84 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

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

plan	67.755,00	wykonanie	66.649,78	98,37 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Na dzień 31.12.2015 r. występują należności w tym: zaległości w wysokości **5.744,00 zł.** (toczą się postępowania egzekucyjne).

Niższe wykonanie wynika z tego, że w 2015 r. zgodnie z art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami Burmistrz udzielił 50% bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 5.972,67 zł. Jedna nieruchomość została przekształcona w prawo własności, a tym samym opłata za użytkowanie została pomniejszona proporcjonalnie do dnia trwania użytkowania wieczystego.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	300,75	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

Zwrot kosztów sądowych, kosztów upomnienia.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	47.979,00	wykonanie	59.034,06	123,04 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

- *dzierżawa rolna*

plan	1.097,00	wykonanie	2.114,35	192,74 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości nie występują. Większe wykonanie wynika z podpisanych dodatkowych umów, które nie były planowane do budżetu.

- *dzierżawa kioski*

plan	16.483,00	wykonanie	18.466,69	112,03 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości nie występują. Większe wykonanie wynika z podpisanych dodatkowych umów, które nie były planowane do budżetu.

- *inne dzierżawy*

plan	30.399,00	wykonanie	38.453,02	126,49 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Na dzień 31.12.2015 r. występują należności w tym: zaległości w kwocie **35.663,39 zł.** od trzech dzierżawców, są to zaległości za lata 2012/2013. Na wszystkie zaległości toczą się postępowania sądowe i egzekucyjne. Większe wykonanie wynika z tego, iż zostały przedłużone dwie umowy i zawarto trzy nowe umowy na dzierżawę, które nie były planowane.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	3.500,00	wykonanie	2.485,72	71,02 %
------	----------	-----------	----------	---------

Na dzień 31.12.2015 r. należności w tym: zaległości **wynoszą 11.474,00 zł.** Naliczone odsetki od zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego.

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

plan	14.500,00	wykonanie	14.500,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Darowizny pochodzą od 5-ciu osób.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	1.230,00	wykonanie	1.230,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości Rydzyнки dz. 75/1, 529 i 73/1.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	1.265.239,00	wykonanie	1.161.298,55	91,78 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	43.900,00	wykonanie	43.900,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

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

plan	43.900,00	wykonanie	43.900,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Darowizna pochodzi od 1 podmiotu na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan	1.221.339,00	wykonanie	1.117.398,55	91,49 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej

plan	9.347,00	wykonanie	8.673,17	92,79 %
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

opłata parkingowa Giełda Rolna	8.673,17
--------------------------------	-----------------

Na dzień 31.12.2015 r. należności nie ma.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan	61.167,00	wykonanie	68.458,42	111,92 %
w tym:				
<i>- opłata eksploatacyjna targowisko gminne</i>				
<i>plan</i>	<i>41.979,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>44.909,34</i>	<i>106,98 %</i>
<i>- opłata za przepisanie stanowiska i jednorazowa opłata lokalizacyjna</i>				
<i>plan</i>	<i>1.626,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.382,11</i>	<i>85,00 %</i>
<i>- opłata rezerwacyjna i jednorazowa opłata lokalizacyjna Zwierzyńskiego, Gięda Rolna</i>				
<i>plan</i>	<i>17.562,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>22.166,97</i>	<i>126,22 %</i>

Na dzień 31.12.2015 r. należności nie ma.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	3.805,00	wykonanie	898,38	23,61 %
------	----------	-----------	--------	---------

Na dzień 31.12.2015 r. należności w tym zaległości **wynoszą 496,75 zł.**

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

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	1.088.755,00	wykonanie	979.340,72	89,95 %
------	--------------	-----------	------------	---------

Zmniejsza się liczba dzierżawionych stanowisk handlowych na Targowisku Gminnym

a/ Na koniec roku 2014 roku stan zabudowanych stanowisk handlowych wynosił 268 szt., natomiast na koniec 2015 było to 260 (zmniejszenie o 8) w tym:

- zadaszone 225 szt.
- nie zadaszone 16 szt.
- rogówki 19 szt.

b/ Na koniec roku 2014 roku stan niezabudowanych stanowisk handlowych wynosił 11 szt. na koniec 2015 stan stanowisk nie uległ zwiększeniu i wynosił 11 szt. w tym:

- zadaszone 7 szt.
- rogówki 4 szt.

c/ Na koniec roku 2014 liczba gastronomii wynosiła 3 stanowiska, a na koniec 2015 r. - 3 stanowiska (bez zmiany)

Niższe wykonanie dochodów wynika między innymi z ;

1. przekształceń stanowisk handlowych na magazyny – zmniejszenie dochodu o kwotę ok. **94.068,00 zł.**
2. z rezygnacji ze stanowisk: 7 pawilonów, 1 pawilon w zestawie (Kantor) o kwotę **31.420,00 zł.**
3. zaległości za 2015 r. w kwocie **11.648,79 zł.**

Na 31.12.2015 r. należności z tytułu dzierżaw wynosiły 75.112,75 zł. w tym: należności wymagalne to kwota **67.583,66 zł.** a należności niewymagalne to **kwota 7.529,09 zł.** są to faktury wystawione w XII/15 z terminem płatności 31.12.2015 r.

Trudności finansowe kupców – poza doprowadzeniem do zmniejszenia 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	4.024,00	wykonanie	2.682,78	66,67 %
------	----------	-----------	----------	---------

Na dzień 31.12.2015 r. **należności wynoszą 42.461,44 zł.** Są to naliczone odsetki od należności z tytułu dochodów targowiskowych.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	54.241,00	wykonanie	57.345,08	105,72 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dochody z tytułu opłat za energię elektryczną i zużytą wodę.

Na dzień 31.12.2015 r. stan **należności wynosi 3.679,61 zł.** w tym; **należności wymagalne wynoszą 2.630,00 zł. a należności niewymagalne wynoszą 1.049,61 zł** i dotyczą faktur wystawionych XII/15 z terminem płatności 31.12.2015 r. Zaległości zostały przejęte przez Radcę Prawnego, w celu wszczęcia postępowań prawnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	150.814,00	wykonanie	155.793,40	103,30 %
------	------------	-----------	------------	----------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan	109.724,00	wykonanie	109.178,48	99,50 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

plan	109.694,00	wykonanie	109.150,58	99,50 %
------	------------	-----------	------------	---------

dotacja na utrzymanie stanowisk pracy	plan 42.721,00	wykonanie 42.721,00
dotacja na sprawy obywatelskie	plan 65.155,00	wykonanie 65.155,00
dotacja na transport dowodów osobistych	plan 1.638,00	wykonanie 1.094,58
dotacja na akcję kurierską	plan 180,00	wykonanie 180,00

Dotacja z UW na zadania zlecone.

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

plan	30,00	wykonanie	27,90	93,00 %
------	-------	-----------	-------	---------

5% dochodów za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

plan	4.278,00	wykonanie	9.278,39	216,89 %
------	----------	-----------	----------	----------

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

plan	4.278,00	wykonanie	9.278,39	216,89 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej przez Powiat Łódzki Wschodni za 2014 r. 4.278,39

Zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej przez Powiat Łódzki Wschodni za 2015 r. 5.000,00

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan	30.812,00	wykonanie	31.336,53	101,70 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

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

plan	3.000,00	wykonanie	2.400,00	80,00 %
------	----------	-----------	----------	---------

Stan **należności i zaległości** na dzień 31.12.2015 r. **wynosi 4.597,72 zł.** w tym **zaległości z lat ubiegłych wynoszą 3.097,72 zł.** na wszystkie zaległości wystawiono i wysłano tytuły wykonawcze, natomiast **zaległości za 2015 r. wynoszą 1.500 zł.** W 2015 r. wystawiono 22 mandaty z tego 6 mandatów zostało zapłaconych przed wystawieniem tytułów wykonawczych, na 16 mandatów zostały wystawione tytuły wykonawcze.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	1.340,00	wykonanie	32,00	2,39 %
------	----------	-----------	-------	--------

Na dzień 31.12.2015 r. widnieją zaległości w **kwocie 227,00 zł.**

Zwrot kosztów postępowania sądowego.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	100,00	wykonanie	30,63	30,63 %
------	--------	-----------	-------	---------

Na dzień 31.12.2015 r. widnieją zaległości w odsetkach w kwocie **336,83 zł.** od zaległości z tytułu dochodów wykazanych w tym rozdziale.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	23.372,00	wykonanie	25.873,90	110,70 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

- wpływy za energię, wodę	16.472,31
- refundacja za zużycie oleju napędowego	3.250,65
- wpływy za zarząd wspólną nieruchomością	2.518,52
- wpływy za najem pomieszczeń UM przez MOPS	2.682,92
- pozostałe	949,50

Należności na dzień 31.12.2015 r. **wynoszą 2.312,20 zł.** w tym zaległości w kwocie 1.543,70 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 oraz zaległość z 2015 r. w **kwocie 102,40 zł.** od jednego podmiotu.

Należności niewymagalne to kwota 768,50 zł. Są to faktury z XII/15 z terminem płatności na 31.12.2015r. Zaległości przekazane do egzekucji komorniczej.

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

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

Dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Umowa Nr DA.571.29.2015.1/63/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. podpisana ze Starostą Powiatu Łódzkiego Wschodniego w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód na dofinansowanie kosztów szkolenia 3 pracowników powyżej 45 roku życia.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	6.000,00	wykonanie	6.000,00	100,00 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

§ 2008 – 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	4.590,00	wykonanie	4.590,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

§ 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	1.410,00	wykonanie	1.410,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Dotacja z ŁOM na wypłatę dodatku specjalnego dla pracowników zajmujących się realizacją projektów ZIT.

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

plan	168.592,00	wykonanie	164.173,38	97,38 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

plan	2.136,00	wykonanie	2.136,00	100,00 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

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

plan	2.136,00	wykonanie	2.136,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan	83.127,00	wykonanie	81.283,62	97,78 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	83.127,00	wykonanie	81.283,62	97,78 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan	46.170,00	wykonanie	45.354,39	98,23 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	46.170,00	wykonanie	45.354,39	98,23 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan	37.159,00	wykonanie	35.399,37	95,26 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	37.159,00	wykonanie	35.399,37	95,26 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie Referendum.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan	1.700,00	wykonanie	1.700,00	100,00 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan	1.700,00	wykonanie	1.700,00	100,00 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

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

plan	1.700,00	wykonanie	1.700,00	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	19.533.203,59	wykonanie	19.199.170,19	98,29 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	41.125,00	wykonanie	39.998,70	97,26%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

plan	40.249,00	wykonanie	36.793,51	91,41 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Na dzień 31.12.2015 r. US wykazują **należności w kwocie 71.404,13 zł.** w tym: zaległości **51.637,27 zł.**

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

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

plan	876,00	wykonanie	3.205,19	365,89 %
------	--------	-----------	----------	----------

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	4.532.862,00	wykonanie	4.289.859,60	94,64 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

§ 0310 – podatek od nieruchomości

plan	4.283.108,00	wykonanie	4.150.985,15	96,92 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2015 r. wykazuje należności w tym zaległości w **kwocie 438.628,78 zł. od 12 podmiotów gospodarczych**, z tego zaległości do 2014 r. to kwota **286.651,38 zł.** zaś zaległości za 2015 r. wynoszą **151.977,40 zł.** Największa zaległość to kwota 354.614,38 od 1 podatnika, w tym zaległość do końca 2014 r. wynosi **276.620,38 zł.** a za 2015 r. **77.994,00 zł.** - wystawiono tytuły wykonawcze, dokonano wpisów na hipotekę i zastawów skarbowych (dotychczasowa egzekucja nie przyniosła żadnego skutku). Jeden podatnik posiada zaległości z roku 2015 w kwocie 72.175,40 zł., natomiast pozostała kwota tj. 11.839,00 zł. w większości dotyczy podatników którzy sporadycznie zalegają z płatnościami. Na wszystkie zaległości wystawione są upomnienia i na niektóre tytuły wykonawcze. Na poczet zaległości w 2015 r. wpłynęła kwota 41.598,48 zł.

W 2015 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0320 – podatek rolny

plan	8.542,00	wykonanie	8.538,15	99,95 %
------	----------	-----------	----------	---------

Podatek rolny od osób prawnych – należności w tym zaległości na 31.12.2015 r. **wynoszą 1.018,90 zł.** jest to zaległość od jednej firmy. Wystawiono tytuł wykonawczy.

W 2015 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0330 – podatek leśny

plan	45.748,00	wykonanie	46.226,00	101,04 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Na dzień 31.12.2015 r. **należności nie występują.**

W 2015 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

plan	70.545,00	wykonanie	65.362,00	92,65 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – **na dzień 31.12.2015 r.** wykazuje należności w tym zaległości **w kwocie 17.684,01 zł.** z tego: zaległości do 2014 r. **to kwota 15.288,01 zł,** a za 2015 r. **kwota 2.396,00 zł.** Kwota 16.808,96 zł. dotyczy dwóch podatników, natomiast kwota 875,05 zł. tych podatników, którzy sporadycznie opłacają podatek po terminie. Na poczet zaległości w 2015 r. wpłynęła kwota 1.518,00 zł.

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

W 2015 r. umorzenia podatku nie było.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	121.567,00	wykonanie	12.250,00	10,08 %
------	------------	-----------	-----------	---------

Na dzień 31.12.2015 r. należności **wynoszą 11.820,00 zł.**

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	357,00	wykonanie	336,40	94,23 %
------	--------	-----------	--------	---------

Zapłata upomnień.

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

plan	2.995,00	wykonanie	6.161,90	205,74 %
------	----------	-----------	----------	----------

w tym:

- odsetki z podatku od nieruchomości	3.661,88
--------------------------------------	-----------------

- odsetki z podatku od środków transportowych	1.964,02
---	-----------------

- odsetki - wpływ z Urzędów Skarbowych	536,00
--	---------------

Na dzień 31.12.2015 r. **należności wnoszą 108.918,00 zł.**

W 2015 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	6.401.913,88	wykonanie	6.311.034,53	98,58 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 0310 – podatek od nieruchomości

plan	2.876.322,00	wykonanie	2.970.479,63	103,27 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 r. wykazuje **należności w wysokości 282.646,01 zł.** w tym **zaległości z lat ubiegłych wnoszą 200.947,92 zł. zaległość za 2015 r. wynosi 81.698,09 zł.** W zaległościach kwota 237.498,42 zł. dotyczy 25-ciu największych podatników, wobec których wystawiono tytuły wykonawcze oraz tam gdzie było to możliwe zabezpieczono zaległości wpisem na hipotekę lub dokonano zastawu skarbowego. Pozostała kwota

45.147,59 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 2015 r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 74.770,80 zł..

W 2015 r. umorzono podatek 2 podatnikom na łączną kwotę 423,00 zł. oraz wobec 1 podatnika będącego współwłaścicielem zastosowano ulgę umorzeniową w kwocie 7.678,00 zł.

§ 0320 – podatek rolny

plan	677.950,00	wykonanie	659.160,70	97,23 %
------	------------	-----------	------------	---------

Podatek rolny od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 r. wykazuje **należności w kwocie 21.933,53 zł.** z tego: zaległości do 2014 r. **wynoszą 8.587,10 zł.** zaległości z 2015 r. **wynoszą 13.346,43 zł.** W zaległościach kwota 11.555,10 zł. dotyczy 5 większych podatników a kwota 10.378,43 zł. dotyczy podatników gdzie brak jest spadkobierców 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 2015 r. wpłynęła kwota 5.865,20 zł.

W 2015 r. umorzono podatek 2 podatnikom na łączną 318,00 zł.

§ 0330 – podatek leśny

plan	30.950,00	wykonanie	30.532,47	98,65 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Podatek leśny od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 r. wykazuje **należności w tym zaległości w kwocie 2.478,31 zł.** Jeden największy dłużnik zalega z opłacaniem podatku na kwotę 1.252,00 zł. na zaległość wystawione są tytuły wykonawcze oraz dokonano zabezpieczenia poprzez wpis do rejestru zastawów skarbowych i wpis na hipotekę. Pozostała zaległość w kwocie 1.226,31 zł. dotyczy głównie podatników, którzy sporadycznie nie regulują w terminie swoich zobowiązań podatkowych. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. W 2015 r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 802,30 zł.

W 2015 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

plan	378.094,00	wykonanie	402.558,63	106,47 %
------	------------	-----------	------------	----------

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 r. wykazuje **należności w tym zaległości w kwocie 64.210,70 zł.** z tego **zaległości do 2014 r. wynoszą 40.903,70 zł., zaległości za 2015 r. wynoszą 23.307,00 zł.** Przeważającą kwotę zaległości tj. 63.174,70 zł. posiada 6 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. 1.036,00 zł. dotyczy podatników, którzy sporadycznie nie płacą podatku w terminie. W 2015 na poczet zaległości wpłynęła kwota 319,23 zł.

W 2015 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn

plan	73.120,00	wykonanie	87.440,05	119,58 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Na dzień 31.12.2015 r. US wykazują **należności w kwocie 118.177,47 zł.** w tym **zaległości 1.454,15 zł.**

W 2015 roku Naczelnik US Łódź Widzew dokonał umorzenia zaległego podatku od 2 podatników w łącznej kwocie 13.699,00 zł. oraz 4 podatnikom rozłożył na raty kwotę

112.633,41 zł.

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej

plan	1.957.883,00	wykonanie	1.754.811,50	89,63 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

w tym:

<i>Gielda Rolna, Zwierzyńskiego</i>	<i>plan</i>	<i>74.313,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>73.374,00</i>
<i>Targowisko Tuszyn-Las</i>	<i>plan</i>	<i>10.097,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>11.860,00</i>
<i>Targowisko Gminne</i>	<i>plan</i>	<i>20.357,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>17.925,00</i>
<i>MEDAX</i>	<i>plan</i>	<i>1.048.667,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>980.078,00</i>
<i>WENTA-BOX</i>	<i>plan</i>	<i>109.560,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>68.178,00</i>
<i>AMB SERVICES</i>	<i>plan</i>	<i>38.148,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>22.638,00</i>
<i>AFIX Sp.z.o.o.</i>	<i>plan</i>	<i>295.269,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>274.153,00</i>
<i>AFIX SJ</i>	<i>plan</i>	<i>307.868,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>267.267,00</i>
<i>U JANKA</i>	<i>plan</i>	<i>26.356,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>20.900,00</i>
<i>Inne (cmentarz)</i>	<i>plan</i>	<i>3.333,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>3.217,00</i>
<i>Oplata targowa Głuchów</i>	<i>plan</i>	<i>15.151,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>13.388,00</i>
<i>Oplata targowa - zaległa</i>	<i>plan</i>	<i>8.764,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.833,50</i>

Należności na dzień 31.12.2015 r. **wynoszą 4.073,22 zł.** i dotyczą podatników, którzy mają przypisane zaległości na podstawie wystawionych decyzji.

W 2015 r. umorzenia zaległości nie było.

Niższe wykonanie dochodów w 2015 r. wynika z coraz mniejszej liczby osób handlujących na targowiskach.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	378.495,88	wykonanie	375.203,21	99,13 %
------	------------	-----------	------------	---------

Na dzień 31.12.2015 r. US wykazują należności w **kwocie 2.478,68 zł.**, w tym zaległości w **kwocie 784,68 zł.**

W 2015 roku Naczelnik US Łódź rozłożył na raty 1 podatnikowi kwotę 578,68 zł.

Dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	10.470,00	wykonanie	12.087,11	115,45 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

Upomnienia od podatków	11.644,00
Upomnienia od opłaty targowej	20,40
Zwrot zaliczek od komornika	422,71

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

plan	18.629,00	wykonanie	18.761,23	100,71 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

- odsetki podatku od nieruchomości	12.102,16
- odsetki od podatku rolnego	360,61
- odsetki od podatku leśnego	27,57
- odsetki od podatku od środków transportowych	1.411,40

- odsetki z podatków z US	4.302,89
- odsetki opłata targowa	543,60
- opłata prolongacyjna	13,00

Na dzień 31.12.2015 r. należności w odsetkach **wynoszą 99.824,50 zł.**

W 2015 r. umorzono odsetki w podatku od spadków i darowizn dla 1 podatnika w kwocie 32,00 zł. oraz odsetki od zaległości w opłacie targowej dla 1 podatnika w kwocie 541,00 zł. Rozłożono na raty kwotę 813,95 zł.

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

plan	786.514,71	wykonanie	697.157,25	88,64 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

plan	46.424,00	wykonanie	53.037,00	114,24 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan	260.000,00	wykonanie	145.694,96	56,04 %
------	------------	-----------	------------	---------

Na dzień 31.12.2015 r. widnieją należności w **kwocie 142.262,84 zł.**, w tym należność wymagalna to kwota **68.708,84 zł.** za wydobycie kruszywa od 1 podmiotu, należność niewymagalna kwota 73.554,00 zł. również od 1 podmiotu. Sprawy egzekucji przekazano do Ref. ZDiZ.

W 2015 r. umorzenia zaległości nie było.

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

plan	469.854,71,00	wykonanie	492.409,68	104,80 %
------	---------------	-----------	------------	----------

w tym:

- opłata planistyczna

plan	71.786,00	wykonanie	9.780,00	13,62 %
------	------------------	-----------	-----------------	----------------

Na dzień 31.12.2015 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	293.943,71	wykonanie	363.413,55	123,63 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

Na dzień 31.12.2015 r. występują **należności w tym zaległości kwocie 83.598,78 zł.** Zaległości wynikają z 17 decyzji. Na zaległości zostały wystawione upomnienia.

- wpływy za zajęcie pasa drogowego

plan	104.125,00	wykonanie	119.216,13	114,49 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

Należności, w tym zaległości na dzień 31.12.2015 r. wnoszą **7.178,63 zł.** z tego: należności wymagalne to **kwota 7.103,13 zł.** a niewymagalne to kwota **75,50 zł.** Sprawy do egzekucji przekazane są do referat ZDiZ.

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

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

Na dzień 31.12.2015 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	7.436,00	wykonanie	46,40	0,62 %
------	----------	-----------	-------	--------

Wpłaty za upomnienia.

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

plan	2.800,00	wykonanie	5.969,21	213,19 %
------	----------	-----------	----------	----------

Należności na dzień 31.12.2015 r. **wynoszą 68.081,50 zł.**

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

plan	15.000,00	wykonanie	21.771,16	145,14 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	15.000,00	wykonanie	21.771,16	145,14 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Odsetki od lokat.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	7.755.788,00	wykonanie	7.839.348,95	101,08 %
------	---------------------	-----------	---------------------	-----------------

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

plan	7.540.525,00	wykonanie	7.605.759,00	100,87 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

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

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

plan	215.263,00	wykonanie	233.589,95	108,51 %
------	------------	-----------	------------	----------

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej otrzymujemy z Urzędów Skarbowych. Do planu na 2015 r. przyjęto przewidywane wykonanie za 2014 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	7.768.914,21	wykonanie	7.856.274,20	101,12 %
------	---------------------	-----------	---------------------	-----------------

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

	<u>terytorialnego</u>			
plan	6.746.979,00	wykonanie	6.746.979,00	100,00 %

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

plan	6.746.979,00	wykonanie	6.746.979,00	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan	705.123,00	wykonanie	705.123,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

plan	705.123,00	wykonanie	705.123,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan	208.667,21	wykonanie	296.027,20	141,87 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

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

plan	5.535,00	wykonanie	135.957,09	2.456,32 %
------	----------	-----------	------------	------------

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

Na dzień 31.12.2015 r. widnieją **należności a tym samym zaległości w kwocie 92.982,96 zł.**

Kwota ta dotyczy niezapłaconej kary od nieterminowego wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji na ul. Tysiąclecia w Tuszynie z 2009 r. kwota 1.023,00 zł. sprawa skierowana do egzekucji komorniczej na podstawie nakazu zapłaty otrzymanego przez sąd, oraz opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Kasztelańskiej z XI/2014 r. kwota 2.781,60 zł.. kara za odbiór śmieci kwota 89.178,36 zł.

§ 0920 – pozostałe odsetki

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

Na dzień 31.12.2015 r. widnieją należności w tym zaległości w kwocie 1.359,86 zł.

Odsetki od kary umownej za odpady komunalne.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	167.237,00	wykonanie	124.174,90	74,25 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

rozliczenie podatku VAT za 2014 r.	10.582,08
------------------------------------	------------------

refundacja wynagrodzeń PUP	88.694,97
----------------------------	------------------

dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania składek ZUS	
--	--

i od podatku dochodowego od osób fizycznych	1.123,85
---	-----------------

odszkodowania (ubezpieczenia)	20.955,21
-------------------------------	------------------

inne dochody (refundacje z MCSiT, ref. Oświaty, za odpady	
--	--

komunalne)	2.818,79
------------	-----------------

Na dzień 31.12.2015 r. występują należności w tym zaległości w **kwocie 1.219,99** i dotyczą zaległości z lat ubiegłych.

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

plan	35.895,21	wykonanie	35.895,21	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja z UW – Fundusz Sołecki 2014 r. Refundacja poniesionych wydatków na zadania bieżące.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan	108.145,00	wykonanie	108.145,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

plan	108.145,00	wykonanie	108.145,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	1.240.528,57	wykonanie	1.211.509,80	97,66 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan	148.068,00	wykonanie	142.921,24	96,52 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	89,00	wykonanie	72,00	80,90 %
------	-------	-----------	-------	---------

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	2.831,23	54,87 %
------	----------	-----------	----------	---------

Dochody z czynszu lokatora w SP Wodzin Prywatny do lipca 2015 r.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	2,76	0,00 %
------	------	-----------	------	--------

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	3.150,00	wykonanie	1.124,30	35,69 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

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

plan	45.857,00	wykonanie	45.781,69	99,84 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z UW na zadania zlecone na zakup podręczników.

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

plan	6.340,00	wykonanie	6.335,71	99,93 %
------	----------	-----------	----------	---------

Dotacja z UW na zadania własne na zakup podręczników.

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

plan	1.622,00	wykonanie	1.622,05	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

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	85.850,00	wykonanie	85.151,50	99,19 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- dotacja na projekt „Dbajmy o piękno przyrody-tropami zwierząt” program edukacji ekologicznej realizacja SP Wodzin Prywatny”

<i>plan</i>	<i>8.656,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>8.656,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Dotacja z WFOŚIGW w Łodzi na dofinansowanie projektu.

- dotacja na projekt „Ziemia nie jest własnością człowieka, to człowiek należy do ziemi” realizacja SP Nr 1 w Tuszynie

<i>plan</i>	<i>26.715,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>26.637,89</i>	<i>99,71 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Dotacja z WFOŚIGW w Łodzi na dofinansowanie projektu.

- dotacja na projekt „Ogród w środku lasu” utworzenie ogródka dydaktycznego realizacja SP Nr 2 w Tuszynie

<i>plan</i>	<i>31.499,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>31.151,95</i>	<i>98,90 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Dotacja z WFOŚIGW w Łodzi na dofinansowanie projektu.

- dotacja na projekt „Tajemniczy świat” utworzenie ekopracowni w SP Nr 1 w Tuszynie

<i>plan</i>	<i>18.980,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>18.705,66</i>	<i>98,55 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Dotacja z WFOŚIGW w Łodzi na dofinansowanie projektu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	0,00	wykonanie	1.149,60	0,00%
------	-------------	-----------	-----------------	--------------

§ 0830 – wpływy z usług

plan	0,00	wykonanie	1.091,60	0,00 %
------	------	-----------	----------	--------

Oplata za wychowanie przedszkolne od IX-XII/2015 r. z SP Górki Duże.

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	58,00	0,00 %
------	------	-----------	-------	--------

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan	619.951,00	wykonanie	648.266,58	104,57 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 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	1.363,99	104,92 %
------	----------	-----------	----------	----------

Wpłaty czynszu mieszkaniowego lokatorów w budynku w Garbowie.

§ 0830 – wpływy z usług

plan	85.000,00	wykonanie	98.708,10	116,13 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

PM Nr 1 plan	50.000,00	wykonanie	52.491,60	104,98 %
--------------	-----------	-----------	-----------	----------

PM Nr 2 plan	35.000,00	wykonanie	46.216,50	132,05 %
--------------	-----------	-----------	-----------	----------

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

Na dzień 31.12.2015 r. występują należności **w kwocie 2.447,00 zł. w tym PM Nr 1 – 1.795,00 zł. PM Nr 2 – 652,00 zł.** Należności zostały uregulowane.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	220,00	wykonanie	57,87	26,30 %
------	--------	-----------	-------	---------

Odsetki od nieterminowych wpłat za świadczenia.

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	20.410,00	wykonanie	35.115,59	172,05 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

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

1.091,93

Refundacja pobytu dzieci z innych gmin w Niepublicznym

Przedszkolu działającym na terenie naszej gminy

34.023,66 /

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

plan	513.019,00	wykonanie	513.019,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja z UW na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

plan	2,00	wykonanie	2,03	101,50 %
------	------	-----------	------	----------

Zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na rachunek gminy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

plan	13.870,00	wykonanie	15.542,49	112,06 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	13.870,00	wykonanie	15.542,49	112,06 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

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

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	120.041,57	wykonanie	110.112,35	91,73 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	167,00	wykonanie	212,00	126,95 %
------	--------	-----------	--------	----------

Opłata za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	52.000,00	wykonanie	42.625,93	81,97 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania składek od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS	592,71
Refundacja za gaz na hali sportowej	42.033,22

Na dzień 31.12.2015 r. widnieje **należność w kwocie 4.796,94 zł.**, która dotyczy faktury za gaz wystawionej w XII/15 dla MCSiW. Należność uregulowana w 2016 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	17.246,57	wykonanie	17.246,57	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

- Dotacja na realizację projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Erasmus+”

<i>plan</i>	<i>6.278,73</i>	<i>wykonanie</i>	<i>6.278,73</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

- Dotacja na realizację projektu „Gry europejskie warte rozpowszechniania dla celów edukacji ogólnej Erasmus+2AK”

<i>plan</i>	<i>10.967,84</i>	<i>wykonanie</i>	<i>10.967,84</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

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

	gminie ustawami			
plan	32.600,00	wykonanie	32.494,86	99,68 %

Dotacja z UW na zadania zlecone na zakup podręczników.

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

plan	65,00	wykonanie	64,57	99,34 %
------	-------	-----------	-------	---------

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	17.963,00	wykonanie	17.468,42	97,25 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- dotacja na projekt „Moc jest w wodzie” program edukacji ekologicznej realizowany przez GM Nr 2 w Tuszynie

<i>plan</i>	<i>8.990,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>8.495,42</i>	<i>94,50 %</i>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Dotacja z WFOŚIGW w Łodzi na dofinansowanie projektu.

- dotacja na projekt „Zielona porcja energii” program edukacji ekologicznej realizowany przez GM w Wodzinie Prywatnym

<i>plan</i>	<i>8.973,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>8.973,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Dotacja z WFOŚIGW w Łodzi na dofinansowanie projektu.

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

plan	3.148,00	wykonanie	2.552,68	81,09 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	3.148,00	wykonanie	2.552,68	81,09 %
------	----------	-----------	----------	---------

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 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	3.148,00	wykonanie	2.552,68	81,09 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

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

plan	5.280,00	wykonanie	5.280,00	0,00 %
------	----------	-----------	----------	--------

Dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego podpisana ze Starostą Powiatu Łódzkiego Wschodniego w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód na dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników powyżej 45 roku życia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	31.965,00	wykonanie	31.990,17	100,08 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	155,00	wykonanie	73,71	47,55 %
------	--------	-----------	-------	---------

Odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za wyżywienie.

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	14,00	wykonanie	120,85	863,21 %
------	-------	-----------	--------	----------

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

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

plan	31.796,00	wykonanie	31.795,61	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na rachunek gminy.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych

plan	905,00	wykonanie	764,39	84,46 %
------	---------------	-----------	---------------	----------------

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	9,00	0,00 %
------	------	-----------	------	--------

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

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

plan	905,00	wykonanie	755,39	83,47 %
------	--------	-----------	--------	---------

Dotacja z UW na zadania zlecone na zakup podręczników.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	297.300,00	wykonanie	252.930,30	85,08 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 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.

3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.
 plan 297.300,00 wykonanie 252.930,30 85,08 %

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan 237.236,00 wykonanie 233.853,75 98,57 %

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 237.236,00 wykonanie 233.853,75 98,57 %

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan 237.236,00 wykonanie 233.853,75 98,57 %

W 2015 r. wydano łącznie 54 zezwoleń w tym:

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

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

4 zezwolenia jednorazowe

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 5.179.579,00 wykonanie 5.100.275,93 98,47 %

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

plan 15.033,00 wykonanie 15.033,00 100,00 %

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

plan 15.033,00 wykonanie 15.033,00 100,00 %

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 3.398.588,00 wykonanie 3.330.124,66 97,99 %

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

plan 1.500,00 wykonanie 1.052,42 70,16 %

Odsetki od niesłusznie pobranych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	11.800,00	wykonanie	2.658,93	22,53 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków.

Na dzień 31.12.2015 r. widnieją należności w **kwocie 701,00 zł.** które dotyczą nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego z dodatkami i świadczenia rodzinnego.

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

plan	3.355.691,00	wykonanie	3.293.692,95	98,15 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

w tym:

- dotacja na świadczenia rodzinne

plan	2.823.096,00	wykonanie	2.763.153,45	97,88 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

- dotacja na świadczenia z Funduszu alimentacyjnego

plan	407.595,00	wykonanie	405.971,11	99,60 %
------	------------	-----------	------------	---------

- dotacja na składki z ubezpieczenia społecznego od świadczeń

plan	125.000,00	wykonanie	124.568,39	99,65 %
------	------------	-----------	------------	---------

Dotacja UW na zadania zlecone.

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

plan	29.597,00	wykonanie	32.720,36	110,55 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 31.12.2015 r. widnieją **należności w tym zaległości w kwocie 1.065.242,98 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	67.481,00	wykonanie	66.860,00	99,08 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

plan	19.630,00	wykonanie	19.596,84	99,83 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja UW na zadania zlecone.

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

	zadań bieżących gmin			
plan	47.851,00	wykonanie	47.263,16	98,77 %

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	550.000,00	wykonanie	550.000,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

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

Na dzień 31.12.2015 r. widnieją **należności w kwocie 605,00 zł.** Należność dotyczy zwrotu zasiłku okresowego.

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

plan	550.000,00	wykonanie	550.000,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

plan	627,00	wykonanie	609,62	97,23 %
------	---------------	-----------	---------------	----------------

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

plan	627,00	wykonanie	609,62	97,23 %
------	--------	-----------	--------	---------

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

plan	615.088,00	wykonanie	609.787,89	99,14 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

plan	615.088,00	wykonanie	609.787,89	99,14 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan	213.444,00	wykonanie	213.444,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

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

plan	210.444,00	wykonanie	210.444,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja z UW w Łodzi na utrzymanie MOPS.

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

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

Dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego podpisana ze Starostą Powiatu Łódzkiego Wschodniego w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód na dofinansowanie kosztów szkolenia 3 pracowników powyżej 45 roku życia.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	1.929,00	wykonanie	1.929,00	100,00 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

§ 0830 – Wpływy z usług

plan	1.929,00	wykonanie	1.929,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zwrot wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	317.389,00	wykonanie	312.487,76	98,46 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 0830 – Wpływy z usług

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

Zaplanowane dochody za pobyt w Dziennym Domu Pobytu Senior Wigor. Dochody nie zostały zrealizowane ponieważ do końca 2015 r. placówka nie została otwarta.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

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

Środki zaplanowane były na zwrot niesłusznie pobranych zasiłków.

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

plan	938,00	wykonanie	745,04	79,43 %
------	--------	-----------	--------	---------

Dotacja UW na wdrożenie Karty Dużej Rodziny – zadania zlecone.

§ 2020 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami

	administracji rządowej			
plan	70.000,00	wykonanie	69.757,68	99,65 %

Dotacja z budżetu państwa w Łodzi na dofinansowanie wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor.

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

plan	242.851,00	wykonanie	241.985,04	99,64 %
------	------------	-----------	------------	---------

Dotacja z UW w Łodzi pomoc państwa w zakresie dożywiania.

DZIAŁ 853 – ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan	20.314,51	wykonanie	20.314,51	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan	20.314,51	wykonanie	20.314,51	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

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

plan	20.314,51	wykonanie	20.314,51	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	103.788,00	wykonanie	88.428,36	85,20 %
-------------	-------------------	------------------	------------------	----------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan	0,00	wykonanie	41,13	0,00 %
------	------	-----------	-------	--------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	wykonanie	41,13	0,00 %
------	------	-----------	-------	--------

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

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

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

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	103.788,00	wykonanie	88.385,23	85,16 %
------	-------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	95.788,00	wykonanie	80.392,67	83,93 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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	8.000,00	wykonanie	7.992,56	99,91 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	978.097,00	wykonanie	924.628,43	94,53 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan	792.555,00	wykonanie	785.875,72	99,16 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan	792.555,00	wykonanie	778.258,20	98,20 %
------	------------	-----------	------------	---------

Na dzień 31.12.2015r. widnieją należności w **kwocie 80.246,70 zł.**, w tym zaległości w **kwocie 60.761,40 zł.** Wystawiono 961 upomnień z czego 122 po wyjaśnieniach anulowano oraz wystawiono 135 tytułów wykonawczych z czego 6 tytułów anulowano.

W 2015 roku umorzono jednemu podatnikowi zaległość w kwocie 151,60 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	7.298,00	0,00 %
------	------	-----------	----------	--------

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

plan	0,00	wykonanie	319,52	0,00 %
------	------	-----------	--------	--------

Zaległość na dzień 31.12.2015 r. wynosi **243,10 zł.** Odsetki od zaległości z opłat za odpady.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan	5.192,00	wykonanie	1.546,41	29,78 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	5.192,00	wykonanie	1.546,41	29,78 %
------	----------	-----------	----------	---------

Dochody z szaletu ul. Żeromskiego			924,87	
-----------------------------------	--	--	---------------	--

Wpływy z refundacji wydatków dotyczących energii Elektrycznej na wysypisku w Kruszowie - MPGK			621,54	
---	--	--	---------------	--

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	52.275,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	------------------	-----------	-------------	---------------

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

plan	52.275,00	wykonanie	0,00	100,00 %
------	-----------	-----------	------	----------

Zaplanowana dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie opracowania planu niskiej emisji.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

plan	86.581,00	wykonanie	86.580,90	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 2370 – wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych

plan	86.581,00	wykonanie	86.580,90	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych z 2014 r. - ZWiK

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

plan	41.494,00	wykonanie	50.548,04	121,82 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

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

plan	191,00	wykonanie	366,00	191,62 %
------	--------	-----------	--------	----------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	41.303,00	wykonanie	50.182,04	121,82 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dochody z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

plan	0,00	wykonanie	77,36	0,00 %
------	-------------	-----------	--------------	---------------

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej
 plan 0,00 wykonanie 77,36 0,00 %

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 plan 8.513,00 wykonanie 8.512,91 100,00 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 plan 8.513,00 wykonanie 8.512,91 100,00 %

§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie
 z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
 plan 8.513,00 wykonanie 8.512,91 100,00 %

Zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej z MOK za 2014 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
 plan 1.350.000,00 wykonanie 1.444.014,24 106,96 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
 plan 1.350.000,00 wykonanie 1.444.014,24 106,96%

§ 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 21.000,00 wykonanie 19.060,66 90,77 %

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

§ 0830 – wpływy z usług
 plan 1.324.000,00 wykonanie 1.419.844,60 107,24 %

z tego:

dochody z basenu 1.382.434,41

dochody z grotty solnej 7.160,63

dochody z hali sportowej 30.249,56

**Dochody z MCSiW na dzień 31.12.2015 r. widnieją należności w kwocie 18.807,10 zł. które
 dotyczą wystawionych faktur za korzystanie z pływalni.**

§ 0920 – pozostałe odsetki
 plan 0,00 wykonanie 0,12 0,00 %

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
 plan 5.000,00 wykonanie 5.108,86 102,18 %

Refundacja poniesionych wydatków na remont pływalni w związku z obciążeniem Firmy „Mitex”

w ramach gwarancji.

DOCHODY MAJĄTKOWE

plan	1.682.385,06	wykonanie	1.906.289,02	113,31 %
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
Plan	249.726,00	wykonanie	249.726,00	100,00 %
<u>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</u>				
plan	249.726,00	wykonanie	249.726,00	100,00 %

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

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

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej - ulicy Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową (przełożeniem) sieci gazowej na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Ogrodowej (w granicach istniejącego pasa drogowego „

§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

plan	126.136,00	wykonanie	126.136,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowy drogi gminnej - ulicy Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową (przełożeniem) sieci gazowej na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Ogrodowej (w granicach istniejącego pasa drogowego „

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

plan	83.590,00	wykonanie	83.590,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja z Województwa Łódzkiego (dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) na realizację zadania inwestycyjnego „Remont ul. Ogrodzonka w Tuszynie w granicach istniejącego pasa drogowego”

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	574.527,00	wykonanie	798.779,64	139,03 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	574.527,00	wykonanie	798.779,64	139,03 %
------	------------	-----------	------------	----------

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

plan	10.620,00	wykonanie	31.260,00	294,35 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Większe wykonanie wynika z tego, że została przekształcona nieruchomość na kwotę 20.640,00 zł. która nie była planowana.

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

plan	78.039,00	wykonanie	63.446,34	81,30 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Odszkodowanie w wysokości **63.446,34 zł.** za nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa działki Nr 5112/1 obręb Modlica zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	485.868,00	wykonanie	704.073,30	144,91 %
------	------------	-----------	------------	----------

W 2015 roku sprzedano następujące mienie komunalne:

lokal mieszkalny przy ul. Brzezińskiej 29 m 3

lokal mieszkalny przy ul. Brzezińskiej 21 m 4

lokal ul. Pułaskiego 15 m 23

lokal ul. Tuszyńska 11B m 3 Żeromin

działkę nr 17 obręb 15 przy ul. Molenda

działkę nr 341 obręb 4 w Tuszynie

działkę nr 41, 42 Kruszów

działkę nr 91/19 Kruszów

działkę nr 403/8 ul. Brzezińska

przeniesiono wadium dotyczące sprzedaży lokalu ul. Koziętulskiego 6 m 8.

W 2015 r. ogłoszono 35 przetargów na działki i 10 przetargów na lokale mieszkalne.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	15.528,00	wykonanie	15.528,46	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan	15.528,00	wykonanie	15.528,46	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	15.528,00	wykonanie	15.528,46	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Sprzedaż hali z targowiska gminnego przeznaczonej do rozbiórki.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	86.173,90	wykonanie	85.824,76	99,59 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan	3.877,00	wykonanie	3.876,02	99,97 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

plan	3.877,00	wykonanie	3.876,02	99,97 %
------	----------	-----------	----------	---------

Dotacja z UW na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności – zadanie zlecone.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	82.296,90	wykonanie	81.948,74	99,58 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 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	69.952,37	wykonanie	69.656,44	99,58 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 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	12.344,53	wykonanie	12.292,30	99,58 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja ze środków UE i budżetu państwa na realizację projektów w ramach Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	491.370,96	wykonanie	491.370,96	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan	491.370,96	wykonanie	491.370,96	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

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

plan	19.221,52	wykonanie	19.221,52	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych na Fundusz Sołecki w zakresie zadań majątkowych za 2014 r.

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

plan	472.149,44	wykonanie	472.149,44	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Przekazane do budżetu środki z wyodrębnionego rachunku wydatków niewygasających 2014 r. z zadań niezrealizowanych do 30.06.2015 r.

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	20.599,20	wykonanie	20.599,20	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan	20.599,20	wykonanie	20.599,20	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

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

plan	20.599,20	wykonanie	20.599,20	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Wodzinie Prywatnym” w ramach małych projektów z PROW. Zadanie wykonane w 2014 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan	180.000,00	wykonanie	180.000,00	100,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	180.000,00	wykonanie	180.000,00	100,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

§ 6320 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan	180.000,00	wykonanie	180.000,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu rządowego Senior Wigor poprzez wykonanie „Adaptacji budynku administracyjno-magazynowego na potrzeby Domu Senior Wigor w Tusznynie”

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	29.500,00	wykonanie	29.500,00	100,00%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan	29.500,00	wykonanie	29.500,00	100,00%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

plan	29.500,00	wykonanie	29.500,00	100,00%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu ścieków z przydomowych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Tusznyn” w ramach małych projektów z PROW. Zadanie wykonano w 2014 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan	34.960,00	wykonanie	34.960,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	34.960,00	wykonanie	34.960,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

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

plan	34.960,00	wykonanie	34.960,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

w tym:

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

<i>plan</i>	10.000,00	<i>wykonanie</i>	10.000,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Dotacja ze środków UE w ramach programu PROW, z Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania. Zadanie wykonano w 2014 roku.

- środki na projekt „Zakup i montaż rekreacyjnej siłowni zewnętrznej w Tuszynie przy ul. Noworzogowskiej 20”

<i>plan</i>	24.960,00	<i>wykonanie</i>	24.960,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

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

WYDATKI BIEŻĄCE

plan	38.432.272,06	wykonanie	36.398.073,44	94,71 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

plan	295.019,11	wykonanie	290.198,08	98,37 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan	17.130,00	wykonanie	13.108,98	76,53 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

plan	16.530,00	wykonanie	13.099,27	79,25 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat
 plan 600,00 wykonanie 9,71 1,62 %
 Przekazanie 2% od odsetek z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 277.889,11 wykonanie 277.089,10 99,71 %

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
 plan 4.196,00 wykonanie 4.196,00 100,00 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
 plan 721,30 wykonanie 721,30 100,00 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy
 plan 78,30 wykonanie 78,30 100,00 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 plan 1.237,52 wykonanie 437,51 35,35 %

w tym:

-dotacja z UW na zadania zlecone – akcyza

plan 437,52 wykonanie 437,51 100,00 %

- wydatki UM - pozostałe

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

§ 4430 – różne opłaty i składki
 plan 271.655,99 wykonanie 271.655,99 100,00 %

Środki wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników naszej gminy oraz obsługę zadania zleconego z dotacji UW.
 Szczegółowy opis przy zadaniach zleconych.

Dział 600 – Transport i Łączność

plan 1.644.428,00 wykonanie 1.588.541,19 96,60 %

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan 823.093,00 wykonanie 822.136,69 99,88 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 plan 13.032,00 wykonanie 13.032,00 100,00%

Zakup paliwa 10.360,44

Zakup luster drogowych i tabliczek z nazwami ulic 2.671,56

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	283.555,00	wykonanie	283.553,38	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Prace remontowe na drogach powiatowych wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Tuszynku Majorackim. Spółka wykonała następujące roboty:

- Remont kruszywem dróg powiatowych; Modlica (skrzyżowanie), Tuszyn ul. Kaczeńcowa, ul. Wschodnia, ul. Poddębina. Naprawa skrzyżowań dróg powiatowych – z drogami gminnymi w miejscowości Zofiówka ul. Główna, z ul. Wesołą, z ul. Szyszkową, z ul. Senną, z ul. Jasną z ul. Żółtą, z ul. Nawłociową oraz naprawa ul. Cmentarnej w Zofiówce, naprawa skrzyżowania ulic Jutroszewskiej z ul. Zieloną w Górkach Dużych, Bądryń ul. Główna, Wola Kazubowa ul. Sadowa, naprawa nawierzchni skrzyżowania ul. Poddębina w Tuszynie z ul. Sosnową. Remont poboczy kruszywem Kruszów ul. Wolborska, Tuszyn ul. Poddębina, Zofiówka ul. Główna, Rydzynki ul. Tęczowa.

- Remont masą mineralno-bitumiczną nawierzchni dróg powiatowych ul. Ks. Ściegiennego, ul. Ogrodzonka, ul. Żeromskiego, ul. Brzezińska, ul. Kępica w Tuszynie, ul. Glinianej w Szczukwinie, ul. Prostej w Garbowie, ul. Gołygowskiej w Głuchowie, ul. Ludowej w Mąkoszynie, ul. Tęczowej w Rydzynkach, ul. Tuszyńskiej w Żerominie, ul. Ludowej w Wodzinie Prywatnym, Modlica, Dylew ul. Czyżemińska.

- Naprawa i montaż oznakowania pionowego w ul. Glinianej w Szczukwinie, ul. Rzgowskiej, ul. Łowickiej, ul. Piotrkowskiej, ul. Żeromskiego, ul. Ogrodzonka w Tuszynie. W Jutroszewie, w Modlicy, Głuchów ul. Długa, Górki Małe ul. Szczukwińska, Żeromin.

- Naprawa uszkodzonych chodników w ul. Poddębina w Tuszynie, ul. 3 Maja przy skrzyżowanie z ul. Prusa, Tuszyn ul. Rzgowska, Tuszyn skrzyżowanie ul. 3-go Maja z ul. Pabianicką, skrzyżowanie ul. Wyspiańskiego i Mickiewicza z ul. 3-go Maja.

- Remont poboczy w drodze powiatowej ul. Dworskiej w Górkach Małych, ul. Brzezińskiej w Tuszynie oraz naprawa uszkodzonych poboczy ul. Wolborskiej w Kruszowie, ul. Gołygowskiej w Głuchowie, w Zofiówce ul. Główna i Tuszyn ul. Ogrodzonka.

- Naprawa przepustów Garbów ul. Prosta, Górki Małe ul. Dworska.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	521.819,12	wykonanie	520.964,43	99,84 %
------	------------	-----------	------------	---------

Usługi związane z utrzymaniem dróg powiatowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Tuszynku Majorackim **404.163,29**

Spółka wykonała następujące roboty:

- Czyszczenie rowów w drogach powiatowych w miejscowości Głuchów ul. Gołygowska, Wodziniek ul. Ludowa, Tuszyn ul. Ks. Ściegiennego, ul. Kępica, ul. Brzezińska, Górki Małe ul. Dworska, Szczukwin ul. Gliniana, Kruszów ul. Wolborska, Garbów ul. Prosta.

Czyszczenie przepustu pod drogą powiatową ul. Kaczeńcowa w Tuszynie.

- Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w ul. Starościńskiej w Tuszynku Maj., Tuszyn ul. Karłowicza, ul. 3-go Maja, ul. Narutowicza, ul. Leśna. Naprawa odwodnienia liniowego w ul. Jagiełły w Tuszynie. Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulicy Poddębina z ul. Piękną w Tuszynie.

- Utrzymanie zieleni: przycinka gałęzi wrastających w skrajnie drogową ul. Króla Wł. Jagiełły, ul. Piotrkowskiej, ul. Łowickiej, ul. 3 Maja, ul. Leśnej, ul. Zwierzyńskiego, ul. Poprzecznej, ul. Żeromskiego, ul. Ks. Ściegiennego, ul. Poddębina, ul. Rzgowskiej, ul. Brzezińskiej w Tuszynie. Przycinka gałęzi: Tuszynek Maj. Starościńska, Garbów ul. Prosta, Górki Duże ul. Polska Wola, Górki Małe ul. Dworska, Modlica, Szczukwin ul. Gliniana, Żeromin ul. Tuszyńska, Rydzynki ul.

Tęczowa, Głuchów ul. Długa, Zofiówka ul. Główna.

- Utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych: Tuszyn ul. 3 Maja, ul. Żeromskiego, ul. Ks. Ściegiennego, ul. Piotrkowska, ul. Króla Wł. Jagiełły, ul. Rzgowska, ul. Poddębina, ul. Narutowicza, ul. Wschodnia, ul. Łowicka, ul. Poprzeczna, ul. Starościańska, ul. Brzezińska, Kruszów ul. Wolborska, Górki Małe ul. Dworska, Żeromin ul. Tuszyńska, Wodzin ul. Ludowa.

- Malowanie oznakowania poziomego dróg powiatowych: Tuszyn ul. Łowicka, ul. Piotrkowska, ul. Rzgowska, ul. Króla Wł. Jagiełły, ul. Żeromskiego, ul. Brzezińska, ul. Poprzeczna, ul.

Zwierzyńskiego, skrzyżowania ul. 3-go Maja w Tuszynie z drogami podporządkowanymi, skrzyżowanie ul. Brzezińskiej w Tuszynie z Polną, skrzyżowania ul. Króla Wł. Jagiełły w Tuszynie z ul. Źródlaną, ul. Parkową, ul. Chmielną.

- Koszenie poboczy dróg powiatowych: Tuszyn – Żeromin, Tuszyn ul. Ks. Ściegiennego, ul. Poprzeczna, ul. Brzezińska, ul. Kępica, ul. Żeromskiego, ul. Poddębina, Zofiówka ul. Główna, Górki Duże ul. Jutroszewska, ul. Polska Wola, Tuszynek Maj. ul. Starościańska, Górki Małe ul. Dworska, ul. Szczukwińska, ul. Tuszyńska w Żerominie, Tuszyn ul. Karłowicza, ul. Narutowicza, ul. Wschodnia, ul. 3 Maja, ul. Kaczeńcowa, Kruszów ul. Szkolna, Wolborska, Garbów ul. Prosta, ul. Aleksandrówek, Szczukwin ul. Gliniana, ul. Tęczowa w Rydzynkach, ul. Źródłana w Zofiówce, Górki Małe - Jutroszew, Kruszów ul. Wolborska, droga Głuchów-Lubanów, Mąkoszyn, Modlica,

- Malowanie przystanków w Tuszynie ul. Rzgowska, ul. Poddębina, ul. 3 Maja.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych umowa Nr 353/2014 z dn. 18.12.2014 r **116.774,84**
kopia mapy zasadniczej Zofiówka ul. Główna **26,30**

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	3.186,88	wykonanie	3.186,88	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

§ 4590 – kary i odszkodowania dla osób fizycznych

plan	1.500,00	wykonanie	1.400,00	93,33 %
------	----------	-----------	----------	---------

Odszkodowanie w związku z ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Tryb. dotyczącą pokrycia kosztów szkody powstałej w roku 2012 w ciągu drogi powiatowej ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan	821.335,00	wykonanie	766.404,50	93,31 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	25.636,00	wykonanie	19.508,64	76,10 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów

13.884,08

Materiały i narzędzia dla pracowników

474,23

Inne: tabliczki z nazwami ulic, wpusty uliczne itp.

3.761,04

Fundusz Solecki

1.389,29

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	461.211,00	wykonanie	454.804,45	98,61 %
------	------------	-----------	------------	---------

Usługi remontowe związane z utrzymaniem dróg gminnych wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Tuszyńku Maj. **452.577,26**
Spółka wykonała następujące roboty:

- Remont żużlem paleniskowym dróg gminnych ul. Paderewskiego w Tuszynie oraz parkingów przy cmentarzu w Tuszynie, ul. Tęczowej w Rydzynkach (odcinek przez las), ulic Hetmańska i Husarska w Tuszyńku Majorackim, ul. Polska Wola w Górkach Dużych, ul. Wielopole, ul. Nidas Leśny, ul. Młynkowej w Tuszynie, ul. Południowej w Kruszowie, dr. Szczukwin- Wodzin Prywatny, ul. Polna w Wodzinie Prywatnym, drogi w miejscowości Mąkoszyn, Jutroszew (Zagrody), Tuszynek Maj. ul. Kwiatowa, Wola Kazubowa ul. Zacisze.
- Naprawa dróg gminnych kruszywem, gruzem betonowym i destruktem: Górki Duże ul. Polska Wola, Tuszynek Maj. ul. Kasztelańska, ul. Królewska, Tuszyn ul. Ogrodzonka, ul. Polna, ul. Stodolniana, ul. Nidas Leśny, ul. Sobieskiego, ul. Modrzewiowa, ul. Strażacka, ul. Sosnowa, ul. M. Dąbrowskiej, ul. Jodłowa, ul. Młynkowa, ul. Roberta Kocha, ul. Lecznicza, ul. Górecka, ul. Molenda, ul. Kopernika, ul. Batorego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Łokietka, ul. Letniskowa, ul. Malinowa, ul. Pszczela, ul. Modrzewiowa, ul. Piotra Skargi, ul. Antonówka, ul. Wczasowa, ul. Moniuszki, Górki Duże ul. Leśna, Tuszynek Maj. ul. Hetmańska, Zofiówka ul. Rajdowa, ul. Senna, ul. Letnia, ul. Szyszkowa, ul. Złota, Górki Małe ul. Tuszyńska, ul. Włociańska, Bądzyn ul. Ks. Brzóska i Sporna, Wodzin Majoracki ul. Leśna i Okupniki, Wodzin Prywatny ul. Polna, Szkolna, Żeromin ul. Stara Wieś, ul. Patok, Wola Kazubowa ul. Boczna i Zacisze, droga Szczukwin – Wodzin Majoracki, Jutroszew – Maleniec, Mąkoszyn ul. Sierosławska, Głuchów ul. Gołygowska (do stacji).
- Naprawa nawierzchni bitumicznych: Tuszyn ul. Prusa, ul. Domowicza, ul. Polna, ul. Tysiąclecia, ul. Tylna, ul. Źródłana, ul. Parkowa, ul. Chmielna, ul. Chojniak, ul. Stodolniana, ul. Cmentarna, ul. Moniuszki, Jutroszew, Górki Małe ul. Dylewska, Wodzin Maj ul. Wodzińska i Majoracka, Syski ul. Piotrkowska, Głuchów ul. Rolnicza, Garbów ul. Garbówek.
- Naprawa przepustów pod drogami gminnymi: ul. Ks. Brzóska w Bądzyniu, w Jutroszewie, Kruszów ul. Centralna, Tuszyn ul. Nidas Leśny, ul. Wielkopole, ul. Młynkowa, Tuszynek Majoracki ul. Kwiatowa.
- Naprawa uszkodzonej skarpy w ul. Rzecznej w Rydzynkach.
- Naprawa chodnika w ul. Źródlanej i ul. Szpitalnej w Tuszynie.

Naprawy pojazdów i inne usługi remontowe **2.227,19**

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	308.978,00	wykonanie	272.168,60	88,09 %
------	------------	-----------	------------	---------

Usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Tuszyńku Majorackim **210.350,04**
Spółka wykonała następujące roboty:

- Montaż oznakowania pionowego dróg gminnych: Kruszów ul. Centralna, Wodzin Prywatny, Tuszynek Maj. ul. Królewska, Wodzin ul. Srocka, oraz montaż barier w Bądzyniu na ul. Ks. Brzóska.
- Równanie dróg gminnych: Szczukwin ul. Polna, Rydzynki ul. Komarowa, ul. Tęczowa, ul. Rzeczna, Wola Kazubowa ul. Graniczna, ul. Zacisze, Bądzyn ul. Ks. Brzóska, Tuszyn ul. Ogrodzonka, ul. Sosnowa.
- Podcinka gałęzi wrastających w skrajnię drogową: Tuszyn ul. Tysiąclecia, ul. Tylna, ul. Wąska, ul. Chłopskiego, ul. Stodolniana, ul. Domowicza, ul. Bema, ul. Poziomkowa, Górki Duże ul. Leśna, Tuszynek Maj. ul. Królewska, ul. Staropolska, Wola Kazubowa ul. Górecka.

- Utrzymanie czystości i porządku na drogach gminnych: Tuszyn ul. Domowicza, ul. Tysiąclecia, ul. Wysoka, ul. Żwirki i Wigury, ul. Tylna, ul. Chojniak, ul. Piaskowa, ul. Polna, ul. Źródłana, ul. Noworzgowska, ul. Sobieskiego, ul. Parkowa, ul. M.C. Skłodowskiej, ul. Pułaskiego, ul. Chmielna, ul. Szpitalna, ul. Młynkowa, ul. Turystyczna, ul. Stodolniana, ul. Sienkiewicza, ul. Piaskowa, ul. Wysoka, Wodzin Prywatny ul. Zielona.
- Czyszczenie rowu w drodze gminnej: Tuszyn ul. Bazarowa, ul. Polna, ul. Cmentarna, ul. Niedas Leśny, Wodzin Prywatny ul. Szkolna, naprawa i oczyszczenie pobocza drogi gminnej ul. Glinianej w Szczukwinie.
- Koszenie poboczy dróg gminnych, oraz zieleńców w pasach drogowych : Tuszyn ul. Młynkowa, ul. Bazarowa, ul. Sportowa, ul. Turystyczna, ul. Zielona, ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego, ul. Wyspiańskiego, ul. Molenda, ul. Lipowa, ul. Dębowa, ul. Akacjowa, ul. Wysoka, ul. Klonowa, ul. Dębowa, ul. Św. Antoniego, ul. Polna, ul. Kocha, ul. Lecznicza, ul. Cmentarna, ul. Wyspiańskiego, ul. Antonówka, ul. Prusa, ul. Dąbrowskiej, ul. Sienkiewicza, ul. Domowicza, ul. Letniskowa, ul. Szpitalna, ul. Wielopole, ul. Chłopickiego, ul. Lelewela, ul. Sowińskiego, ul. Pułaskiego, ul. Poziomkowa, ul. Jodłowa, ul. Południowa, ul. Parkowa, ul. Prusa, ul. Cmentarna, ul. Chłopickiego, ul. Sobieskiego, ul. Moniuszki, ul. Tylna, ul. Zielona, ul. Kościuszki, ul. Południowa, ul. Chrobrego, ul. Łokietka, ul. Koziatulskiego, ul. Niedas Trzciniac, ul. Niedas Polny, ul. Niedas Leśny, ul. Górecka, ul. Stodolniana, ul. Pszczela, Tuszynek Maj. ul. Królewska, ul. Kwiatowa, ul. Staropolska, ul. Trybunalska, Kruszów ul. Centralna, ul. Żeromińska, ul. Południowa, Głuchów ul. Rolnicza, ul. Podolińska, ul. Krzywa, Szczukwin ul. Piaskowa, Wodzin Maj. ul. Wodzińska, Majoracka, ul. Okupniki, Syski ul. Kolonia Sysecka, Żeromin ul. Kolonijna, ul. Patok, Dylew ul. Włociańska, Wola Kazubowa ul. Górecka, ul. Boczna, ul. Graniczna, ul. Zacisze Rydzyńki ul. Wczasowa, ul. Zaciszna, ul. Senna, Bądryń ul. Ks. Brzóska, ul. Sporna, ul. Nadrzeczna, ul. Stanisławowska, Górki Małe ul. Dylewska, Kruszów ul. Centralna, ul. Żeromińska, Wodzinek ul. Srocka, ul. Krótka, ul. Łączna, Górki Małe ul. Dylewska, Rydzyńki ul. Rieczna, ul. Komarowa, ul. Wczasowa, ul. Słowicza, Mąkoszyn ul. Polna, ul. Tylna, ul. Sierosławska, Zofiówka ul. Złota, Dylew ul. Dylewska, Głuchów ul. Podolińska. Szczukwin ul. Wodzińska.
- Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych Tuszyn ul. Południowa, ul. Moniuszki, ul. Domowicza.
- Malowanie oznakowania poziomego Tuszyn ul. Tylna, ul. Stodolniana, ul. Noworzgowska, ul. Chojniak, ul. Polna, ul. Młynkowa, ul. Pułaskiego, ul. Blokowa, ul. Moniuszki.

Zimowe utrzymanie dróg **47.537,66**

Wycinka drzew w pasach drogowych **1.400,00**

Inne usługi **12.880,90**

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	23.500,00	wykonanie	18.444,69	78,49 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Ubezpieczenie pojazdów i ubezpieczenie dróg gminnych.

§ 4500 – podatki na rzecz budżetu JST

plan	510,00	wykonanie	509,00	99,80%
------	--------	-----------	--------	--------

Podatek od środków transportowych – przyczepa ciągnikowa

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	1.000,00	wykonanie	969,12	96,91 %
------	----------	-----------	--------	---------

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

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

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

plan	336.622,00	wykonanie	307.464,56	91,34 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

plan	160.700,00	wykonanie	159.752,46	99,41%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

plan	160.700,00	wykonanie	159.752,46	99,41 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	108.582,00	wykonanie	98.756,20	90,95 %
-------------	-------------------	------------------	------------------	----------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	53.308,00	wykonanie	48.992,00	91,90 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

w tym:

- ogłoszenia w prasie	2.558,47
- operaty szacunkowe dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	40.013,95
- opłaty za akty notarialne	4.570,68
- inne	1.848,90

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	5.300,00	wykonanie	5.074,63	95,75 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste **4.116,63**
 - 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 **958,00**

Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do umów sprzedaży nieruchomości gminnych

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	7.000,00	wykonanie	2.380,57	34,01%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan	30.590,00	wykonanie	30.250,00	98,89 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Wydatek dokonano na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości, które zostały wydzielone pod poszerzenie dróg gminnych i przeszły z mocy prawa na własność Gminy Tuszyn.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	12.384,00	wykonanie	12.059,00	97,38 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan	67.340,00	wykonanie	48.955,90	72,70 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	500,00	wykonanie	474,07	94,81 %
------	--------	-----------	--------	---------

Zakupiono płyty OSB oraz gniazda i przewody elektryczne do nieruchomości zabudowanej położonej w Tuszynie przy ul. 3-go Maja 49.

§ 4260 – zakup energii

plan	25.000,00	wykonanie	18.951,87	75,81 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	39.300,00	wykonanie	29.243,76	74,41 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wydatki poniesiono na ochronę obiektu przy ul. 3-go Maja 49.

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	500,00	wykonanie	133,49	26,70 %
------	--------	-----------	--------	---------

Opłaty komornicze.

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	2.040,00	wykonanie	152,71	7,49 %
------	----------	-----------	--------	--------

Dział 710 – Działalność usługowa

plan	1.141.130,00	wykonanie	919.957,76	80,62 %
------	---------------------	-----------	-------------------	----------------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	198.673,00	wykonanie	109.037,68	54,88 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	36.800,00	wykonanie	18.400,00	50,00 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

umowy zlecenia na wykonanie zmian miejscowego planu zagospodarowania	17.200,00
wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	1.200,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	161.873,00	wykonanie	90.637,68	55,99 %
------	------------	-----------	-----------	---------

ogłoszenia w prasie			3.416,68	
---------------------	--	--	-----------------	--

zmiany mpzp			87.221,00	
-------------	--	--	------------------	--

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 2015 r. zakończono realizację 4 umów na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta, pozostały 4 umowy, których zakończenie planowane jest w 2016 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

<i>plan</i>	<i>80.000,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Środki w kwocie 83.495,60 zł. (rozliczenie ze Starostwa) wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń	75.002,44	<i>z dotacji</i>	75.002,44
----------------	------------------	------------------	------------------

wydatki rzeczowe	5.619,28	<i>z dotacji</i>	4.997,56	<i>środki powiatu</i>	621,72
------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------------	---------------

odpis na ZFŚS i wydatki

osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.873,88	<i>z dotacji</i>	0,00	<i>środki powiatu</i>	2.873,88
-------------------------------------	-----------------	------------------	-------------	-----------------------	-----------------

Przekazanie pomocy finansowej na podstawie umowy Nr 93/2015 z dnia 20.04.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w gminie Tuszyn.

Umowa została rozliczona.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan	24.000,00	wykonanie	17.680,00	73,67 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	24.000,00	wykonanie	17.680,00	73,67 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- wydatki na pomoc finansową przeznaczoną na współfinansowanie zmiany ewidencji gruntów i budynków w Gminie Tuszyn.

<i>plan</i>	<i>24.000,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>17.680,00</i>	<i>73,67 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Przekazanie pomocy finansowej na podstawie umowy Nr 209/2015 z dnia 20.07.2015 r. i przedstawionego rozliczenia z wykonania weryfikacji użytków gruntowych i sporządzenia

dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej wprowadzenie zmian do bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie oznaczenia użytków gruntowych w 12 obrębach Miasta Tuszyna, w obrębie Górki Małe oraz Tuszyn – obszar wiejski.

Umowa została rozliczona.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan	18.172,00	wykonanie	5.856,80	32,23 %
------	------------------	-----------	-----------------	----------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	18.172,00	wykonanie	5.856,80	32,23 %
------	-----------	-----------	----------	---------

w tym:

- wznowienia granic	2.199,00
- podziały i rozgraniczenia	3.657,80

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (targowiska)

plan	820.285,00	wykonanie	707.383,28	86,24 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3050 - Zasądzone renty

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

§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan	389.358,00	wykonanie	352.010,94	90,41 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

- wypłata prowizji targowiska gminne	40.657,26
- wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej na prywatnych targowiskach	309.467,68
- wypłata prowizji za obsługę parkingu	1.886,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.205,00	wykonanie	1.030,21	85,49 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

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

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

plan	6.120,00	wykonanie	5.993,00	97,92 %
------	----------	-----------	----------	---------

Umowa zlecenie na obsługę toalet na targowisku.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	25.400,00	wykonanie	7.656,47	30,14 %
------	-----------	-----------	----------	---------

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

§ 4260 - zakup energii elektrycznej i wody

plan	125.450,00	wykonanie	108.387,15	86,40 %
------	------------	-----------	------------	---------

- zużycie wody	1.112,29
- oświetlenie parkingów	50.915,06
- oświetlenie wiat	56.359,80

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	10.000,00	wykonanie	8.534,57	85,35 %
------	-----------	-----------	----------	---------

- konserwacja urządzeń energetycznych	6.600,00
- naprawy sprzętu	684,16
- naprawy wodno-kanalizacyjne, elektryczne	547,41
- naprawa drogi i szlakowanie parkingu wykonane przez Spółkę	703,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	211.932,00	wykonanie	183.482,23	86,58 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

- drukowanie biletów	4.582,98
- sprzątanie targowiska i wywóz śmieci	45.758,40
- inne: między innymi - wynajem TOI TOI, wynajem podnośnika itp. fiskalizacja kas	4.588,10
- ochrona Targowiska Gminnego	89.685,00
- czynsz dzierżawny dla Parafii za teren zajmowany przez Giełdę Rolną	20.969,24
- nadzór weterynaryjny nad Giełdą Rolną	5.323,51
- reklama targowiska	1.392,00
- nadzór nad rozbiórką hali nr 2	3.490,00
- usługi wykonane przez spółkę MPGK	7.693,00

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	3.630,00	wykonanie	1.786,15	49,21 %
------	----------	-----------	----------	---------

Ubezpieczenie Targowiska Gminnego, Giełdy rolnej, Zwierzyńskiego	1.610,51
Opłaty komornicze, egzekucyjne i inne	175,64

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	45.000,00	wykonanie	37.715,56	83,81 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	1.500,00	wykonanie	127,00	8,47 %
------	----------	-----------	--------	--------

Wydatki poniesione na utrzymanie Targowiska Gminnego

Ogółem **236.935,50**

w tym:

renta dla p. Błasiaka	660,00
obsługa /inkasent/	15.726,29
materiały do konserwacji wiat, pawilonów, itp.	7.290,47

w tym:

- olej i paliwo	352,50
- materiały elektryczne	449,20

- zakup rolek do kas fiskalnych i zasilacza	174,83
- materiały różne (elektrody, tarcze, pianka, silikon, cement itp.)	3.003,52
- środki czystości	724,34
- stal i blacha do naprawy wiat	2.586,08
zużycie wody/gazu	1.112,29
zużyta energia elektryczna	56.359,80
konserwacja stacji transformatorowych	6.600,00
przegląd kas fiskalnych	217,08
wymiana, konserwacja i legalizacja licznika	547,41
naprawa wjazdu od ul. Turystycznej oraz szlakowanie parkingu	703,00
bilety	104,55
sprzątanie targowiska	28.652,15
wywóz nieczystości płynnych	1.272,00
wywóz odpadów	11.368,00
wynajem kabiny sanitarnej wc	2.823,00
obsługa wc	5.993,00
przegląd kominiarski	150,00
przegląd budowlany i wodno-kanalizacyjny	700,00
rejestracja dziennika budowy – naprawa wiat	6,10
wynajem podnośnika (wymiana żarówek)	150,00
przegląd elektryczny – pawilony handlowe	700,00
ochrona targowiska	89.685,00
ulotki informacyjne, zakładki, banery	1.392,00
akcja zima	965,00
koszenie trawy i prace porządkowe na parkingu	815,00
składki na ubezpieczenia społeczne	1.030,21
ubezpieczenie targowisk	1.610,51
opłaty komornicze, sądowe, pozostałe	302,64

Wydatki poniesione na utrzymanie Hali Targowej Nr 1 oraz oświetlenia parkingów

Ogółem	54.748,06
w tym:	
zużyta energia elektryczna do oświetlenia parkingów i hali	50.915,06
prace porządkowe po rozbiórce hali nr 2	343,00
nadzór nad rozbiórką hali nr 2	3.490,00

Wydatki poniesione na utrzymanie Giełdy Rolnej

Ogółem	47.888,60
w tym:	
obsługa /inkasent/	14.059,54
mat. różne – gwoździe, cement, kłódki, śruby, wkręty, farby, pędzle itp.	133,35
przegląd i rolki do kas fiskalnych	205,72
sprzątanie targowiska	4.466,25
prace porządkowe i wywóz odpadów	1.105,99
nadzór weterynaryjny	5.323,51
równanie terenu	998,00
akcja zima	627,00

czynsz dla Parafii 20.969,24

Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska przy ul. A. Zwierzyńskiego

Ogółem 13.400,55

w tym:

obsługa /inkasent/ 10.385,43

rolki do kas fiskalnych i przegląd 176,11

wywóz odpadów + prace porządkowe 2.212,01

akcja zima 627,00

Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska w Tuszynie-Lesie

Ogółem 2.748,90

w tym:

obsługa /inkasent/ 2.372,00

rolki do kas fiskalnych, wymiana klawiatury i zakup akumulatora 376,90

Wydatki poniesione przez gminę na prowadzenie targowisk przez prywatnych właścicieli

Ogółem 313.946,11

Wydatki bazar „Wenta –Box” 13.077,53

inkasent 18,9% 12.885,65

bilety 191,88

Wydatki bazar "AMB Serwices. 5.173,35

inkasent 18,9% 5.068,80

bilety 104,55

Wydatki bazar "AFIX" s.j. 51.674,51

inkasent – prowizja 18,9 % 50.419,91

bilety 1.254,60

Wydatki bazar "AFIX" Sp. z o.o. 53.163,07

inkasent – prowizja 18,9 % 51.908,47

bilety 1.254,60

Wydatki bazar "MEDAX" 186.907,55

inkasent – prowizja 18,9 % 185.234,75

bilety 1.672,80

Wydatki bazar "U Janka” 3.950,10

inkasent 18,9% 3.950,10

Podatek VAT: 37.715,56

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 5.308.516,73 wykonanie 5.100.937,74 96,09 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan 118.161,25 wykonanie 111.409,72 94,29 %

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 97.244,44 wykonanie 92.055,07 94,66 %

w tym:

dotacja z UW na zadania zlecone – sprawy obywatelskie USC, EL
plan 54.458,83 *wykonanie* 54.458,83 100,00 %

dotacja z UW na zadania zlecone – utrzymanie stanowisk pracy
plan 35.707,96 *wykonanie* 35.707,96 100,00 %

środki gminy dofinansowanie zadań zleconych
plan 7.077,65 *wykonanie* 1.888,28 26,68 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
plan 16.716,13 *wykonanie* 15.824,05 94,66 %

w tym:

dotacja z UW na zadania zlecone – sprawy obywatelskie USC, EL
plan 9.361,45 *wykonanie* 9.361,45 100,00 %

dotacja z UW na zadania zlecone – utrzymanie stanowisk pracy
plan 6.138,00 *wykonanie* 6.138,00 100,00 %

środki gminy dofinansowanie zadań zleconych
plan 1.216,68 *wykonanie* 324,60 26,68 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy
plan 2.382,68 *wykonanie* 2.256,02 94,68 %

w tym:

dotacja z UW na zadania zlecone – sprawy obywatelskie USC, EL
plan 1.334,72 *wykonanie* 1.334,72 100,00 %

dotacja z UW na zadania zlecone – utrzymanie stanowisk pracy
plan 875,04 *wykonanie* 875,04 100,00 %

środki gminy dofinansowanie zadań zleconych
plan 172,92 *wykonanie* 46,26 26,75 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
plan 1.818,00 *wykonanie* 1.274,58 70,11 %

w tym:

zakup paliwa do transportu dowodów osobistych *plan* 1.638,00 *wykonanie* 1.094,58 66,82%
 zakup materiałów do akcji kurierskiej *plan* 180,00 *wykonanie* 180,00 100,00%

Od 2015 roku zadania zlecone z zakresu administracji rozliczane są w inny sposób niż do 2014 r. Obecnie zadania z zakresu spraw obywatelskich rozliczane są na podstawie wykonanych czynności w okresie I-XII/2015 z katalogu zadań do informacji statystycznych i do wysokości otrzymanej dotacji w związku z powyższym gmina musiała dołożyć w 2015 r. środki własne w kwocie 2.259,14 zł.

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe

plan	120.412,00	wykonanie	120.412,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

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

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

w tym:

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

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

Środki w kwocie 77.518,33 zł. (rozliczenie ze Starostwa) wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.768,04
---	------------------

odpis na ZFŚS	1.750,29
---------------	-----------------

Przekazanie pomocy finansowej na podstawie umowy Nr 91/2015 z dnia 20.0.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu architektoniczno- budowlanych w 2015 r. Umowa została rozliczona a niewykorzystane środki w wysokości **8.781,67** zł. zostały przekazane na rachunek gminy 20 stycznia 2016 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 20.499,01 zł. (rozliczenie ze Starostwa) wykorzystano na:

zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek

systemu „Pojazd” oraz wyposażenia	3.729,71
-----------------------------------	-----------------

opłatę za dostęp do łączy telekomunikacji	9.840,00
---	-----------------

opłata miesięczna za serwis sprzętu systemu „Pojazd”	4.735,50
--	-----------------

opłatę za przesyłki listowe	1.046,40
-----------------------------	-----------------

koszt transportu (dowóz dokumentów)	1.147,40
-------------------------------------	-----------------

Przekazanie pomocy finansowej w ramach umowy Nr 92/2015 z dnia 20.04.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji. Umowa została rozliczona a niewykorzystane środki w wysokości **5.500,99** zł. zostały przekazane na rachunek gminy 31.12.2015 r . 5.000,00 zł. i 12 styczniu 2016 r. 500,99 zł.

§ 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 %
------	--------	-----------	--------	----------

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	1.818,00	wykonanie	1.818,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego w Łodzi umowa nr 94/2015 z dnia 17.04.2015 r 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	249.674,00	wykonanie	216.357,16	86,66 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	226.505,00	wykonanie	207.000,00	91,39 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

W 2015 r. odbyło się 16 Sesji Rady Miejskiej i 58 posiedzeń Komisji Rady w tym:

- 10 posiedzeń Komisji Mieszkaniowej,
- 22 posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Budżetu,
- 21 posiedzeń Komisji Rewizyjnej,
- 1 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
- 2 posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej,
- 2 posiedzenia Komisji Statutowej.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	11.000,00	wykonanie	4.394,55	39,95 %
------	-----------	-----------	----------	---------

w tym:

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

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	3.944,00	wykonanie	1.697,40	43,04 %
------	----------	-----------	----------	---------

Naprawa sprzętu biurowego (ksera i niszczarki).

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	7.325,00	wykonanie	3.173,97	43,33 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	900,00	wykonanie	91,24	10,14 %
------	--------	-----------	-------	---------

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

plan	4.469.920,68	wykonanie	4.324.801,84	96,75 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	10.942,00	wykonanie	7.062,39	64,54 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Wydatki poniesiono na:

wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży,				
zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów BHP			3.733,41	
zwrot kosztów za okulary do pracy przy komputerze			3.328,98	

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	2.896.918,35	wykonanie	2.891.463,15	99,81 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	225.926,00	wykonanie	225.925,36	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	517.542,02	wykonanie	509.195,74	98,39 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	56.628,58	wykonanie	51.416,15	90,80 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4140 – wypłaty na PEFRON

plan	19.697,00	wykonanie	18.766,00	95,27 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	37.106,73	wykonanie	20.722,00	55,84 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

umowy zlecenia		19.630,00		
----------------	--	------------------	--	--

koszty zastępstwa procesowego		1.092,00		
-------------------------------	--	-----------------	--	--

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	156.445,00	wykonanie	130.486,15	83,41 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

- zakup materiałów biurowych		27.810,46		
------------------------------	--	------------------	--	--

- zakup środków czystości		4.676,66		
---------------------------	--	-----------------	--	--

- zakup paliwa i części do sam. UM		12.811,63		
------------------------------------	--	------------------	--	--

- zakup węgla		17.310,74		
---------------	--	------------------	--	--

- zakup kawy, herbaty, napoi chłodzących do sekretariatu		1.062,98		
--	--	-----------------	--	--

- zakup wyposażenia		11.138,25		
---------------------	--	------------------	--	--

- zakup papieru do drukarek, tonerów, programów		55.675,43		
---	--	------------------	--	--

§ 4260 - zakup energii, wody, gazu

plan	75.264,00	wykonanie	63.202,45	83,97 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- zakup energii		42.175,87		
-----------------	--	------------------	--	--

- zakup gazu		19.545,82		
--------------	--	------------------	--	--

- zakup wody		1.480,76		
--------------	--	-----------------	--	--

§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	30.520,00	wykonanie	29.400,58	96,33 %
w tym:				
naprawa sprzętu biurowego		1.202,23		
naprawa samochodu, inne naprawy		28.198,35		

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	3.045,00	wykonanie	2.770,00	90,97 %
Środki wydatkowano na zapłatę za badania okresowe pracowników.				

§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	259.332,00	wykonanie	210.340,18	81,11 %
w tym:				
- usługi pocztowe			52.220,51	
- prenumerata czasopism			19.185,44	
- wywóz nieczystości z posesji UM			4.600,88	
- serwis programów komputerowych			57.402,19	
- pozostałe usługi			9.759,29	
- przegląd samochodu			513,87	
- obsługa prawna			66.658,00	

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
plan	17.000,00	wykonanie	14.321,03	84,24 %

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia				
plan	500,00	wykonanie	0,00	0,00 %

§ 4410 – podróże służbowe krajowe				
plan	3.883,00	wykonanie	3.136,60	80,78 %

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne				
plan	500,00	wykonanie	350,35	70,07 %

Burmistrz Miasta Tuszyna uczestniczył w ramach Stowarzyszenia Łódzki obszar Metropolitalny w Łodzi (Gmina Tuszyn jest członkiem założycielem Stowarzyszenia ŁOM) w dniach 01-05.10.2015 r. w wizycie studyjnej podczas Tygodnia Miasta Łodzi na Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie. Celem tej wizyty było m.in. poznanie realiów, możliwości organizacji wystawy EXPO International 20122 w Łodzi.

§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	42.873,00	wykonanie	38.441,00	89,66 %

Środki finansowe wydatkowano na:
 ubezpieczenie samochodów, budynków będących na stanie Urzędu Miasta **13.229,80**
 zapłata składki do Stowarzyszenia Lokalna grupa Działania

„BUD-UJ RAZEM”			10.000,00	
zapłata składki do Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego			6.000,00	
zapłata składki do Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego			8.500,00	
inne opłaty			711,20	
§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	80.354,00	wykonanie	80.261,63	99,89 %
Odpis na ZFŚS.				
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst				
plan	871,00	wykonanie	871,00	100,00 %
Podatek od środków transportowych zapłata za autobus.				
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa				
plan	1.774,00	wykonanie	1.306,00	73,62 %
Opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska.				
§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT				
plan	8.125,00	wykonanie	4.819,28	59,31 %
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
plan	1.400,00	wykonanie	40,00	2,86 %
Wydatek od wszczętych postępowań w sprawie ściągalności zadłużenia z umów cywilnoprawnych.				
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan	23.274,00	wykonanie	20.504,80	88,10 %
szkolenia pracowników ze środków gminy			16.754,80	
szkolenie pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego			3.750,00	w tym dotacja 3.000,00
<u>Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego</u>				
plan	29.960,00	wykonanie	26.498,35	88,45 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	10.000,00	wykonanie	8.560,03	85,60 %
zakupiono:				
długopisy reklamowe			615,00	
kubki z logo i herbem gminy			730,62	
okładki z logo			892,98	
smycze reklamowe			565,80	
komplety piłkarskie			847,63	
czapki z daszkiem z logo			2.158,65	
notesy reklamowe			356,70	
torby ekologiczne z logo			521,52	

flagi biało-czerwone			713,40	
umowa na promocję z OSP Tuszyn-zakup paliwa			1.157,73	

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	19.960,00	wykonanie	17.938,32	89,87 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki wydatkowane na opracowanie graficzne, druk i kolportaż czasopisma „Masze Miasto”, transport gadżetów, udział w Turnieju Piłkarskim i wykonanie matrycy dla torebek ekologicznych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	320.388,80	wykonanie	301.458,67	94,09 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	2.928,00	wykonanie	2.461,48	84,07 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	97.005,00	wykonanie	96.720,08	99,71 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	4.037,66	wykonanie	4.037,66	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Dodatek zadaniowy dla koordynatora ZIT z dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach projektu współfinansowanego w ramach POPT oraz z budżetu SŁOM.

§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.240,32	wykonanie	1.240,32	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Dodatek zadaniowy dla koordynatora ZIT z dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach projektu współfinansowanego w ramach POPT oraz z budżetu SŁOM.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	7.290,00	wykonanie	7.289,25	99,99 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan	81.090,00	wykonanie	81.045,15	99,94 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wypłata wynagrodzenia i inkasa i dla sołtysów za pobór podatków.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	17.947,30	wykonanie	17.879,25	99,62 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	453,42	wykonanie	453,42	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Składki ZUS od dodatku zadaniowego dla koordynatora ZIT z dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach projektu współfinansowanego w ramach POPT oraz z budżetu SŁOM.

§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	139,29	wykonanie	139,29	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Składki ZUS od dodatku zadaniowego dla koordynatora ZIT z dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach projektu współfinansowanego w ramach POPT oraz z budżetu SŁOM.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	1.436,50	wykonanie	879,57	61,23 %
------	----------	-----------	--------	---------

§ 4128 - składki na Fundusz Pracy

plan	98,92	wykonanie	98,92	100,00 %
------	-------	-----------	-------	----------

Składki na Fundusz Pracy od dodatku zadaniowego dla koordynatora ZIT z dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach projektu współfinansowanego w ramach POPT oraz z budżetu SŁOM.

§ 4129 - składki na Fundusz Pracy

plan	30,39	wykonanie	30,39	100,00 %
------	-------	-----------	-------	----------

Składki na Fundusz Pracy od dodatku zadaniowego dla koordynatora ZIT z dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach projektu współfinansowanego w ramach POPT oraz z budżetu SŁOM.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	11.776,00	wykonanie	8.374,57	71,12 %
------	-----------	-----------	----------	---------

w tym:

- wydatki biurowe związane z poborem podatków	5.070,85
---	-----------------

- akcesoria komputerowe	3.303,72
-------------------------	-----------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	69.986,00	wykonanie	59.125,34	84,48 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- usługi pocztowe	50.273,95
-------------------	------------------

- serwis programów komputerowych	8.851,39
----------------------------------	-----------------

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	1.750,00	wykonanie	1.525,13	87,15 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	11.824,00	wykonanie	9.173,07	77,58 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Opłaty komornicze, egzekucyjne za postępowania w sprawie ściągłości należności podatkowych.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	4.006,00	wykonanie	4.003,78	99,94 %
------	----------	-----------	----------	---------

Odpis na ZFŚS.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	5.000,00	wykonanie	4.702,00	94,04 %
------	----------	-----------	----------	---------

Koszty od wszczętych postępowań w sprawie ściągłości należności podatkowych.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.350,00	wykonanie	2.280,00	97,02 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

plan	168.592,00	wykonanie	164.173,38	97,38 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

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

plan	2.136,00	wykonanie	2.136,00	100,00 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	306,89	wykonanie	306,89	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	43,74	wykonanie	43,74	100,00 %
------	-------	-----------	-------	----------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	1.785,37	wykonanie	1.785,37	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Środki na aktualizację rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan	83.127,00	wykonanie	81.283,62	97,78 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	50.360,00	wykonanie	49.080,00	97,46 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4110 – składki na Fundusz Pracy

plan	2.420,00	wykonanie	2.418,70	99,95 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4120 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	300,00	wykonanie	287,41	95,80 %
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	18.194,00	wykonanie	18.170,00	99,87 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	11.353,00	wykonanie	10.893,51	95,95 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	500,00	wykonanie	434,00	86,80 %

Środki z KBW w Łodzi na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 –Wybory do Sejmu i Senatu

plan	46.170,00	wykonanie	45.354,39	98,23 %
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
plan	25.180,00	wykonanie	24.380,00	96,82 %
Diety dla członków komisji obwodowych obsługujących wybory do Sejmu i Senatu.				
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	860,00	wykonanie	860,00	100,00 %
§ 4110 – składki na Fundusz Pracy				
plan	1.751,00	wykonanie	1.749,09	99,89 %
§ 4120 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	246,00	wykonanie	243,15	98,84 %
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	13.675,00	wykonanie	13.675,00	100,00 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	3.808,00	wykonanie	3.804,16	99,90 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	600,00	wykonanie	599,99	100,00 %
§ 4410 – podróże służbowe krajowe				
plan	50,00	wykonanie	43,00	86,00 %
Środki z KBW w Łodzi na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.				

Rozdział 75110 –Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan	37.159,00	wykonanie	35.399,37	95,26 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	20.620,00	wykonanie	20.480,00	99,32 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Diety dla członków komisji obwodowych przy przeprowadzeniu Referendum.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.625,00	wykonanie	1.148,28	70,66 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	235,00	wykonanie	154,36	65,69 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	9.370,00	wykonanie	8.770,00	93,60 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	5.309,00	wykonanie	4.846,73	91,29 %
------	----------	-----------	----------	---------

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

plan	730.103,48	wykonanie	716.857,18	98,19 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

plan	20.000,00	wykonanie	19.990,00	99,95 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy

plan	20.000,00	wykonanie	19.990,00	99,95 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Przekazanie środków na fundusz celowy policji na podstawie porozumienia Nr 159/2015 z dnia 29.05.2015 r. na dodatkowe patrole na terenie gminy. Komenda rozliczyła się w terminie.

Dodatkowe służby odbyły się od lipca do listopada 2015 r. Zorganizowano 74 służb ośmiogodzinnych i 19 czterogodzinnych w święta oraz 26 ośmiogodzinnych i 10 czterogodzinnych służb w dni robocze.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan	323.513,00	wykonanie	316.864,37	97,94%
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	10.583,00	wykonanie	10.576,79	99,94 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakup mundurów i odzieży ochronnej dla członków OSP.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	43.900,00	wykonanie	43.802,75	99,78 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Ekwiwalent za udział w pożarach	37.867,75
---------------------------------	------------------

Ekwiwalent za udział w szkoleniach	5.935,00			
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	3.794,00	wykonanie	3.494,52	92,11 %
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	600,00	wykonanie	498,00	83,00 %
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	43.428,00	wykonanie	43.403,00	99,94 %
Umowy zlecenia z konserwatorami samochodów bojowych.				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	78.136,00	wykonanie	77.871,88	99,66 %
w tym:				
- zakup paliwa i oleju			38.883,11	
- pozostałe zakupy			38.988,77	
§ 4260 – zakup energii, gazu				
plan	49.009,00	wykonanie	47.059,87	96,02 %
Zapłata za energię i gaz w jednostkach OSP na terenie gminy Tuszyn				
			42.909,43	
Zapłata za wodę pobraną z sieci hydrantowej na cele przeciwpożarowe				
			4.150,44	
§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	35.090,00	wykonanie	35.078,10	99,97%
Środki wydatkowano na naprawy samochodów bojowych oraz naprawy w strażnicach.				
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	11.240,00	wykonanie	10.240,00	91,10 %
Środki wykorzystano na badania lekarskie drużów strażaków.				
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	23.132,00	wykonanie	22.694,91	98,11 %
Wydatki zostały poniesione między innymi na przeglądy samochodów i sprzętu, opłaty bankowe, opłaty za transport sprzętu, przegląd aparatów powietrznych i szkolenia.				
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
plan	4.391,00	wykonanie	4.372,55	99,58 %
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	20.210,00	wykonanie	17.772,00	87,94 %
Środki wykorzystano na:				

ubezpieczenia PZU, AC, NW i OC strażaków i samochodów bojowych **16.572,00**
 opłaty za wydane zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych **1.200,00**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan **10.625,00** wykonanie **9.758,61** **91,85 %**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan 113,00 wykonanie 0,00 0,00 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan 29,00 wykonanie 0,00 0,00 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan 6.700,00 wykonanie 6.573,30 98,11 %

- wydatki z dotacji z UW na zadania zlecone

plan **1.700,00** wykonanie **1.700,00** **100,00 %**

- wydatki ze środków gminy

plan **5.000,00** wykonanie **4.873,30** **97,47 %**

Zakupiono 20 szt. łóżek polowych i 6 szt. plandek.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan 3.283,00 wykonanie 3.185,31 97,02 %

Zapłacono za modernizację systemu ostrzegania ludności, prenumeratę miesięcznika „Przegląd Obrony Cywilnej” i usługę transportową.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

plan **294.864,00** wykonanie **289.764,42** **98,27 %**

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 8.713,00 wykonanie 7.159,02 82,16 %

- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup art. wynikających z przepisów BHP (mydło, herbata)

1.961,40

- sorty mundurowe

5.197,62

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 203.842,00 wykonanie 203.696,60 99,93 %

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	16.502,00	wykonanie	16.274,08	98,62 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	36.914,00	wykonanie	36.851,32	99,83 %
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	5.304,00	wykonanie	5.252,19	99,02 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	10.509,00	wykonanie	8.378,85	79,73 %
w tym:				
- zakup paliwa do samochodu			7.971,98	
- materiały do wymiany w samochodzie, inne			406,87	
§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	3.450,00	wykonanie	3.035,07	87,97 %
Środki wykorzystano na drobne naprawy samochodu.				
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	800,00	wykonanie	800,00	100,00 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	410,00	wykonanie	221,00	53,90 %
w tym:				
- przegląd techniczny samochodu i obsługa okresowa			98,00	
- wymiana opon			123,00	
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
plan	1.300,00	wykonanie	1.088,13	83,70 %
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	1.400,00	wykonanie	1.324,00	94,57 %
Ubezpieczenie samochodu i inne opłaty.				
§ 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	250,00	wykonanie	214,51	85,80 %
<u>Rozdział 75495 – Pozostała działalność</u>				
plan	81.101,48	wykonanie	80.479,78	99,23 %

§ 4190 – nagrody konkursowe
plan 9.600,00 wykonanie 9.215,78 96,00 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
plan 15.236,50 wykonanie 15.057,59 98,83 %

w tym:

- zakup nagród bezpieczna droga 994,52

- zakupiono kamerę obserwacyjną 1.060,00

- Fundusz sołecki 13.003,07

§ 4270 – zakup usług remontowych
plan 29.573,10 wykonanie 29.562,42 99,96 %

w tym:

Fundusz sołecki 29.562,42

§ 4300 – zakup usług pozostałych
plan 26.691,88 wykonanie 26.643,99 99,82 %

w tym:

- udział w szkoleniu „Pali się” 2.460,00

- prenumerata czasopisma „Strażak” 1.008,00

- Fundusz sołecki 23.175,99

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

plan 514.214,00 wykonanie 392.389,93 76,31 %

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

plan 514.214,00 wykonanie 392.389,93 76,31 %

§ 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

plan 8.000,00 wykonanie 0,00 0,00 %

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

plan 506.214,00 wykonanie 392.389,93 77,51 %

Splata odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan 90.130,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan 90.130,00 wykonanie 0,00 0,00 %

§ 4810 – rezerwy

plan	90.130,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Niewykorzystana rezerwa ogólna

130,00

Niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

90.000,00**Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

plan	13.499.464,47	wykonanie	13.059.713,80	96,74 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan	5.494.624,00	wykonanie	5.417.478,99	98,60 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	80.261,00	wykonanie	77.979,38	97,16 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 65.006,05 dla nauczycieli zgodnie

z art. 54 KN , świadczenia wynikające z przepisów BHP – 3.652,33 oraz zapomogi zdrowotne zgodnie z art. 72 KN – 9.321,00

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	5.402,00	wykonanie	4.592,00	85,01 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatkowane środki mają na celu wspieranie edukacji uczniów zdolnych.

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	3.461.404,00	wykonanie	3.432.114,77	99,15 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

w tym:

Nauczyciele	-	3.018.323,20
--------------------	---	---------------------

w tym nagrody jubileuszowe	-	48.926,94
----------------------------	---	-----------

Obsługa i administracja	-	413.791,57
--------------------------------	---	-------------------

w tym: nagrody jubileuszowe	-	20.452,39
-----------------------------	---	-----------

odprawy emerytalne	-	22.442,40
--------------------	---	-----------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	266.297,00	wykonanie	265.165,94	99,58 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym: nauczyciele - 236.989,02

obsługa - 28.176,92

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	627.434,00	wykonanie	618.956,82	98,65 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym: nauczyciele - 551.403,96

obsługa - 67.552,86

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	80.278,00	wykonanie	76.123,86	94,83 %
w tym: nauczyciele -	69.964,48			
obsługa -	6.159,38			

§ 4140 - wpłaty na PFRON

plan	6.800,00	wykonanie	6.766,00	99,50 %
------	----------	-----------	----------	---------

do dokonywania wpłat na PFRON zobowiązane są jednostki w których iloczyn przeciętnego zatrudnienia pracowników i wskaźnika niepełnosprawnych uczniów jest wielkością dodatnią. W roku 2015 wpłat dokonywała Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tuszynie.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	132.004,21	wykonanie	125.772,92	95,28 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące szkół

plan	100.162,00	wykonanie	94.351,98	94,20%
-------------	-------------------	------------------	------------------	---------------

środki wydatkowano na

- druki, dzienniki zajęć , artykuły biurowe i papier ksero (4.875,18)
- artykuły gospodarcze (2.038,88)
- materiały do remontów i napraw urządzeń (4.916,88)
- środki czystości dla szkół (7.297,29)
- wyposażenie – szafy do sal, stoliki i krzesła uczniowskie, szafki dla uczniów, laptop, odkurzacz ,drukarkę laserową, drabinę, gaśnicę, szafkę na klucze(7.314,42)
- olej opałowy dla Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym – 16.725 l (43.607,25)
- opał dla Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych - eko groszek – 20.1 t (15.917,61)
- publikacje dotyczące przepisów oświatowych dla szkół (1.800,62)
- tusze i tonery do drukarek, tonery do kserokopiarek (2.746,91)
- kredę, pieczątki, preparaty na gryzienie, środki chwastobójcze, paliwo do kosiarek oraz inne niezbędne materiały (3.836,94)

Projekt „ Ziemia nie jest własnością człowieka, to człowiek należy do Ziemi” program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Tuszynie.

plan	495,00	wykonanie	494,88	99,98%
-------------	---------------	------------------	---------------	---------------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi – 494,88

w ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznych organizowanych przez Szkołę.

Projekt „Dbajmy o piękno przyrody-tropami zwierząt,” program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym

plan	700,00	wykonanie	700,00	100,00%
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi - 700,00

w ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznych organizowanych przez Szkołę.

Projekt „ Tajemniczy Świat” – ekopracownia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Tuszynie.

plan	7.794,00	wykonanie	7.720,16	99,05%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi - 7.720,16

w ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono stoły regulowane dwuosobowe, krzesła uczniowskie, szafy z półkami, fototapetę oraz akwarium wraz z wyposażeniem.

Projekt „ Utworzenie ogródka dydaktycznego pod nazwą „ ogród w sercu lasu” przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej w Tuszynie.

plan	22.399,00	wykonanie	22.107,29	98,70%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi - 22.107,29

w ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono żwir, ziemię, torf, korę, grys, geowłókninę, system nawadniający, rośliny, budki lęgowe dla ptaków oraz wiatę edukacyjną do ogródka dydaktycznego.

Dotacja celowa z ŁUW na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

plan	454,21	wykonanie	398,61	87,76 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

środki w wysokości 1% wykorzystanej dotacji celowej otrzymane przez Gminę na pokrycie kosztów obsługi zadania przeznaczono na zakup papieru ksero i tuszy do drukarek w szkołach podstawowych.

§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

plan	77.126,79	wykonanie	75.616,60	98,04 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące szkół

plan	6.313,00	wykonanie	5.268,64	83,46%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

środki wydatkowano na:

książki do bibliotek szkolnych (352,60), pozostałe pomoce (3.420,90), opłacono prenumeraty czasopism dydaktycznych (1.495,14).

Projekt „ Ziemia nie jest własnością człowieka, to człowiek należy do Ziemi” program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Tuszynie.

plan	4.830,00	wykonanie	4.644,01	96,15 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi 1.673,01

środki własne gminy 2.971,00

w ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono 7 szt. mikroskopów optycznych,

w ramach środków zakupiono elektryczny ekran projekcyjny oraz laptop Lenovo wraz z oprogramowaniem MS Office 2013.

Zadanie „Dbajmy o piękno przyrody-tropami zwierząt,” program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym

plan	1.370,00	wykonanie	1.370,00	100,00%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi - 1.370,00

w ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono broszury, plansze, gry oraz filmy o tematyce przyrodniczej.

Zadanie „ Tajemniczy Świat” – ekopracownia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Tuszynie.

plan	11.186,00	wykonanie	10.985,50	98,21%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi - 10.985,50

w ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono stację meteorologiczną, 10 szt. kompasów, szkielet człowieka na statywie, aparat fotograficzny, zestaw komputerowy, tablicę interaktywną, projektor i wizualizer.

Zadanie „ Utworzenie ogródka dydaktycznego pod nazwą „ ogród w sercu lasu” przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej w Tuszynie.

plan	100,00	wykonanie	44,66	44,66 %
-------------	---------------	------------------	--------------	----------------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi - 44,66

w ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono książkę kucharską.

Dotacja celowa z ŁUW na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

plan	45.402,79	wykonanie	45.383,08	99,96 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

środki dotacji celowej otrzymane przez gminę zostały wykorzystane na wyposażenie klas I i klas II szkół podstawowych w podręczniki do nauki języka obcego nowożytnego i materiały ćwiczeniowe oraz wyposażenie klas IV szkół podstawowych w zestawy podręczników i materiałów ćwiczeniowych .Darmowe podręczniki otrzymało 139 uczniów klas I, 168 – klas II, oraz 132 uczniów klas IV.

Dotacja celowa z ŁUW na zakup książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu ” Książki naszych marzeń”

plan	7.925,00	wykonanie	7.920,71	99,95 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

w tym : środki gminy 1.585,00
dotacja z ŁUW 6.335,71

Środki zostały wykorzystane na zakup książek do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych, W ramach Rządowego programu „ Książki naszych marzeń” zakupiono dla bibliotek szkolnych ogółem 466 pozycji książkowych.

§ 4260 - zakup energii

plan	252.551,00	wykonanie	242.557,08	96,04 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

- zakup energii elektrycznej	98.248,04
- zakup gazu	136.581,75
- zakup wody	7.727,29

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	79.050,00	wykonanie	76.119,62	96,29 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące szkół

plan	76.650,00	wykonanie	73.719,62	96,18 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

środki wydatkowano na:

- usunięcia awarii, konserwacje i naprawy instalacji i urządzeń w szkołach - 5.389,76
- wymiana wymiennika wody w kuchni SP2 – 4.969,20
- wymiana drzwi w toaletach uczniowskich SPWP – 3.500,00
- remont pomieszczeń opuszczonych przez lokatora i dostosowanie ich na potrzeby szkoły

- SPWP – 5.000,00
- wymiana wykładzin na korytarzu I piętra starej części budynku SPWP – 5.599,99
 - remont schodów przed wejściem głównym i bocznym SPWP – 14.725,00
 - wymiana rynien i rur spustowych na starej części budynku SPWP – 5.289,00
 - wymiana drzwi w części przedszkolnej budynku SPWP – 8.431,67
 - wymiana drzwi w pokoju nauczycielskim i gabinetu dyrektora SPGD – 1.999,99
 - wymiana grzejników na korytarzu szkolnym SPGD – 17.500,00
 - wymiana opraw oświetleniowych w 2 salach lekcyjnych i gabinetu dyrektora SPGD – 1.315,01.

Projekt „ Tajemniczy Świat” – ekopracownia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Tuszynie.

plan	2.400,00	wykonanie	2.400,00	100,00%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

w tym: środki własne gminy: 2.400,00

W ramach środków dokonano wymiany instalacji w celu doprowadzenia Internetu do ekopracowni.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	3.219,00	wykonanie	2.627,00	81,61 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Opłacono badania lekarskie pracowników.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	117.231,00	wykonanie	112.535,03	95,99%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące szkół

plan	76.313,00	wykonanie	71.617,03	93,85 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

środki wydatkowano na:

- opłaty za dowóz uczniów na pływalnię – 16.632,66
- wywóz nieczystości, odprowadzenie kanalizacji i ścieków – 23.240,18
- opłaty pocztowe – 1.461,59
- roczne opłaty za dozór techniczny i opłaty za nadzór nad kotłownią gazową – 7.050,00
- przeglądy budynków, urządzeń i instalacji, gaśnic, sprzętu p. poż. – 8.857,20
- 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, oprawy arkuszy ocen, prowizje bankowe za czeki – 14.375,40

Projekt „ Ziemia nie jest własnością człowieka, to człowiek należy do Ziemi” program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Tuszynie.

plan	24.470,00	wykonanie	24.470,00	100,00%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi – 24.470,00

w ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW opłacono koszty transportu, biletów wstępu, przewodników, opłacono zajęcia i warsztaty terenowe podczas zorganizowanych dla uczniów klas I-VI wycieczek do Bełchatowa i na Górę Kamieńsk, do Łodzi i Lasu Łagiewnickiego, do Geotermii Uniejów, do arboretum w Rogowie, do Tomaszowa Mazowieckiego- skansenu rzeki Pilicy i rezerwatu Niebieskie Źródła oraz do Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.

Zadanie „Dbajmy o piękno przyrody-tropami zwierząt,” program edukacji ekologicznej

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
 plan 196.000,00 wykonanie 189.803,33 96,84%
 Wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych prowadzonych w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych, w Wodzinie Prywatnym.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
 plan 14.050,00 wykonanie 14.001,43 99,65 %

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
 plan 38.553,00 wykonanie 35.692,88 92,58 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
 plan 5.658,00 wykonanie 5.117,67 90,45 %

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 plan 2.000,00 wykonanie 1.976,70 98,84 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych
 plan 1.500,00 wykonanie 1.369,28 91,29 %

§ 4440 - odpisy na ZFŚS
 plan 13.951,00 wykonanie 13.951,00 100,00 %

W 2015r. opieką objętych było 71 dzieci w 4 oddziałach.

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan **2.835.922,10** wykonanie **2.737.339,28** **96,52%**

§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
 plan 129.100,00 wykonanie 119.894,27 92,87 %

Dotacja z budżetu Gminy na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Językowo –Sportowego ‘WINNERS’ w Tuszynie, przy ulicy Jagiełły 7, 95-080 Tuszyn.
 Średnio w m-cu do przedszkola w 2015 r. uczęszczało 16 uczniów.

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
 plan 9.989,00 wykonanie 9.807,22 98,18 %

Wypłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP – 2.626,82 zapomogi zdrowotne zgodnie z art. 72 KN – 3.464,00 oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli zgodnie z art. 54 KN – 3.716,40

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.608.504,10	wykonanie	1.591.163,57	98,92%
Przedszkole Nr 1		871.611,35		
w tym: <i>Nauczyciele</i>		639.453,78		
w tym nagrody jubileuszowe		15.530,51		
Obsługa i administracja		232.157,57		
w tym odprawy emerytalne		11.656,80		
Przedszkole Nr 2		719.552,22		
w tym: Nauczyciele		508.363,68		
w tym nagrody jubileuszowe		11.577,78		
odprawy emerytalne		10.190,61		
Obsługa i administracja		211.188,54		
w tym nagrody jubileuszowe		7.863,90		

w tym:

z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2015r.

plan	513.019,00	wykonanie	513.019,00	100,00 %
w tym :				
Przedszkole Nr 1		282.160,00		
Przedszkole Nr 2		230.859,00		

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	115.581,00	wykonanie	114.959,50	99,46 %
Przedszkole Nr 1		63.494,59		
Przedszkole Nr 2		51.464,91		

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	279.326,00	wykonanie	275.784,64	98,73 %
Przedszkole Nr 1		150.155,87		
Przedszkole Nr 2		125.628,77		

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	37.062,00	wykonanie	30.006,46	80,96 %
Przedszkole Nr 1		17.519,13		
Przedszkole Nr 2	12.487,33			

§ 4140 - wpłaty na PFRON

plan	5.000,00	wykonanie	3.745,00	74,90 %
Wpłat dokonuje Przedszkole Nr 1.				

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	22.400,00	wykonanie	22.383,93	99,93%
Przedszkole Nr 1		12.388,12		

- artykuły biurowe, druki, materiały dekoracyjne, tonery, tusze do drukarki i do kserokopiarki -

2.835,65

- środki czystości - 2.001,47
- art. gospodarcze , paliwo do kosiarki - 1.979,50
- materiały niezbędne do dokonania napraw - 1.712,13
- pralkę, odkurzacz i krzesła z regulowaną wysokością dla dzieci - 3.859,37

Przedszkole Nr 2 9.995,81

- art. biurowe, druki, tusze do drukarki, tonery i tusze do drukarki i do kserokopiarki, materiały dekoracyjne - 2.521,22
- środki czystości - 1.448,69
- art. gospodarcze - 2.684,04
- materiały niezbędne do dokonania napraw - 234,76
- tablice korkowe i kserokopiarkę - 3.107,10

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	3.500,00	wykonanie	3.495,39	99,87%
------	----------	-----------	----------	--------

Przedszkole Nr 2 3.495,39

- zabawki i czasopisma dydaktyczne (3.495,39)

§ 4260 - zakup energii

plan	175.264,00	wykonanie	151.033,03	86,17 %
------	------------	-----------	------------	---------

Przedszkole Nr 1 90.005,89

- opłaty za wodę - 2.823,12
- opłaty za energię - 19.454,74
- opłaty za gaz - 49.182,39
- opłaty za centralne ogrzewanie dla oddziału w Tuszyńku - 18.545,64

Przedszkole Nr 2 61.027,14

- opłaty za wodę - 2.823,12
- opłaty za energię - 16.826,69
- opłaty za gaz - 42.186,66

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	124.300,00	wykonanie	116.886,40	94,04 %
------	------------	-----------	------------	---------

Przedszkole Nr 1 88.078,35

- naprawy i konserwacje sprzętu - 5.098,35
- cyklinowanie i lakierowanie sali dydaktycznej – 4.000,00
- remont szatni, malowanie trzech sal dydaktycznych, korytarza na parterze, pomieszczeń magazynowych i otynkowanie słupków ogrodzeniowych – 18.000,00
- wymiana przyłącza elektrycznego i instalacji elektrycznej wraz z lampami oświetleniowymi na I piętrze – 25.000,00
- wymiana stolarki drzwiowej (13 szt.) na parterze budynku – 25.980,00
- wymiana szafek w szatni na 150 miejsc -10.000,00

Przedszkole Nr 2 28.808,05

- naprawy i konserwacje sprzętu - 1.080,14

- malowanie dwóch sal dydaktycznych – 15.477,91
- wymiana 3 szt. drzwi dwuskrzydłowych – 6.750,00
- remont dachu nad wejściem do oddziału w Garbowie – 2.500,00
- remont 4 szt. kominów na budynku oddz. w Garbowie – 3.000,00

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	2.000,00	wykonanie	1.286,50	64,33 %
------	----------	-----------	----------	---------

Przedszkole Nr 1 - **700,00**

Przedszkole Nr 2 - **586,50**

dokonano opłaty za badania lekarskie pracowników.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	187.716,00	wykonanie	165.793,87	88,32 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

zadania realizowane przez przedszkola

<i>plan</i>	<i>32.516,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>28.104,14</i>	<i>86,43%</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Przedszkole Nr 1

15.311,39

- wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i wywozem nieczystości - 5.357,58
- przegląd budowlany, przewodów kominowych, instalacji gazowej, sprzętu p.poż.- 2.970,45
- opłaty za audycje muzyczne dla przedszkolaków - 1.280,00
- pozostałe opłaty - dojazdy, opł. pocztowe, przewozy dzieci z oddziału w Tuszyńku na przedstawienia i audycje muzyczne do Tuszyńka, utrzymanie strony www, opłata roczna za używanie programów komputerowych - 5.703,36

Przedszkole Nr 2

12.792,75

- wywóz nieczystości stałych i płynnych beczkami asenizacyjnymi – 9.693,00
- opłaty RTV - 232,20
- przegląd budowlany, przewodów kominowych, instalacji gazowej, sprzętu p.poż. w PM2 i Oddz. w Garbowie – 1.795,80
- pozostałe opłaty m.in. opłaty pocztowe, dojazdy do kserokopiarki, utrzymanie strony www, opłata roczna za używanie programu komputerowego - 1.071,75

Refundacja kosztów udzielonej dotacji za dzieci, które są mieszkańcami naszej gminy a uczęszczają do przedszkoli innych jednostek samorządowych

<i>plan</i>	<i>155.200,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>137.689,73</i>	<i>88,72 %</i>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

W skali roku zrefundowano pobyt dzieci w następujących miejscowościach:

Łódź – śr. w miesiącu 12 dzieci

Pabianice – śr. w miesiącu 2 dzieci

Rzgów – w miesiącu 5 dzieci

Moszczenica w miesiącu 1 dziecko.

§4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	6.840,00	wykonanie	4.951,45	72,39 %
------	----------	-----------	----------	---------

Przedszkole Nr 1

2.844,19

Przedszkole Nr 2 **2.107,26**

§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 Tuszyńku .

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	604,00	wykonanie	354,30	58,66 %
Przedszkole Nr 1		241,48		
Przedszkole Nr 2		112,82		

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	3.786,00	wykonanie	1.383,43	36,54 %
Przedszkole Nr 1		642,52		
Przedszkole Nr 2		740,91		

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	112.495,00	wykonanie	112.495,00	100,00 %
Przedszkole Nr 1		65.531,00		
Przedszkole Nr 2		46.964,00		

§ 4480 – podatek od nieruchomości

plan	155,00	wykonanie	12,00	7,74 %
------	--------	-----------	-------	--------

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.350,00	wykonanie	1.222,00	90,52 %
Przedszkole Nr1		682,00		
Przedszkole Nr 2		540,00		

W Przedszkolach opieką objętych było 299 wychowanków w 13 oddziałach.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 45,97 etatu, w tym 27,47 et. stanowili nauczycieli i 18,5 et. pracownicy nie będący nauczycielami.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

plan	99.200,00	wykonanie	93.546,78	94,30 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan	97.600,00	wykonanie	92.287,50	94,56 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z budżetu Gminy na prowadzenie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Językowo Sportowego „WINNERS” w Tuszyńcu, przy ulicy Jagiełły 7, 95-080 Tuszyń.

Średnio w miesiącu do tego punktu uczęszczało 24 wychowanków.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	1.600,00	wykonanie	1.259,28	78,71 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zwrot kosztów dotacji na 1 ucznia będącego mieszkańcem naszej gminy a uczęszczającego do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Łodzi od miesiąca czerwca 2015 r.

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	2.996.907,57	wykonanie	2.926.399,59	97,65%
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	24.117,00	wykonanie	23.568,53	97,73 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z art..54 KN(16.478,64) opłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP (2.229,90), wyplacono zapomogi zdrowotne (4.859,99).

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	5.600,00	wykonanie	5.500,00	98,21 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wyplacono stypendia motywacyjne dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 i zachowanie co najmniej bardzo dobre. Wyplacane środki mają na celu wspieranie edukacji uczniów zdolnych.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.892.704,00	wykonanie	1.880.090,19	99,33 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli – 1.636.662,66

w tym: nagrody jubileuszowe – 24.892,34

wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi – 243.427,53

w tym: nagrody jubileuszowe – 4.236,30

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	153.160,00	wykonanie	152.199,81	98,37 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym: nauczyciele	-	133.574,79
--------------------	---	-------------------

administracja i obsługa	-	18.625,02
-------------------------	---	------------------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	359.737,00	wykonanie	339.849,23	94,47 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym: nauczyciele	-	297.795,19
--------------------	---	-------------------

administracja i obsługa	-	42.054,04
-------------------------	---	------------------

§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.628,57	wykonanie	513,00	31,50 %
------	----------	-----------	--------	---------

w tym:

Projekt „ Szkoła Rozwoju” w ramach programu PO WER SE –projekt „ Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej

plan	828,57	wykonanie	513,00	61,91 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

Projekt „WEGAME w ramach programu ERASMUS+ , Akcji 2:Partnerstwa strategiczne; Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

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

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	44.401,00	wykonanie	42.923,31	96,67 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

w tym: nauczyciele	-	38.278,57		
obsługa	-	4.644,74		

§ 4121 - składki na Fundusz Pracy

plan	215,69	wykonanie	73,50	34,08 %
-------------	---------------	------------------	--------------	----------------

w tym:

Projekt „ Szkoła Rozwoju” w ramach programu PO WER SE –projekt „ Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej

plan	115,69	wykonanie	73,50	63,53 %
-------------	---------------	------------------	--------------	----------------

Projekt „WEGAME w ramach programu ERASMUS+ , Akcji 2:Partnerstwa strategiczne; Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

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

§ 4171 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	8.718,47	wykonanie	6.700,00	76,85 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

w tym:

Projekt „ Szkoła Rozwoju” w ramach programu PO WER SE –projekt „ Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej

plan	4.718,47	wykonanie	4.700,00	99,61 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Projekt „WEGAME w ramach programu ERASMUS+ , Akcji 2:Partnerstwa strategiczne; Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

plan	4.000,00	wykonanie	2.000,00	50,00%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	22.602,62	wykonanie	21.883,32	96,82 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące gimnazjów

plan	21.459,00	wykonanie	20.766,34	96,77%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

środki wydatkowano na:

- druki, dzienniki lekcyjne , art. biurowe, papier kserograficzny (2.382,36)
- tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek, programy antywirusowe, laptop i dysk SSB, oprogramowanie komputerowe (5.674,54);

- materiały do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów (4.915,77);
- art. gospodarcze, żarówki , paliwo do kosiarek, leki do apteczek, kredę szkolną (4.324,16);
- środki czystości (2.483,67);
- zakupiono przepisy oświatowe do wykorzystania przez dyrektorów (985,84);

Projekt „ Moc jest w wodzie –program edukacji ekologicznej realizowany w Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie.

plan	820,00	wykonanie	802,48	97,86%
-------------	---------------	------------------	---------------	---------------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi – 802,48

w ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej.

Dotacja celowa z ŁUW na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

plan	323,62	wykonanie	314,56	97,20 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

Środki w wysokości 1% wykorzystanej dotacji celowej otrzymane przez Gminę na pokrycie kosztów obsługi zadania przeznaczono na zakup papieru ksero i tuszy do drukarek w gimnazjach.

§ 4211 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.683,84	wykonanie	404,07	24,00%
-------------	-----------------	------------------	---------------	---------------

w tym:

Projekt „ Szkoła Rozwoju” w ramach programu PO WER SE –projekt „ Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej

plan	616,00	wykonanie	147,69	23,98 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

Projekt „WEGAME w ramach programu ERASMUS+ , Akcji 2:Partnerstwa strategiczne; Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

plan	1.067,84	wykonanie	256,38	24,01%
-------------	-----------------	------------------	---------------	---------------

Zakupiono artykuły biurowe i papiernicze do uporządkowania (wpięcie) dokumentacji projektów.

§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

plan	38.046,38	wykonanie	37.637,87	98,93%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące gimnazjów

plan	5.720,00	wykonanie	5.407,57	94,54%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

Środki wydatkowano na:

- książki do bibliotek szkolnych - 874,15
- prenumeratę czasopism dydaktycznych - 627,12
- pozostałe pomoce - 3.906,30

Zadanie „ Zielona porcja energii” – program edukacji ekologicznej realizowany w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wodzinie Prywatnym

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

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi - 50,00

w ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznych organizowanych przez Szkołę.

Dotacja celowa z ŁUW na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

plan	32.276,38	wykonanie	32.180,30	99,70 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Środki z dotacji celowej otrzymane przez gminę zostały wykorzystane na wyposażenie klas I gimnazjalnych w zestawy podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Darmowe wyposażenie otrzymało 114 uczniów.

§ 4260 - zakup energii

plan	223.516,00	wykonanie	203.557,37	91,07 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Opłaty w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2

- za gaz	163.182,11
- za energię elektryczną	39.007,55
- za wodę	1.367,71

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	33.550,00	wykonanie	33.008,84	98,39%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Środki wydatkowano na:

- naprawy sprzętu, urządzeń i instalacji – 12.708,84
- naprawę parkietu na sali gimnastycznej GM2 - 20.300,00

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	1.400,00	wykonanie	690,00	49,29%
-------------	-----------------	------------------	---------------	---------------

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	42.152,00	wykonanie	36.822,46	87,36 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

w tym:

zadania realizowane przez szkoły

plan	23.542,00	wykonanie	18.689,46	79,39%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

środki wydatkowano na :

- odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 2.930,16
- roczną opłatę za dozór techniczny i miesięczne opłaty za nadzór nad kotłownią gazową G Nr 1 – 3.788,40
- opłaty RTV – 325,60
- przeglądy budowlane budynku i instalacji - 2.503,23
- przewozy uczniów na pływalnię – 1.906,96
- opłaty pocztowe - 347,86
- 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. – 6.887,25

Projekt „ Moc jest w wodzie –program edukacji ekologicznej realizowany w Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie.

plan	9.170,00	wykonanie	8.693,00	94,80%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi 7.693,00

środki własne gminy 1.000,00

w ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW opłacono transport, bilety wstępu i przewodników podczas organizowanych wycieczek o tematyce ekologicznej w których uczestniczyli uczniowie GM2,
w ramach środków własnych gminy dofinansowana została wycieczka do Łodzi do Muzeum Kanału.

Projekt „ Zielona porcja energii” – program edukacji ekologicznej realizowany w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wodzinie Prywatnym

plan	9.440,00	wykonanie	9.440,00	100,00%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi 8.923,00

środki własne gminy 517 ,00

w ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW opłacono transport, bilety wstępu i przewodników podczas organizowanych wycieczek o tematyce ekologicznej w których uczestniczyli uczniowie GM WP,
w ramach środków własnych gminy dofinansowana została wycieczka o tematyce ekologicznej.

§ 4301 - zakup usług pozostałych

plan	5.000,00	wykonanie	4.956,24	99,12 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

w tym:

Projekt „WEGAME w ramach programu ERASMUS+ , Akcji 2:Partnerstwa strategiczne; Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

plan	5.000,00	wykonanie	4.956,24	99,12%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

Opłacono przelot 4 nauczycieli do Cagliari na Sardynii w ramach Międzynarodowych Spotkań Projektowych projektu WEGAME w ramach programu ERASMUS +.

§4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	5.100,00	wykonanie	4.005,38	78,54 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	1.900,00	wykonanie	1.635,57	86,08 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	5.900,00	wykonanie	5.345,90	90,61 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	124.195,00	wykonanie	124.195,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.580,00	wykonanie	840,00	53,16 %
-------------	-----------------	------------------	---------------	----------------

W roku 2015 średniorocznie w gimnazjach na terenie Gminy uczyło się 332 uczniów w 17 oddziałach, natomiast przeciętne zatrudnienie wyniosło 46,01. w tym nauczyciele 35,93 et. i 10,08 etatu pracownicy nie będący nauczycielami .

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

plan	415.600,00	wykonanie	376.409,06	90,57 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	46.200,00	wykonanie	38.060,63	82,38 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu paliwa do samochodu gminnego dowożącego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do szkół i przedszkoli w Łodzi oraz w Pabianicach.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	369.000,00	wykonanie	338.348,43	91,69 %
------	------------	-----------	------------	---------

Środki wydatkowano na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Tuszyn, przez przewoźników wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego kwota **294.134,27** oraz na zwrot kosztów dojazdu do przedszkola i szkół rodzicom uczniów niepełnosprawnych (7 osób) z powodu braku możliwości zapewnienia dowozu gminnymi środkami transportu. **44.214,16**

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	400,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	--------	-----------	------	--------

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

plan	66.202,00	wykonanie	53.104,63	80,22 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	13.734,00	wykonanie	13.080,31	95,24 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakupiono papier ksero i tusze do drukarek, publikacje i materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas przeprowadzanych szkoleń Rad Pedagogicznych.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	13.150,00	wykonanie	5.896,32	44,84 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Dofinansowano 2 nauczycielom studia podyplomowe w zakresie nauczania drugiego przedmiotu.

§ 4700 – szkolenia pracowników

plan	39.318,00	wykonanie	34.128,00	86,80 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące

<i>plan</i>	<i>32.718,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>27.528,00</i>	<i>84,14 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

środki wydatkowano na indywidualne szkolenia pracowników w formie kursów doskonalących, seminariów i warsztatów metodycznych oraz na szkolenia Rad Pedagogicznych .

Finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy

<i>plan</i>	6.600,00	<i>wykonanie</i>	6.600,00	100,00%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

w tym: środki z dotacji UP w Łodzi	5.280,00			
 środkami własnymi gminy	1.320,00			

w ramach tych środków opłacono koszty kształcenia ustawicznego 13 pracowników Szkoły podstawowej Nr 2 w Tuszynie i 5 pracowników Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie w wieku powyżej 45 roku życia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

<i>plan</i>	656.726,00	<i>wykonanie</i>	629.355,01	95,83 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

<i>plan</i>	2.240,00	<i>wykonanie</i>	1.644,55	73,42 %
-------------	----------	------------------	----------	---------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

<i>plan</i>	466.444,00	<i>wykonanie</i>	456.581,05	97,89 %
-------------	------------	------------------	------------	---------

w tym: nagrody jubileuszowe - 22.312,80

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

<i>plan</i>	35.362,00	<i>wykonanie</i>	33.458,90	94,62 %
-------------	-----------	------------------	-----------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

<i>plan</i>	83.999,00	<i>wykonanie</i>	76.917,96	91,57 %
-------------	-----------	------------------	-----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

<i>plan</i>	10.869,00	<i>wykonanie</i>	7.030,02	64,68 %
-------------	-----------	------------------	----------	---------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

<i>plan</i>	25.710,00	<i>wykonanie</i>	25.229,53	98,13 %
-------------	-----------	------------------	-----------	---------

Środki wydatkowano na:

- zakup środków czystości dla stołówek szkolnych i przedszkolnych – 7.638,64
- materiały do napraw sprzętu i urządzeń kuchennych, artykuły gospodarcze - 4.809,77
- zmywarkę, chłodziarkę, szafę chłodniczą na mięso, wiadra, łyżki, dzbanki, sztucce, talerze i miski na wyposażenie stołówek - 12.781,12

§ 4270 - zakup usług remontowych

<i>plan</i>	6.450,00	<i>wykonanie</i>	4.879,00	75,64 %
-------------	----------	------------------	----------	---------

Środki wydatkowano na wymianę drzwi wejściowych do kuchni i ułożenie płytek w kuchni SP 2 oraz naprawy sprzętu kuchennego i instalacji w pozostałych stołówkach.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	1.100,00	wykonanie	540,00	49,09 %
------	----------	-----------	--------	---------

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	1.830,00	wykonanie	492,00	26,89 %
------	----------	-----------	--------	---------

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	21.442,00	wykonanie	21.442,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.280,00	wykonanie	1.140,00	89,06 %
------	----------	-----------	----------	---------

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych formach wychowania przedszkolnego.

plan	20.760,00	wykonanie	12.958,40	62,42 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	9.882,00	wykonanie	3.516,04	35,58 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.668,00	wykonanie	601,23	36,04 %
------	----------	-----------	--------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	233,00	wykonanie	86,13	36,97 %
------	--------	-----------	-------	---------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	2.500,00	wykonanie	2.500,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Środki wydatkowano na doposażenie sali do prowadzenia zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnych metod pracy.

§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

plan	6.262,00	wykonanie	6.140,00	98,05 %
------	----------	-----------	----------	---------

Środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnych metod pracy.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

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

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	115,00	wykonanie	115,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan	257.006,00	wykonanie	215.904,59	84,01 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	139.310,00	wykonanie	122.670,44	88,06 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	24.611,00	wykonanie	20.705,08	84,13 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	3.435,00	wykonanie	2.896,10	84,31 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	17.761,98	wykonanie	17.036,41	95,92 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące

plan	17.753,00	wykonanie	17.036,41	95,96 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Środki wydatkowano na wyposażenie sal przeznaczonych do prowadzenia zajęć z uczniami wymagającymi specjalnych metod pracy w SP Nr 1 i Nr 2 w Tuszynie, w SP w Wodzinie Prywatnym, w Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie.

Dotacja celowa z ŁUW na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

plan	8,98	wykonanie	0,00	0,00 %
-------------	-------------	------------------	-------------	---------------

§ 4240 - - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

plan	32.470,02	wykonanie	30.704,14	94,56 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące

plan	31.574,00	wykonanie	29.948,75	94,85 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z uczniami wymagającymi stosowania specjalnych metod pracy.

Dotacja celowa z ŁUW na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

plan	896,02	wykonanie	755,39	84,31 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

Środki dotacji celowej otrzymane przez gminę zostały wykorzystane na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 4260 - zakup energii				
plan	4.565,00	wykonanie	2.420,37	53,02 %

§ 4270 - zakup usług remontowych				
plan	26.907,00	wykonanie	11.550,82	42,93 %

Środki wydatkowano na remont pomieszczeń w których odbywają się zajęcia z uczniami wymagającymi stosowania specjalnych metod pracy.

§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	2.247,00	wykonanie	2.245,30	99,92 %

§4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
plan	102,00	wykonanie	87,94	86,22 %

§ 4410 - podróże służbowe krajowe				
plan	26,00	wykonanie	18,80	72,31 %

§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	101,00	wykonanie	99,19	98,21 %

§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	5.470,00	wykonanie	5.470,00	100,00 %

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	366.960,80	wykonanie	319.282,92	87,01 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	28.091,66	wykonanie	21.901,48	77,96 %

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	1.283,27	80,64 %

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	5.102,49	wykonanie	3.985,37	78,11 %

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy				
plan	727,21	wykonanie	567,98	78,10 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	480,00	wykonanie	240,00	50,00 %

Wyplacono wynagrodzenia ekspertom biorącym udział w pracach Komisji na stopień nauczyciela mianowanego ze środków ŁUW i środków własnych gminy. W roku 2015 stopień nauczyciela mianowanego otrzymał 1 nauczyciel.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	3.500,00	wykonanie	419,82	11,99 %

Środki wykorzystano na zakupy okolicznościowe związane z działalnością oświatową.

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	128,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Projekt „Szkoła daje szansę uczniom gminy Tuszyn”.

§ 4247 – zakup pomocy dydaktycznych i książek				
plan	38,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Projekt „Szkoła daje szansę uczniom gminy Tuszyn”.

§ 4307 - zakup usług pozostałych				
plan	327.302,00	wykonanie	290.885,00	88,87 %

W ramach projektu „Szkoła daje szansę uczniom w Gminie Tuszyn” zakupiono wycieczki dla części uczniów objętych projektem oraz przeprowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczne w ilości 2.309 h/70,00 zł. oraz SzOK w ilości 2.638 h/25,00 zł. dla uczniów SP Nr 1 i 2, Gimnazjum Nr 1 i 2, SP Górki Duże, SP i Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym.

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia

plan	179.346,00	wykonanie	150.941,71	84,16 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan	32.109,00	wykonanie	20.536,26	63,96 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4190 – nagrody konkursowe				
plan	500,00	wykonanie	446,97	89,39 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	4.500,00	wykonanie	4.310,91	95,80 %

Zakupiono: art. biurowe, środki czystości, art. spożywcze dla dzieci korzystających z zajęć,

zabawki, słodycze na Dzień Dziecka, paczki świąteczne dla 70 osób (dzieci i młodzieży), tusze do drukarki, mysz do komputera, UPS, rurę do odkurzacza i filtry.

§ 4260 – zakup energii
plan 1.165,00 wykonanie 1.038,80 89,17 %

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych
plan 500,00 wykonanie 0,00 0,00 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych
plan 21.800,00 wykonanie 13.536,50 62,09 %

w tym:

realizacja zajęć terapeutyczno – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach w świetlicy środowiskowej **2.566,50**
realizacja programów profilaktycznych w szkołach **10.970,00**

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan 876,00 wykonanie 273,20 31,19 %

§4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan 2.768,00 wykonanie 929,88 33,59 %

Opłacono czynsz za wynajem pomieszczeń dla Centrum i świetlicy znajdującej się w MOK.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan **147.237,00** wykonanie **130.405,45** **88,57 %**

§ 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 67/2015 z dnia 05.03.2015 r. przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
plan 3.265,00 wykonanie 2.108,67 64,58 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy
plan 505,00 wykonanie 240,24 47,57 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
plan 22.980,00 wykonanie 19.041,29 82,86 %

Umowa zlecenie dla opiekuna świetlicy środowiskowej, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w SP Wodzin Prywatny oraz wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4190 – nagrody konkursowe

plan	2.300,00	wykonanie	1.799,00	78,22 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono nagrody dla uczniów klas 6-tych za udział w „Międzyszkolnym konkursie wiedzy o problemach alkoholu i narkomanii”

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	7.100,00	wykonanie	6.404,41	90,20 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono: art. biurowe, środki czystości, art. spożywcze dla dzieci korzystających z zajęć, zabawki, słodycze na Dzień Dziecka, paczki świąteczne dla 70 osób (dzieci i młodzieży) oraz mysz do komputera, UPS, rurę do odkurzacza i filtry, tusze do drukarki.

§ 4260 – zakup energii

plan	2.840,00	wykonanie	2.665,64	93,86 %
------	----------	-----------	----------	---------

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	74.230,00	wykonanie	71.796,84	96,72 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

Zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne, szkolenia **23.872,50**

z tego:

programy profilaktyczne w szkołach 10.970,00

zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne dzieci i młodzieży uczęszczającej na świetlicę 2.566,50

zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych 10.336,00

dyżur psychologa dla osób uwikłanych w przemoc domową **4.602,00**

wywóz nieczystości i ścieków **392,34**

obozy i wyjazdy terapeutyczne dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym **42.420,00**

z tego:

obozy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży dla 38 uczestników 32.300,00

obóz terapeutyczny dla rodzin (4 osoby dorosłe i 5 dzieci) 5.480,00

3-dniowe warsztaty edukacyjno-terapeutyczne dla osób dotkniętych Chorobą alkoholową i uwikłanych w przemoc domową dla 16 dorosłych uczestników 4.640,00

inne wydatki **510,00**

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
 plan 2.444,00 wykonanie 1.867,64 76,42 %

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
 garażowe
 plan 3.779,00 wykonanie 2.169,72 57,42 %

§ 4410 – podróże służbowe krajowe
 plan 100,00 wykonanie 0,00 0,00 %

§ 4480 – podatek od nieruchomości
 plan 90,00 wykonanie 87,00 96,67 %

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
 plan 13.624,00 wykonanie 9.245,00 67,86 %

DZIAŁ 852 – Pomoc Społeczna
plan 7.792.753,00 wykonanie 7.509.069,27 96,36 %

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
 plan 928.430,00 wykonanie 926.307,06 99,77 %

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
 plan 55.496,00 wykonanie 54.794,28 98,74 %
 Opłacono pobyt w DPS za 2 osoby.

§ 4330 – Zakup usług pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od
 innych jednostek samorządu terytorialnego
 plan 872.934,00 wykonanie 871.512,78 99,84 %
 Opłacono pobyt w DPS za 39 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
 plan 25.460,00 wykonanie 25.080,00 98,51 %

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
 plan 25.460,00 wykonanie 25.080,00 98,51 %
 Opłacono pobyt w Ośrodku Adaptacyjnym dla 1 osoby 25 080,00

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
 plan 85.686,00 wykonanie 78.368,01 91,46 %

§ 3110 – Świadczenia społeczne

plan	85.686,00	wykonanie	78.368,01	91,46%
opłacono pobyt za 1 dziecko przebywające w placówce opiekuńczo wychowawczej			26.201,50	
opłacono pobyt w rodzinach zastępczych za 13 dzieci			52. 166,51	

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

plan	71.902,00	wykonanie	61.111,00	84,99 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	320,00	wykonanie	311,00	97,19 %
------	--------	-----------	--------	---------

środki własne gminy

<i>plan</i>	<i>320,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>311,00</i>	<i>97,19 %</i>
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	36.715,00	wykonanie	29.302,01	79,81 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

środki z dotacji z UW na zadania własne

<i>plan</i>	<i>12.543,00</i>	<i>wykonania</i>	<i>12.543,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

środki własne gminy

<i>plan</i>	<i>24.172,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>16.759,01</i>	<i>69,33 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	2.255,00	wykonanie	2.249,56	99,76 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	5.593,00	wykonanie	5.129,57	91,71 %
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

środki z dotacji z UW na zadania własne

<i>plan</i>	<i>2.181,00</i>	<i>wykonania</i>	<i>2.181,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

środki własne gminy

<i>plan</i>	<i>3.412,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>2.948,57</i>	<i>86,42 %</i>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan	1.079,00	wykonanie	732,33	67,87 %
------	----------	-----------	--------	---------

w tym:

środki z dotacji z UW na zadania własne

<i>plan</i>	<i>309,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>309,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	---------------	------------------	---------------	-----------------

środki własne gminy

<i>plan</i>	<i>770,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>423,33</i>	<i>54,98 %</i>
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan	9.260,00	wykonanie	7.920,00	85,53%	Zatrud-
nienie na umowę zlecenie psychologa					

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.680,00	wykonanie	3.660,40	99,47 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono materiały biurowe (papieru ksero, tonerów) **273,93**Zakupiono komputer **1.969,00**

zakupiono UPS	380,00
zakupiono biurko	221,40
zakupiono program	430,00
zakupiono drukarkę	300,00
zakupy pozostałe	75,00
zakupiono telefon dla bezpieczeństwa pracownika w terenie	11,07

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan	10.800,00	wykonanie	10.260,00	95,00 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Oplaty za porady prawne	7.920,00
opłaty pocztowe	889,00
opłata za transport	600,00
licencja na oprogramowanie zadania „Wsparcie Rodziny”	492,00
usługa za rozproszanie sieci i instalację	300,00
pozostałe usługi	59,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan	300,00	wykonanie	13,20	4,40 %
------	--------	-----------	-------	--------

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS

plan	1.100,00	wykonanie	1.093,93	99,45 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	700,00	wykonanie	439,00	62,71 %
------	--------	-----------	--------	---------

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

plan	3.437.721,00	wykonanie	3.355.289,03	97,60 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

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

plan	11.800,00	wykonanie	2.658,93	22,53 %
------	-----------	-----------	----------	---------

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	400,00	wykonanie	326,00	81,50%
------	--------	-----------	--------	--------

Wydatek ze środków gminy. Zakup środków czystości i napojów dla pracowników zgodnie z wymogami BHP.

§ 3110 – Świadczenia społeczne

plan	3.130.028,00	wykonanie	3.070.332,21	98,09 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Wydatki z dotacji UW na zadania zlecone

w tym:

wypłacone świadczenia rodzinne

plan	2.734.028,00	wykonanie	2.675.956,10	97,88 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego				
plan	396.000,00	wykonanie	394.376,11	99,59 %
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	113.180,00	wykonanie	110.528,03	97,66 %
w tym:				
wydatki z dotacji UW na zadania zlecone				
plan	77.680,00	wykonanie	77.680,00	100,00 %
z tego:				
wynagrodzenie osobowe dla 2 pracowników - świadczenia rodzinne				
plan	68.500,00	wykonanie	68.500,00	100,00% wy-
nagrodzenie osobowe dla 1 pracownika - Fundusz Alimentacyjny				
plan	9.180,00	wykonanie	9.180,00	100,00%
- wydatki ze środków własnych gminy				
plan	35.500,00	wykonanie	32.848,03	92,53 % Dofi-
nansowanie do wynagrodzenia pracownika z FA.				
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	8.586,00	wykonanie	8.179,69	95,27 %
w tym:				
wydatki z dotacji UW na zadania zlecone				
plan	6.016,00	wykonanie	6.016,00	100,00 %
z tego:				
wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników - świadczenia rodzinne				
plan	5.360,00	wykonanie	5.360,00	100,00 %
wynagrodzenie roczne dla 1 pracownika – Fundusz Alimentacyjny				
plan	656,00	wykonanie	656,00	100,00 %
wydatki ze środków własnych gminy				
plan	2.570,00	wykonanie	2.163,69	84,19 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	152.400,00	wykonanie	144.496,20	94,81 %
w tym:				
wydatki z dotacji z UW na zadania zlecone				
plan	137.090,00	wykonanie	135.201,57	98,62 %
z tego:				
opłacone składki emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców				
plan	125.000,00	wykonanie	124.568,39	99,65 %
opłacone składki emerytalne i rentowe od pracowników – świadczeń rodzinnych				
plan	10.547,00	wykonanie	9.090,18	86,19 %
opłacone składki od pracownika – Funduszu Alimentacyjnego				
plan	1.543,00	wykonanie	1.543,00	100,00 %
wydatki ze środków własnych gminy				
plan	15.310,00	wykonanie	9.294,63	60,71 %
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	4.208,00	wykonanie	2.909,58	69,14 %

w tym:

wydatki z dotacji z UW na zadania zlecone

plan	1.978,00	wykonanie	1.564,17	79,08%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

z tego:

opłacono składki dla 2 pracowników – świadczenia rodzinne

plan	1.762,00	wykonanie	1.348,17	76,51 % opła-
------	----------	-----------	----------	---------------

cono składki dla pracownika – Funduszu Alimentacyjnego

plan	216,00	wykonanie	216,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

wydatki ze środków własnych gminy

plan	2.230,00	wykonanie	1.345,41	60,33 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.200,00	wykonanie	3.200,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

w tym:

wydatki z dotacji z UW na zadania zlecone

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

zakupiono materiały biurowe 262,08

zakupiono tonery 206,40

zakupiono papier ksero 331,52

zakupiony monitoring 400,00

- wydatki ze środków własnych gminy

plan	2.000,00	wykonanie	2.000,00	100,00 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Wydatki ze środków własnych gminy:

zakupiono materiały biurowe (tonery) 469,74

zakupiono papier ksero 465,56

zakupiono druki 23,00

zakupiono żaluzje w okna 285,00

zakupiono grzejnik 356,70

zakupienie sejfu 400,00

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	300,00	wykonanie	300,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na konserwację i regenerację kserokopiarki.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

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

Wydatek ze środków własnych gminy. Opłacono badanie lekarskie pracownika.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan	4.860,00	wykonanie	4.679,76	96,29 %
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

wydatki z dotacji z UW na zadania zlecone

plan	1.360,00	wykonanie	1.360,00	100,00 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

opłata za usługi pocztowe 1.360,00

wydatki ze środków własnych gminy

plan	3.500,00	wykonanie	3.319,76	94,85 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na:

opłaty za porto i powiadomienia do dłużników	439,74		
opłata abonamentowa za odbiornik radiowy	70,20		
wykonanie pieczętki	50,00		
opłata za usługę pocztową	1.250,00		
opłata za licencje	1.508,59		
opłata za abonament BIG info monitor	1,23		

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	650,00	wykonanie	650,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Wydatek ze środków gminy.

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

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

Wydatek ze środków gminy.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

plan	80,00	wykonanie	80,00	100,00 %
------	-------	-----------	-------	----------

Wydatek ze środków gminy.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	3.300,00	wykonanie	3.294,64	99,84 %
------	----------	-----------	----------	---------

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 wysokości

plan	1.500,00	wykonanie	1.052,42	70,16 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	690,00	wykonanie	112,57	16,31 %
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatek ze środków gminy środki - opłaty komornicze.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	939,00	wykonanie	939,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

w tym:

wydatek z dotacji UW na zadania zlecone

plan	339,00	wykonanie	339,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

wydatek ze środków gminy

plan	600,00	wykonanie	600,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

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	67.481,00	wykonanie	66.860,00	99,08 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne
 plan 67.481,00 wykonanie 66.860,00 99,08 %

w tym:

wydatki z dotacji UW na zadania zlecone
 plan 19.630,00 wykonanie 19.596,84 99,83 %

Opłacono składkę zdrowotną od 22 osób pobierających świadczenia rodzinne.

wydatki z dotacji z UW na zadania własne
 plan 47.851,00 wykonanie 47.263,16 98,77 %

Opłacono składkę zdrowotną od 97 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 855.274,00 wykonanie 782.747,43 91,52%

§ 3110 – Świadczenia społeczne
 plan 855. 274,00 wykonanie 782.747,43 91,52%

w tym:

świadczenia wypłacone ze środków własnych UM
 plan 305.274,00 wykonanie 232.747,43 76,24 %

dla 220 osób wypłacono zasiłki celowe 153.551,53

dla 35 osób wypłacono zasiłki okresowe 36.283,30

dla 10 dzieci dofinansowano do obozu 3.600,00

dla 3 osób wypłacono zasiłek za zdarzenie losowe 2.300,00

opłacono za 1 pogrzeb 2.836,00

dla 4 osób opłacono pobyt w schronisku 18.216,00

opłacono posiłek dla dzieci w szkołach i przedszkolach 15.960,60

świadczenia wypłacone z dotacji UW na zadania własne
 plan 550.000,00 wykonanie 550.000,00 100,00 %

dla 250 osób wypłacono zasiłki okresowe 550.000,00

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 246.123,00 wykonanie 221.139,62 89,85 %

§ 3110 – świadczenia społeczne
 plan 246.110,71 wykonanie 221.127,67 89,85 %

w tym:

dodatki mieszkaniowe ze środków gminy
 plan 245.496,00 wykonanie 220.530,00 89,83 %

Wypłacono 1.454 dodatków mieszkaniowych z tego: tworzące mieszkaniowy zasób gminy 1.200, pozostałe 254 w tym: spółdzielcze 172 inne 82.

dodatki energetyczne z dotacji UW – zadania zlecone
 plan 614,71 wykonanie 597,67 97,23 %

Wyplacono dodatek energetyczny dla 5 gospodarstw domowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	12,29	wykonanie	11,95	97,23 %
------	-------	-----------	-------	---------

2% wydatków z wypłaconych dodatków energetycznych przeznaczono na koszty obsługi zadania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan	615.088,00	wykonanie	609.787,89	99,14%
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	615.088,00	wykonanie	609.787,89	99,14%
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatek z dotacji UW na zadania własne. Wyplacono zasiłki stałe dla 123 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

plan	835.527,00	wykonanie	806.080,97	96,48 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	5.500,00	wykonanie	5.088,55	92,52 %
------	----------	-----------	----------	---------

Środki własne gminy. Wyplacono ekwiwalent za odzież dla pracowników, oraz zakupiono napoje i środki czystości zgodnie z wymogami BHP.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	527.010,00	wykonanie	508.308,79	96,45 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

<i>plan</i>	<i>356.130,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>337.428,79</i>	<i>94,75 % Wy-</i>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------

nagrodzenie dla 5 pracowników (kierownik, 2 księgowo,

kasjerka, pomoc administracyjno – biurowa)

238.651,62

dofinansowanie wynagrodzenia dla 7 pracowników socjalnych

98.777,17

wydatki z dotacji z UW na zadania własne

<i>plan</i>	<i>170.880,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>170.880,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Wynagrodzenie dla 6 pracowników socjalnych terenowych

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	39.400,00	wykonanie	39.397,87	99,99%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

<i>plan</i>	<i>27.900,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>27.897,87</i>	<i>99,99%</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

wydatki z dotacji z UW na zadania własne

<i>plan</i>	<i>11.500,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>11.500,00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	91.773,00	wykonanie	91.573,00	99,78 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

<i>plan</i>	<i>67.245,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>67.045,00</i>	<i>99,70 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

wydatki z dotacji z UW na zadania własne

<i>plan</i>	<i>24.528,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>24.528 00</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	7.594,00	wykonanie	7.294,00	96,05 %
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki ze środków własnych gminy</i>				
plan	4.058,00	wykonanie	3.758,00	92,61 %
<i>wydatki z dotacji z UW na zadania własne</i>				
plan	3.536,00	wykonanie	3.536,00	100,00 %
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	5.900,00	wykonanie	5.600,00	94,92%
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	36.743,00	wykonanie	36.742,53	100,00 %
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki ze środków własnych gminy</i>				
plan	36.743,00	wykonanie	36.742,53	100,00 %
Wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na:				
zakup publikacji i prasy merytorycznej			573,47	
zakup programu „płace i kadry” i „Środki trwałe”			5.475,96	
zakup oprogramowania Vin 8 i dokupienie pamięci			474,00	
zakup druków			1.271,94	
zakup papieru ksero			613,27	
materiały biurowe (koperty, wkłady, tonery)			3.467,35	
zakup fotela biurowego i 4 krzesła			588,43	
zakup 5 biurka			2.097,15	
zakup części do komputera i kserokopiarki i UPS			1.109,87	
zakup zestawu komputerowego			665,00	
zakup telefonów			97,05	
zakup środków czystości			583,07	
zakupiono faks i niszczarkę			677,77	
Zakupy do nowej siedziby Ośrodka MOPS :				
panele podłogowe i elementy do paneli			2.902,62	
zamki do drzwi			1.500,00	
zakup elementów oświetleniowych			938,71	
żaluzje w okna			855,00	
system alarmowe			1.814,00	
grzejniki wiszące do pomieszczeń biurowych			1.574,40	
grzejnik olejowy			184,50	
materiały (płyty gipsowe ,farby, kleje itp.:)			1.231,70	
maty podłogowe pod fotele			728,06	
zegar sterujący do ogrzewania			168,01	
sejf do kasy			2.799,23	
zakupiono 4 szafy na dokumenty do nowych pomieszczeń MOPS			3.198,00	
pozostałe zakupy			1.153,97	
§ 4260 – zakup energii				
plan	8.000,00	wykonanie	2.698,91	33,74 %

wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na:

opłatę za zużycie energii elektrycznej	2 495,87
opłatę abonamentową i zużycie wody	203,04

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	5.900,00	wykonanie	5.596,02	94,85 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na:

konserwację i naprawę kserokopiarki	1.686,45
montaż zamków w drzwiach	900,00
montaż i naprawa żaluzji	460,00
naprawa oświetlenia w pomieszczeniach	382,53
usługi remontowe w tym malowanie pomieszczeń	1.845,00
naprawa centrali telefonicznej	182,04
pozostałe drobne naprawy	140,00

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	390,00	wykonanie	320,00	82,05 %
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy - badania lekarskie pracowników.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	58.900,00	wykonanie	56.853,58	96,53 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

Wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na:

opłaty za transport	18.726,52
porto	1.547,53
opłata za abonament radiowy	351,00
usługi pocztowe	5.414,19
usługi serwisowe	5.880,20
opłata za licencję do oprogramowania	5.175,23
usługa za wdrożenie programu i serwis	2.787,98
usługi i porady prawne	6.765,00
aktualizacja programu antywirusowego	723,24
rozprowadzenie sieci	1.250,00
instalacja centrali telefonicznej	579,33
instalacja systemu alarmowego	1.249,68
instalacja grzejników	479,70
instalacja gaśnic	600,00
ułożenie paneli podłogowych	1.805,64
wyrobienie pieczętek	548,00
opłata za stronę internetową BIP	299,00
aktualizacja systemu informacja prawnej „legalis”	1.324,36
wykonanie zabudowy meblowej	455,10
opłaty za usługę w zakresie odprowadzenia ścieków	378,06
wywóz śmieci	216,00
opłaty bankowe	141,00
pozostałe opłaty	156,82

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	5.395,00	wykonanie	5.138,89	95,25 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy.

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
 plan 5.000,00 wykonanie 4.428,00 88,56 %

Wydatek ze środków gminy na opracowanie lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych i programu wspierania rodziny i opracowanie dokumentacji kontroli zarządczej.

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan 15.032,00 wykonanie 15.031,21 99,99%

Wydatki ze środków własnych gminy.

§ 4410 – podróże krajowe służbowe

plan 805,00 wykonanie 322,20 40,02 %

Wydatki ze środków własnych gminy

§ 4430 - różne opłaty i składki

plan 420,00 wykonanie 418,92 99,74 %

Wydatki ze środków własnych gminy. Ubezpieczenie pomieszczeń i sprzętu komputerowego.

§ 4440 - odpis na ZFŚS

plan 15.572,00 wykonanie 15.572,00 100,00 %

Wydatki ze środków własnych gminy.

§ 4480 - podatek od nieruchomości

plan 165,00 wykonanie 165,00 100,00 %

Wydatek ze środków własnych gminy na opłacenie podatku od nieruchomości za okres od VII – XII/2015

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 6.028,00 wykonanie 5.531,50 91,76 %

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

plan 3.028,00 wykonanie 2.531,50 83,60%

wydatki na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego 2 pracowników i pracodawcy z dotacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 29.000,00 wykonanie 26.544,00 91,53 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan 29.000,00 wykonanie 26.544,00 91,53 %

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan 595.061,00 wykonanie 549.754,26 92,39 %

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan 462.851,00 wykonanie 454.596,00 98,22 %

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

<i>plan</i>	204.000,00	<i>wykonanie</i>	204.000,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

wydatki z dotacji z UW na zadania własne

<i>plan</i>	238.851,00	<i>wykonanie</i>	238.851,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Opłacono posiłek w szkołach podstawowych i gimnazjach dla 207 dzieci **139.479,20**

ze środków UM **61.280,80**

ze środków UW **50.220,50**

Opłacono posiłek w przedszkolach dla 47 dzieci

27.977,90

ze środków UM **21.052,90**

ze środków UW **6.925,00**

Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 452 osób

303.371,80

ze środków UM **121.666,30**

ze środków UW **181.705,50**

prace społecznie użyteczne

<i>plan</i>	20.000,00	<i>wykonanie</i>	11.745,00	58,73 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

<i>plan</i>	8.526,00	<i>wykonanie</i>	1.333,49	15,64 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Realizacja projektu Senior Wigor

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

<i>plan</i>	2.087,00	<i>wykonanie</i>	240,83	11,54 %
-------------	-----------------	------------------	---------------	----------------

Realizacja projektu Senior Wigor.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

<i>plan</i>	297,00	<i>wykonanie</i>	10,34	3,48 %
-------------	---------------	------------------	--------------	---------------

Realizacja projektu Senior Wigor.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

<i>plan</i>	3.594,00	<i>wykonanie</i>	0,00	0,00 %
-------------	-----------------	------------------	-------------	---------------

Realizacja projektu Senior Wigor.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

<i>plan</i>	94.281,00	<i>wykonanie</i>	91.621,56	97,18 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

<i>plan</i>	1.000,00	<i>wykonanie</i>	0,00	0,00 %
-------------	-----------------	------------------	-------------	---------------

wydatki z dotacji z UW na zadania własne

<i>plan</i>	4.000,00	<i>wykonanie</i>	3.134,04	78,35 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Zakup paliwa celem dowozu posiłków do szkół na terenie gminy.

wydatki z dotacji z UW na zadania zlecone

<i>plan</i>	243,00	<i>wykonanie</i>	243,00	100,00 % za-
-------------	---------------	------------------	---------------	---------------------

kup tonerów i papieru ksero na obsługę Karty Dużej Rodziny.

wydatki na realizację projektu Senior Wigor

plan	89.038,00	wykonanie	88.244,52	99,11%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Środki wydatkowane na wyposażenie placówki ze środków dotacji w kwocie	87.197,11
zakup artykułów biurowych, środków czystości ze środków gminy w kwocie	1.047,41

§ 4260 – zakup energii

plan	1.500,00	wykonanie	0,00	0,00 %
-------------	-----------------	------------------	-------------	---------------

Realizacja projektu Senior Wigor.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	790,00	wykonanie	50,00	6,33 %
-------------	---------------	------------------	--------------	---------------

Realizacja projektu Senior Wigor.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	15.085,00	wykonanie	1.672,04	11,08 %
-------------	------------------	------------------	-----------------	----------------

*w tym:***wydatki z dotacji z UW na zadania zlecone**

plan	395,00	wykonanie	272,04	68,87 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

Opłaty pocztowe.

wydatki na realizację projektu Senior Wigor

plan	14.690,00	wykonanie	1.400,00	9,53 %
-------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

druk ulotek i plakatów z dotacji w kwocie **500,00**wydatek ze środków gminy na obsługę prawną w kwocie **900,00****§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

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

Realizacja projektu Senior Wigor.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.350,00	wykonanie	230,00	17,04 %
-------------	-----------------	------------------	---------------	----------------

*w tym:***wydatki z dotacji z UW na zadania zlecone**

plan	300,00	wykonanie	230,00	76,67%
-------------	---------------	------------------	---------------	---------------

wydatki na realizację projektu Senior Wigor

plan	1.050,00	wykonanie	0,00	0,00 %
-------------	-----------------	------------------	-------------	---------------

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan	34.114,51	wykonanie	34.114,51	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

plan	34.114,51	wykonanie	34.114,51	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	3.650,00			
Dotacja dla PZERIi Koło Nr 11 w Tuszynie	5.150,00			
Dotacja dla Stowarzyszenia „Tuszyn Naszych Marzeń”	2.500,00			

Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju i Aktywizacji Wsi „Dolina Dobrzyńki” Umowa Nr 64/2015 z dnia 05.03.2015 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 65/2015 z dnia 05.03.2015 r. i dotacja dla PZERIi koło Nr 11 w Tuszynie umowa Nr 66/2015 z dnia 05.03.2015 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 63/2015 z dnia 05.03.2015 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	20.314,51	wykonanie	20.314,51	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

W 2015 r. wypłacono 6 pracodawcom na 6 uczniów dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

plan	497.654,90	wykonanie	439.533,40	88,32 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan	323.971,00	wykonanie	293.046,09	90,45 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	242.388,00	wykonanie	217.665,02	89,80 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	17.055,00	wykonanie	16.916,19	99,19 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	44.805,00	wykonanie	39.541,97	88,25 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	6.331,00	wykonanie	5.530,91	87,36 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	13.392,00	wykonanie	13.392,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan	8.921,90	wykonanie	8.248,72	92,45 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	2.214,00	wykonanie	1.702,46	76,90 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	410,00	wykonanie	285,33	69,59 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	60,00	wykonanie	40,86	68,10 %
------	-------	-----------	-------	---------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

plan	6.151,90	wykonanie	6.134,07	99,71%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

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

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

i młodzieży szkolnej

plan	33.974,00	wykonanie	28.065,19	82,61 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 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	19.100,00	76,40 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja dla UMKS Tuszyn Umowa Nr 180/2015 z dnia 22.06.2015 r. kwota	7.000,00
--	-----------------

Dotacja dla MUKS „AKADEMIA” Tuszyn Umowa Nr 181/2015 z dnia 22.06.2015 r. kwota	5.300,00
---	-----------------

Dotacja dla MKS „2000-Tuszyn” Umowa Nr 204/2015 z dnia 14.07.2015 r. kwota	2.800,00
--	-----------------

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Krzysztofa Tuszyn-Las Umowa Nr 194/2015 r. z dnia 01.07.2015 r. kwota	2.000,00
---	-----------------

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Krzysztofa Tuszyn-Las Umowa Nr 214/2015 r. z dnia 21.07.2015 r. kwota	2.000,00
---	-----------------

Dotacje na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	7.511,00	wykonanie	7.508,20	99,96 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.289,00	wykonanie	1.284,92	99,68 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	174,00	wykonanie	172,07	98,89 %
------	--------	-----------	--------	---------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	130.788,00	wykonanie	110.173,40	
	84,24 %			

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	117.788,00	wykonanie	100.490,84	85,32 %
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (środki z dotacji ŁUW)

plan	95.788,00	wykonanie	80.392,67	83,93 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (środki własne Gminy)

plan	22.000,00	wykonanie	20.098,17	91,36 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki wykorzystane zostały na stypendia szkolne i 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 151 uczniów. Kwota stypendium za okres od I-VI i od IX-X wynosiła 84,80 zł. miesięcznie a za okres XI-XII 94,40 zł. miesięcznie. Niewykorzystanie dotacji w dużej części spowodowane jest tym, że część wniosków rozpatrzonych pozytywnie nie była w pełni zrealizowane przez wnioskodawców. W 2015 roku niezrealizowanych w całości było 19 decyzji.

Dotacja UW stanowiła nie więcej niż 80% kosztów realizacji zadania pozostała część to środki gminy.

§ 3260 — Inne formy pomocy dla uczniów

plan	13.000,00	wykonanie	9.682,56	74,48 %
------	-----------	-----------	----------	---------

w tym:

Środki z dotacji ŁUW na zakup podręczników - zadania własne

plan	8.000,00	wykonanie	7.992,56	99,91 %
------	----------	-----------	----------	---------

Otrzymane środki przeznaczone zostały na zakup podręczników dla uczniów klas III szkół podstawowych uprawnionych do otrzymania pomocy. W roku 2015 w Gminie Tuszyn z w/w programu skorzystało 35 uczniów.

Zasiłki szkolne środki własne Gminy.

plan	5.000,00	wykonanie	1.690,00	33,80 %
------	----------	-----------	----------	---------

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 4 uczniów.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	2.489.455,71	wykonanie	2.111.024,29	84,80 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan	928.700,71	wykonanie	758.925,99	81,72 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	1.254,00	wykonanie	85,57	6,82 %
------	----------	-----------	-------	--------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	83.524,00	wykonanie	74.731,90	89,47 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	8.495,00	wykonanie	7.905,24	93,06 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

plan	15.756,00	wykonanie	12.867,31	81,67 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	2.744,00	wykonanie	1.833,90	66,83 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4140 – wpłata na PFRON

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	6.000,00	wykonanie	1.376,02	22,93 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono materiały biurowe, papier do drukarek i tonery.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	803.645,71	wykonanie	656.330,30	81,67 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wydatki poniesiono na:

Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych	646.992,96
---	-------------------

Usługi pocztowe	5.519,80
-----------------	-----------------

Aktualizację i serwis oprogramowania	3.141,04
--------------------------------------	-----------------

Prowadzenie strony internetowej	676,50
---------------------------------	---------------

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

plan	500,00	wykonanie	27,50	5,50 %
------	--------	-----------	-------	--------

§ 4440 – odpis na ZFŚŚ

plan	3.282,00	wykonanie	3.019,25	91,99 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.500,00	wykonanie	749,00	29,96 %
------	----------	-----------	--------	---------

Zadania z zakresu gospodarki odpadami.Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan	82.723,00	wykonanie	51.285,73	62,00 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	4.500,00	wykonanie	2.743,90	60,98 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono m.in. rękawice ochronne i worki do sprzątania, środki czystości do szaletów miejskich, karmę dla psów, materiały do naprawy infrastruktury w szaletach miejskich oraz inne artykuły.

§ 4260 – zakup energii

plan	15.000,00	wykonanie	10.754,87	71,70 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Koszty energii zużytej dla potrzeb funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych w Kruszowie, koszty energii do oświetlenia i ogrzewania szaletów miejskich (Tuszyn ul. Żeromskiego i Zwierzyńskiego), oraz koszt wody do szaletów.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	59.000,00	wykonanie	37.620,40	63,76 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Usługi wykonywane przez MPGK Sp.z.o.o.**31.196,29**

Prace związane z utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych w Kruszowie w związku z pełnieniem funkcji zarządu nad składowiskiem, wymiana piasku na terenie placu zabaw w Tuszynie i Żerominie.

Wywóz nieczystości stałych ze sprzątania terenu miasta	4.417,00
---	-----------------

Inne usługi	2.007,11
--------------------	-----------------

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	4.223,00	wykonanie	166,56	3,94 %
------	----------	-----------	--------	--------

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	37.853,00	wykonanie	10.965,79	28,97 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	11.553,00	wykonanie	4.396,34	38,05 %
------	-----------	-----------	----------	---------

1. zakup materiałów zadania gminy **3.836,53**

Zakupiono nawóz do kwiatów, kwiaty na rabaty, ziemię, środki ochrony roślin, narzędzia ogrodnicze, materiały do systemu nawadniania itp

2. ochrona środowiska **559,81**

Zakupiono krzewy.

§ 4260 – zakup energii, wody

plan	1.800,00	wykonanie	1.307,66	72,65 %
------	----------	-----------	----------	---------

Koszty wody do podlewania zieleńców na Pl. Reymonta i w parku miejskim.

§ 4270 – zakup usług remontowych
 plan 500,00 wykonanie 312,00 62,40 %

Naprawa kosiarki i pilarki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych
 plan 24.000,00 wykonanie 4.949,79 20,62 %

1. zadania gminy 1.050,80

Wycinka drzew w parku leśnym, usługi geodezyjne.

2. zadania z zakresu ochrony środowiska 3.898,99

Urządzenie terenu zieleni wokół świetlicy wiejskiej w Żerominie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan **61.500,00** wykonanie **61.500,00** **100,00 %**

§ 4300 – zakup usług pozostałych
 plan 61.500,00 wykonanie 61.500,00 100,00 %

Opracowano plan niskiej emisji w gminie Tuszyn.

Środki gminy **9.225,00**

Dotacja z NFOŚiGW w Warszawie **52.275,00**

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan **273.407,00** wykonanie **238.113,83** **87,09 %**

§ 4300 – zakup usług pozostałych
 plan 273.407,00 wykonanie 238.113,83 87,09 %

Koszty opieki nad zwierzętami w hotelu dla zwierząt w Łodzi **238.030,83**

Usługi weterynaryjne **83,00**

Na 01.01.2015 r. w hotelu było 77 psów a na koniec roku czyli 31.12.2015 r. 72 szt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan **704.611,00** wykonanie **626.380,41** **88,90 %**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 plan 3.000,00 wykonanie 2.730,60 91,02 %

Zakupiono cyfrowe programatory astronomiczne do sterowania oświetleniem ulicznym.

§ 4260 – zakup energii
 plan 614.000,00 wykonanie 545.075,14 88,77 %

Wydatek poniesiony na zakup 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	82.611,00	wykonanie	76.176,17	92,21%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Konserwacja oświetlenia ulicznego.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	5.000,00	wykonanie	2.398,50	47,97 %
------	----------	-----------	----------	---------

Montaż opraw oświetleniowych.

Rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej

plan	116.935,00	wykonanie	116.935,00	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

plan	116.935,00	wykonanie	116.935,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Przekazanie dotacji przedmiotowej dla ZWiK w Tuszynie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan	283.726,00	wykonanie	246.917,54	87,03 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	6.406,00	wykonanie	3.167,18	49,44 %
------	----------	-----------	----------	---------

Wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP dla pracowników gospodarczych i osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	212.493,00	wykonanie	192.604,45	90,64 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	11.506,00	wykonanie	11.482,12	99,79 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	39.967,00	wykonanie	30.830,95	77,14 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	5.696,00	wykonanie	1.984,84	34,85 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4440 – odpis na ZFŚS

plan	7.658,00	wykonanie	6.848,00	89,42 %
------	----------	-----------	----------	---------

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	1.065.798,15	wykonanie	1.054.693,36	98,96 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan	7.000,00	wykonanie	5.330,79	76,15 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

§ 4190 – nagrody konkursowe

plan	2.000,00	wykonanie	1.589,30	79,47 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono nagrody dla zwycięzcy konkursu dożynkowego i laureatów konkursu „Mistrz pięknego czytania”.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	2.000,00	wykonanie	1.690,29	84,51 %
------	----------	-----------	----------	---------

Środki finansowe wykorzystano na zakup żywności dla młodzieży z Gminy Tuszyn, biorącej udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, oraz dla mieszkańców biorących udział w akcji integracyjnej w sołectwie Zofiówka oraz zakup wiązanek okolicznościowych, banneru reklamowego i kroniki.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	3.000,00	wykonanie	2.051,20	68,37 %
------	----------	-----------	----------	---------

Środki wykorzystano na wykonanie dekoracji dożynkowej oraz na kserokopie dokumentów związanych z przygotowaniem wystawy historycznej na 600-lecie Tuszyna.

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

plan	1.000.000,00	wykonanie	994.000,00	99,40 %
------	---------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

plan	1.000.000,00	wykonanie	994.000,00	99,40 %
------	--------------	-----------	------------	---------

Dotacja podmiotowa dla MOK w Tuszynie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan	57.598,15	wykonanie	55.362,57	96,12 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	52.403,78	wykonanie	50.168,20	95,73 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zadania gminy (zakupiono wiązanki i znicze na groby nieznanymi żołnierzy) **1.540,30**

Fundusz sołecki **48.627,90**

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	5.194,37	wykonanie	5.194,37	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Fundusz sołecki 5.194,37

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan 2.644.930,00 wykonanie 2.558.463,28 96,73 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan 2.516.930,00 wykonanie 2.432.803,28 96,66 %

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 10.100,00 wykonanie 10.097,75 99,98%

Wypłacono ekwiwalent za pranie, wydano odzież roboczą oraz zakupiono wodę dla pracowników.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 971.240,00 wykonania 949.999,01 97,81%

Na dzień 31.12.2015 roku było zatrudnionych 33 pracowników.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 75.000,00 wykonanie 74.997,97 100,00 %

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne

plan 160.786,00 wykonanie 157.612,32 98,03%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 22.800,00 wykonanie 22.114,95 97,00%

§ 4140 składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan 30.500,00 wykonanie 30.260,00 99,21%

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe

plan 62.460,00 wykonanie 61.938,56 99,17%

Wynagrodzenie wypłacono według umów zleceń (instruktor aerobiku ,służba BHP, obsługa kotłowni na hali sportowej, instruktor pływania)

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 155.000,00 wykonanie 153.309,72 98,91%

Wydatki poniesiono na:

chemia basenowa **47.011,90**

środki czystości **45.648,17**

materiały biurowe **2.102,74**

wyposażenie **14.484,26**

materiały techniczne **7.599,42**

zieleni **1.377,36**

apteczka **1.438,08**

techniczne części wymienne **27.650,84**

paliwo do kosiarki **722,00**

prenumerata i zakup książek **1.584,94**
 karty abonamentowe **3.690,01**

§ 4260 zakup energii
 plan 734.642,00 wykonanie 679.684,92 92,52%

Wydatki poniesiono na:
 zakup gazu **302.311,49**
 zakup energii elektrycznej **292.242,35**
 zużycie wody **85.131,08**

§ 4270 zakup usług remontowych
 plan 37.750,00 wykonanie 37.743,47 99,98%
 Wykonano renowację fug cementowych na plaży basenowej Pływalni „Oceanik”. Remont maszyny czyszczącej oraz remont sterowania oświetlenia na hali sportowej.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych
 plan 2.000,00 wykonanie 1.996,50 99,83%
 Wydatki dotyczą badań okresowych pracowników.

§ 4300 zakup usług pozostałych
 plan 198.600,00 wykonanie 197.506,23 99,45%

Wydatki poniesiono na:
 przeglądy techniczne, serwis **52.947,56**
 opłatę za ścieki **59.395,05**
 wywóz nieczystości **4.778,78**
 usługi pocztowe, opłaty bankowe **575,45**
 reklamę **73.928,46**
 sanepid- badanie wody **1.680,93**
 służba BHP **4.200,00**

§ 4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
 plan 3.790,00 wykonanie 3.738,19 98,63%

§ 4410 podróże służbowe krajowe
 plan 2.027,00 wykonanie 2.016,12 99,46%

Wydatki poniesiono na wyjazd Dyrektora, głównej księgowej na szkolenia oraz wyjazdy do PIP do Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 4430 różne opłaty i składki
 plan 12.050,00 wykonanie 11.745,41 97,47%
 Wydatek poniesiono w związku zapłatą ubezpieczenia mienia oraz OC

§ 4440 odpis ZFŚS

plan	32.050,00	wykonanie	32.041,21	99,97%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4480 podatek od nieruchomości

plan	466,00	wykonanie	466,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

Podatek od nieruchomości dotyczy powierzchni wynajmowanych.

§ 4530 podatek od towarów i usług

plan	196,00	wykonanie	61,95	31,61%
------	--------	-----------	-------	--------

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	5.473,00	wykonanie	5.473,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatek poniesiony na szkolenia pracowników.

***Sprawozdanie opisowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku***

Sprawozdanie opisowe Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku za 2015 r obejmuje Krytą Pływalnię, Halę Sportową, Boisko Orlik oraz Stadion Miejski.

Z początkiem 2015 roku została podpisana z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi umowa przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów na dofinansowanie zakupu i montażu siłowni plenerowej, która planowana była na terenie zielonym należącym do Krytej Pływalni. Termin realizacji projektu przypadał na koniec marca 2015 roku. Inwestycja ta 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 31 200,00 złotych, z czego 24 960,00 zł. to kwota wnioskowanej pomocy.

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 2015r w powyższym programie brały udział Szkoły Podstawowe z Czarnocina oraz Dłutowa, gdzie łączna ilość uczestników biorących udział w projekcie wynosiła 60 osób.

Od października 2015 roku została podpisana umowa z kolejnym podmiotem zewnętrznym (Zespół Szkół w Kurowicach), polegająca na wynajmie obiektu na poczet realizacji programu nauki pływania.

Na zakończenie chciałbym przedstawić statystyki obciążenia obiektu porównując lata 2013 - 2015. Z poniższych danych widać przyrost klientów na obiekcie, a co za tym idzie przyrost

wpływów do kasy pływalni ze sprzedaży biletów.

W analogicznym okresie dwóch kolejnych lat przyrost ilości osób odwiedzających pływalnię osiągnął liczbę 26 277 osób. Podobnie jest ze wzrostem wartości dochodu ze sprzedaży biletów, który w porównywalnym okresie osiągnął kwotę 386 109,00 zł.

Rok	Dane	Ilość osób korzystających z obiektu	Wartość dochodu z biletów [zł]
2013	styczeń - grudzień	87 173	994 300,79
2014	styczeń - grudzień	106 376	1 226 439,04
2015	styczeń - grudzień	113 450	1 380 409,18

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan **128.000,00** wykonanie **125.660,00** **98,17 %**

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 125.000,00 wykonanie 125.000,00 100,00 %

Dotacja dla ULKS Wodzin Prywatny Umowa Nr 56/15 z dnia 03.03.2015 r.	4.000,00
Dotacja dla UMKS Tuszyn Umowa Nr 58/15 z dnia 03.03.2015 r.	32.000,00
Dotacja dla MKS 2000 Tuszyn Umowa 59/15 z dnia 03.03.2015 r.	40.500,00
Dotacja dla KS Jagiellonia Oldboye Tuszyn Umowa Nr 55/15 z dnia 03.03.2015r.	3.000,00
Dotacja dla LUMKS” AKADEMIA” Tuszyn Umowa Nr 54/15 z dnia 03.03.2015 r.	40.500,00
Dotacja dla SS Fenix-Team Umowa Nr 57/15 z dnia 03.03.2015 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.

§ 4190 – zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.500,00 wykonanie 660,00 44,00 %

Zakupiono puchary i nagrody dla zawodników biorących udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - zawody konne w skokach przez przeszkody i Turniej z okazji Dni Tuszyna.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.500,00 wykonanie 0,00 0,00 %

WYDATKI MAJĄTKOWE

plan	5.550.045,02	wykonanie	5.328.603,18	96,01 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	623.220,00	wykonanie	605.728,37	97,19 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan	623.220,00	wykonanie	605.728,37	97,19 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

**§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu
w ul. Rzecznej w Rydzynkach**

plan	16.900,00	wykonanie	16.900,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Zapłacono za:

dokumentację projektowo-kosztorysową	16.900,00
--------------------------------------	------------------

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie art.4, pkt.8 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, zlecono firmie VENTILA PROJEKT Marcin Wielgosz, Łódź
ul. Zagajnikowa 23 lok.2, za wynagrodzeniem w kwocie 16 900,00 zł. Umowa Nr 80/2015 z dnia

30.03.2015 r.

Termin wykonania do 31.07.2015 r. Dokumentacja projektowa została wykonana z 38- dniowym opóźnieniem. Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 15 615,60 zł.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców gminy Tuszyn

plan	27.000,00	wykonanie	14.243,00	52,75 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za przeniesienie na rzecz Gminy Tuszyn prawa własności do sieci wodociągowej położonej w ul. Roberta Kocha.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu w ul. Nidas

plan	12.000,00	wykonanie	11.300,00	94,17 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

dokumentację projektowo-kosztorysową	11.300,00
--------------------------------------	------------------

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie art.4, pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zlecono firmie VENTILA PROJEKT Marcin Wielgosz, Łódź ul. Zagajnikowa 23 lok.2, za wynagrodzeniem w kwocie 11 300,00 zł. Umowa Nr 71/2015, z dnia 06.03.2015 r.

Termin wykonania do 31.07.2015 r. Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 11 300,00zł.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Budowa sieci wodociągowej Tuszyn-Modlica z przyłączami w pasie drogowym

plan	552.320,00	wykonanie	550.585,37	99,69 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

wykonanie robót	541.483,37
nadzór inwestorski	9.102,00

Budowę wodociągu zrealizowała firma Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe, Marian Wesoły, Strzelce Wielkie 8, 63-820 Piaski, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Realizacja robót na podstawie Umowy Nr 228/2015 z dnia 10.08.2015 r, za wynagrodzeniem w kwocie 541 483,37 zł brutto i terminem wykonania do 08.11.2015 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 9 102,00 zł brutto.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru z dnia 20.11.2015 r.

Środki z dochodów z ochrony środowiska kwota 492.153,00 zł.

§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci

	<u>wodociągowej w części ul. Wąskiej w Tuszynie</u>			
plan	15.000,00	wykonanie	12.700,00	84,67 %

Zapłacono za:

dokumentację projektowo-kosztorysową **12.700,00**

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie art.4, pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zlecono firmie VENTILA PROJEKT Marcin Wielgosz, Łódź ul. Zagajnikowa 23 lok.2, za wynagrodzeniem w kwocie 12 700,00 zł. Umowa Nr 120/2015 z dnia 07.05.2015 r.

Termin wykonania do 07.11.2015 r. Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 12 700,00 zł.

Zadanie wykonane w terminie i odebrane.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan	2.230.437,03	wykonanie	2.118.704,18	94,99 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe

plan	719.780,00	wykonanie	719.779,65	100,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	-----------------

§ 6300 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn-II etap

plan	266.000,00	wykonanie	266.000,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Wschodniemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn na podstawie uchwały Nr XX/141/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28.12.2015 r.

§ 6300 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn

plan	453.780,00	wykonanie	453.779,65	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Wschodniemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn – etap II na podstawie uchwały Nr XX/142/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28.12.2015 r.

Rozdział 60016 – Drogi Publiczne Gminne

plan	1.476.217,03	wykonanie	1.398.924,53	94,76 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej remontu odcinka ul. Aleksandrówek od posesji nr 60 do posesji nr 34 w Garbowie.

plan	11.905,67	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Garbów na 2015 r.

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

firmie Projektowa Pracownia Drogowa „PRO-DRO” Jadwiga Radomska – Zieleniewska, Łódź ul. Lutomińska 129 m 81, za wynagrodzeniem w kwocie 9 840,00 zł brutto.

Umowa Nr 79/2015, z dnia 27 marca 2015 r. i Aneks Nr 1 z dnia 31.08.2015 r. Termin wykonania dokumentacji 30.11.2015 r.

Zadanie nie zostało wykonane w roku 2015, (straciło cechy wydatku w ramach środków funduszu sołeckiego), zostało wprowadzone do budżetu gminy na 2016 rok.

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Sierosławskiej

plan	11.405,93	wykonanie	10.947,00	95,98 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

dokumentację projektowo-kosztorysową	10.947,00
--------------------------------------	------------------

Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Mąkoszyn na 2015 r.

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka, 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m.5 za wynagrodzeniem w kwocie 10 947,00 zł brutto.

Umowa Nr 125/2015 z dnia 14.05.2015 r. Termin wykonania dokumentacji 13.11.2015 r.

Opracowanie wykonane z 33 dniowym opóźnieniem. Zapłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 10 224,63 zł brutto.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Remont ul. Ogrodzonka w Tuszynie w granicach istniejącego pasa drogowego

plan	332.870,00	wykonanie	331.641,54	99,63 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

Wypis z rejestru gruntów	57,40
Wykonanie robót	323.712,14
Badanie nawierzchni bitumicznej	1.820,40
Badanie przydatności piasku pobocza	1.193,10
Nadzór inwestorski	4.858,50

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 175/2015 z dnia 11.06.2015r.

Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 323 712,14zł 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 4 858,50 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 25.08.2015r.

Finansowanie zadania :

- **83 590,00 zł** - dotacja z Województwa Łódzkiego – Umowa nr 127/RS/2015 z dnia 17 lipca 2015r. (środki pochodzące z tytułu wyłączenie z produkcji gruntów rolnych).

- **248 051,54 zł** - środki własne z budżetu gminy

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Przebudowa drogi gminnej – ul. Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową (przełożeniem) sieci gazowej na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Ogrodowej (w granicach istniejącego pasa drogowego – dz. nr ew.350/3 i 358).

plan	255.408,80	wykonanie	253.847,40	99,39 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

Wykonanie robót	245.508,00
Badanie nawierzchni bitumicznej	1.574,40
Nadzór inwestorski	6.765,00

Zadanie zrealizowane przez 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 222/2015 z dnia 07.08.2015r.

Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 245 508,00zł 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 6 765,00 zł brutto.

Zadanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 30.09.2015r.

Finansowanie zadania :

- **126 136,00** - środki z budżetu Państwa (w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Umowa nr 55/NPPDL/FE—IV/2015 z 27.08.2015 r. z Wojewodą Łódzkim
- **40 000,00** - środki z Powiatu Łódzkiego Wschodniego
- **87 711,40** - środki własne z budżetu gminy

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Remont ul. Słowackiego na odcinku od ul. Mickiewicza do drogi krajowej Nr 1 w Tuszynie

plan	180.000,00	wykonanie	178.857,40	99,37 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	369,00
Wykonanie dokumentacji zmiany podbudowy	2.500,00
Wykonanie robót	171.339,00
Badanie nawierzchni bitumicznej	1.574,40
Nadzór inwestorski	3.075,00

Zadanie zrealizowane przez 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 326/2015 z dnia 26.10.2015r.

Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 171 339,00zł 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 3 075,00 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 15.12.2015r.

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	264.957,23	wykonanie	262.281,79	98,99 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

Wykonanie robót	256.540,63
Badanie nawierzchni bitumicznej	2.066,40
Nadzór inwestorski	3.674,76

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 243/2014 z dnia 09.09.2014r.

Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne w 2 transzach (z budżetu 2014 - 138.455,76zł oraz z budżetu 2015 – 256.540,63 zł)

Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 394 996,39zł brutto (w tym faktura końcowa 256 540,63 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 5 658,00 zł brutto (w tym faktura końcowa 3 674,76 zł brutto).

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 30.01.2015r.(odbiór techniczny wykonanych robót nastąpił w dniu 17.11.2014r.).

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 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 %
------	-----------	-----------	------	--------

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 z braku uzgodnienia

dokumentacji projektowej przez Lasy Państwowe w zakresie odprowadzenia wód deszczowych do rowu na terenie kompleksu leśnego, a konkretnie odwołania Lasów Państwowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi od decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia.

W roku 2015 do Umowy pomiędzy Gminą i Jednostką Projektową zawarto kolejne dwa aneksy (Aneks nr 6 i Aneks nr 7), przedłużające odpowiednio termin wykonania opracowania do dnia 31.12.2015 roku.

W roku 2015 opracowanie nie zostało wykonane. Lasy Państwowe nie uzgodniły projektu, pomimo pomyślnej dla Gminy Decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zadanie przeniesione do budżetu 2016 r.

§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. Sosnowej w Tuszynie wraz z działką nr 180/6.

plan	12.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka, 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m.5 za wynagrodzeniem w kwocie 11 999,00 zł brutto zgodnie z umową Nr 233/2015 z dnia 14.08.2015 r. Z uwagi na brak przeznaczenia w Miejsowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tuszyn działki nr 180/16 jako terenu pod drogę, dla prawidłowego wykonania umowy wystąpiła konieczność podziału dokumentacji na dwa niezależne opracowania. Zgodnie z zawartym porozumieniem termin zakończenia prac projektowych do 30.01.2016r.

W roku 2015 opracowanie nie zostało wykonane.

§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. Noworzgowskiej w Tuszynie.

plan	12.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka, 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m.5 za wynagrodzeniem w kwocie 7 995,00 zł brutto zgodnie z umową Nr 275/2015 z dnia 02.09.2015 r. Z uwagi na brak przeznaczenia w Miejsowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tuszyn działki nr 169 jako terenu pod drogę, dla prawidłowego wykonania umowy wystąpiła konieczność uzupełnienia i ponownego złożenia dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z zawartym porozumieniem termin zakończenia prac projektowych do 30.01.2016r.

W roku 2015 opracowanie nie zostało wykonane.

§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Hetmańskiej w Tuszynku Majorackim.

plan	14.640,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka, 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m.5 - za wynagrodzeniem w kwocie 11 473,00 zł brutto.

Umowa Nr 346/2015 z dnia 07.12.2015r. Termin wykonania dokumentacji do dnia 30.04.2016r.

W roku 2015 opracowanie nie zostało wykonane.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF – Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/136/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 04 grudnia 2015r.

§ 6050 - Przebudowa ul. Kasztelańskiej w Tuszynku Majorackim – I etap.

plan	331.829,40	wykonanie	331.829,40	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Zapłacono za:

Wykonanie robót	325.581,00
Badanie nawierzchni bitumicznej	1.574,40
Nadzór inwestorski	4.674,00

Zadanie zrealizowane przez 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. oraz Aneksów Nr 1 z 09.03.2015r.; Nr 2 z 15.06.2015r. ; Nr 3 z 30.06.2015r.

Zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy – do dnia 05.08.2015r.

Należne Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 325 581,00 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 4 674,00 zł brutto.

Zadanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i w aneksach. Odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 03.09.2015r.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 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	22.582,80	wykonanie	22.582,80	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 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	6.937,20	wykonanie	6.937,20	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zadanie zrealizowane przez Firmę „MAJOR” s.c. Marek Kacprzak, Dorota Kacprzak; 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 176/178. Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 74/2015 z dnia 12.03.2015r. oraz Aneksu Nr 1 z 15.05.2015r.

Zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy – do dnia 01.06.2015r.

Należne Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 29 520,00 zł brutto.

Zadanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i w aneksie. Odebrano protokołem odbioru dokumentacji w dniu 28.05.2015r.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie wykonane i odebrane.

Finansowanie zadania :

- **22 582,80** - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru

Metropolitalnego
- **6 937,20** - środki własne (w tym 3 985,20 zł budżet państwa).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan	34.440,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	------------------	-----------	-------------	---------------

§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy placu Reymonta w Tuszynie.

plan	34.440,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Wykonanie aktualizacji zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie „A3” Architektoniczna Pracownia Projektowa Bożena Giersz-Adamus, 94-234 Łódź, ul. Podchorążych 35C lok.2 - za wynagrodzeniem w kwocie 34 440,00 zł brutto.

Umowa Nr 347/2015 z dnia 07.12.2015r. Termin wykonania dokumentacji do dnia 30.04.2016r.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF – Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/136/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 04 grudnia 2015r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	341.090,00	wykonanie	333.520,10	97,78 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

plan	24.548,84	wykonanie	24.354,00	99,21 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 6050 ŁOM – Kompleksowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4 – opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej

plan	194,84	wykonanie	194,84	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

§ 6058 ŁOM – Kompleksowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4 – opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej

plan	18. 630,81	wykonanie	18.481,75	99,20 %
------	------------	-----------	-----------	---------

§ 6059 ŁOM – Kompleksowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4 – opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej

plan	5.723,19	wykonanie	5.677,41	99,20 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

Wykonanie opracowania	24.354,00
-----------------------	------------------

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. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 19.12.2014r. Cena opracowania 24.354,00 zł brutto. Termin realizacji

przedmiotu umowy do 15.02.2015. Termin przekazania opracowania 20.02.1015r.

Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w wysokości 194,84 zł i potrącone z należności.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie wykonane i odebrane.

Finansowanie zadania :

- **18.481,75 zł** – środki z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
- **5.872,25 zł** – środki własne z budżetu gminy.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	316.541,16	wykonanie	309.166,10	97,67 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 6050 - Zakup działki nr 27/1 obręb 20

plan	55.000,00	wykonanie	55.000,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 6050 - Wyплата odszkodowania za grunty zajęte pod budowę lub poszerzenie dróg gminnych

plan	187.011,16	wykonanie	183.497,60	98,12 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wydatek dokonano na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości, które zostały wydzielone pod poszerzenie dróg gminnych i przeszły z mocy prawa na własność Gminy Tuszyń.

§ 6050 - Zakup gruntów

plan	74.530,00	wykonanie	70.668,50	94,82 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	171.712,00	wykonanie	150.791,52	87,82 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan	3.877,00	wykonanie	3.876,02	99,97 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

§ 6060 - Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności

plan	3.877,00	wykonanie	3.876,02	99,97%
------	----------	-----------	----------	--------

W/w zadanie sfinansowano środkami z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan	167.835,00	wykonanie	146.915,50	87,54 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 6058 ŁOM – Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Urzędu Miasta w Tuszyń – opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności, dokumentacji technicznej.

plan	13.643,78	wykonanie	13.643,78	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 6059 ŁOM – Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Urzędu Miasta w Tuszynie – opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności, dokumentacji technicznej.

plan	4.191,22	wykonanie	4.191,22	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zapłacono za:

Wykonanie opracowania	17.835,00
-----------------------	------------------

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. oraz Aneksów Nr 1 z dnia 19.12.2014r. , Nr 2 z 29.01.2015r. i Nr 3 z 27.02.2015r. Cena opracowania 17 835,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do 23.03.2015.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie wykonane i odebrane.

Finansowanie zadania :

- **13 643,78 zł** – środki z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
- **4 191,22 zł** – środki własne z budżetu gminy.

§ 6060 - Zakup samochodu dziewięćosobowego do przewozu osób niepełnosprawnych

plan	150.000,00	wykonanie	129.080,50	86,05 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

zakup samochodu	128.900,00
rejestrację pojazdu	180,50

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BURSIAK” Sp. z o.o. 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131. Dostawcę wyłoniono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 379/2015 z dnia 22.12.2015r. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy – do dnia 30.12.2015r.

Zadanie wykonane i odebrane.

DZIAŁ 754– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan	57.000,00	wykonanie	56.387,20	98,92 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

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

§ 6170 - Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tuszynie

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

Środki na zakup samochodu przekazano do Komendy na podstawie Porozumienia Nr 280/2015 z 15 września 2015 r. Zakupiono samochód marki HUNDAI 120 NEW za kwotę 41.263,64 zł. Komenda rozliczyła się z przekazanych środków.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan	40.000,00	wykonanie	39.387,20	98,47 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 6230 - Dotacja dla OSP Górki Duże na dokończenie budowy strażnicy

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

Na podstawie umowy nr 283/2015 z dnia 14.09.2015r. Gmina Tuszyn przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Dużych dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na dokończeniu budowy strażnicy (dokończenie prac budowlanych w budynku sanitariatów). OSP rozliczyła się z otrzymanej dotacji.

§ 6230 - Dotacja dla OSP w Głuchowie na zakup i montaż systemu selektywnego powiadamiania straży pożarnej

plan	8.000,00	wykonanie	7.387,20	92,34 %
------	----------	-----------	----------	---------

Na podstawie umowy nr 206/2015 z dnia 14.07.2015r. Gmina Tuszyn przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zamontowaniu urządzeń systemu selektywnego powiadamiania straży pożarnej. OSP rozliczyła się z otrzymanej dotacji.

§ 6230 - Dotacja dla OSP w Jutroszewie na zakup i montaż szamba przy budynku strażnicy

plan	7.000,00	wykonanie	7.000,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Na podstawie umowy nr 205/2015 z dnia 14.07.2015r. Gmina Tuszyn przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Jutroszewie dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zamontowaniu zbiornika bezodpływowego przy budynku strażnicy. OSP rozliczyła się z otrzymanej dotacji.

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	94.113,77	wykonanie	91.538,51	97,26 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan	39.221,77	wykonanie	39.221,27	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 6057 - Zakup i montaż piłkochwyków na boisku w SP w Wodzinie Prywatnym przy ul. Szkolnej

plan	20.599,20	wykonanie	20.599,20	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 6059 - Zakup i montaż piłkochwyków na boisku w SP w Wodzinie Prywatnym przy ul. Szkolnej

plan	11.072,57	wykonanie	11.072,07	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono za :

zakup i montaż piłkochwyków	31.671,27
-----------------------------	-----------

Zadanie zrealizowane przez Siatki – Kramer Arkadiusz Kramer; 62-001 Chłudowo, ul. Szkolna 1 na podstawie Umowy Nr 40/2015 z dnia 12.02.2015r.

Zakończenie realizacji przedmiotu umowy – do dnia 17.03.2015r.

Zadanie wykonane i odebrane.

Finansowanie zadania :

11.072,07 zł - środki własne budżetu gminy

20.599,20 zł - środki z pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

§ 6060 – Zakup maszyny czyszczącej do podłóg – SP Nr 2 w Tuszynie

plan	7.550,00	wykonanie	7.550,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zakupiono maszynę do czyszczenia podłogi w sali gimnastycznej SP2.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan	37.000,00	wykonanie	34.624,50	93,58 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 6050 – Zakup i montaż pieca do c.o. w PM Nr 2 w Tuszynie

plan	37.000,00	wykonanie	34.624,50	93,58 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dokonano wymiany pieca CO w PM 2.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	8.000,00	wykonanie	7.992,74	99,91 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 6060 – Zakup patelni uchylnej dla SP Nr 2 w Tuszynie

plan	8.000,00	wykonanie	7.992,74	99,91 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono patelnię elektryczną z misą żeliwną dla SP2.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	9.892,00	wykonanie	9.700,00	98,06 %
------	----------	-----------	----------	---------

§ 6058 - ŁOM Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

	<u>w Gminie Tuszyn – jednostki oświatowe</u>			
plan	7.567,38	wykonanie	7.420,51	98,06 %

§ 6059 - ŁOM Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

	<u>w Gminie Tuszyn – jednostki oświatowe</u>			
plan	2.324,62	wykonanie	2.279,49	98,06 %

Zapłacono za:

Wykonanie opracowania audytu energetyczny SP w Górkach Dużych, PM Nr 2 w Tuszynie	4.165,00
---	----------

Wykonanie opracowania audytu energetyczny SP Nr 2 w Tuszynie, SP w Wodzinie Prywatnym	5.535,00
---	----------

Wykonanie zadania zlecono Firmie Biuro Projektów Energetycznych Piotr Szewczyk; 92-780 Łódź, ul. Grabińska 8 a. Realizacja zadania na mocy umowy Nr 174/2015 z 10.06.2015r. i Nr 173/2015 z 10.06.2015r.

Cena opracowań odpowiednio 4 165,00 zł brutto i 5 535,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do 23.03.2015.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie wykonane i odebrane.

Finansowanie zadania :

- 7 420,51 zł – środki z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
- 2 279,49 zł – środki własne z budżetu gminy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan	461.668,00	wykonanie	460.467,42	99,74 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	461.668,00	wykonanie	460.467,42	99,74 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

§ 6050 - Adaptacja budynku administracyjno-magazynowego na potrzeby

Domu Senior-Wigor na dz. nr 124/1 w Tuszynie

plan	461.668,00	wykonanie	460.467,42	99,74 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Zapłacono za:

Opracowanie projektu adaptacji	17.835,00
Wykonanie robót	433.038,42
Nadzór inwestorski	9.594,00

Wykonanie opracowania projektu adaptacji zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie PUH BUD-EX Bogumił Skorupski; 95-080 Tuszyn, ul. Leśna 25 za wynagrodzeniem w kwocie 17 835,00 zł brutto.

Umowa Nr 282/15 z dnia 11.09.2015r. Termin wykonania dokumentacji do dnia 18.09.2015r.

Z uwagi na opóźnienie w realizacji dokumentacji Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w wysokości 1 462,47 zł.

Wykonanie robót budowlanych zrealizowane przez PPHU "BUD-HAD" mgr inż. Antoni Jędraszek 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 3. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 336/2015 z dnia 18.11.2015r.

Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 433 038,42zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie Pracownia Projektowo-Innowacyjna FORMA ; 93-342 Łódź, ul. Szczanieckiej 25/8 – za wynagrodzeniem w kwocie 9 594,00 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 28.12.2015r.

Zadanie wykonane i odebrane.

Finansowanie zadania :

- 180 000,00 zł – środki z budżetu Państwa
- 280 467,42 zł – środki własne z budżetu gminy.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	1.178.452,10	wykonanie	1.125.608,94	95,52 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	933.683,97	wykonanie	933.588,79	99,99 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji

	<u>w ul. Młynkowej i Sportowej</u>			
plan	49.773,97	wykonanie	49.773,97	100,00 %

W wyniku realizacji zadania zapłacono za:

wykonanie dokumentacji projektowej	48.000,00
opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej	1.773,97

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono na podstawie art.4, pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - firmie VENTILA PROJEKT Marcin Wielgosz, Łódź ul. Zagajnikowa 23 lok.2, za wynagrodzeniem w kwocie 48 000,00 zł zgodnie z umową Nr 281/2014 z dnia 16.10.2014 r. oraz Aneksem Nr 1 i Aneksem Nr 2 oraz terminem realizacji do dnia 15.07.2015 r.

Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 48 000,00 zł.

Poniesiono również wydatek w kwocie 1 773,97 zł z tytułu umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – budowy przyłącza kablowego do projektowanej przepompowni.

Zadanie wykonane w terminie i odebrane.

§ 6050 - Wykonanie projektu i przyłączenia do sieci kanalizacji posesji przy

	<u>ul. Domowicza 43/45</u>			
plan	31.830,00	wykonanie	31.829,31	100,00 %

Zapłacono za:

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	4.428,00
rejestrację dziennika budowy	6,10
budowę przyłączenia do sieci	26.780,21
pełnienie nadzoru inwestorskiego	615,00

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono na podstawie art.4, pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - firmie EKO-KOMPLEKS Spółka Jawna ze Rzgowa, za wynagrodzeniem w kwocie 4 428,00 zł. Umowa Nr 73/2015 z dnia 12.03.2015 r. z terminem realizacji do dnia 31.07.2015 roku.

Opracowanie zostało wykonane w terminie i przekazane zamawiającemu. Zapłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 4 428,00 zł.

W wyniku rozeznania cenowego, na podstawie Umowy Nr 261/2015 z dnia 28.08.2015 r zlecono realizację zadania firmie PHU „JONTEX” Piotr Jończyk, Leszczyny Duże 30, gm. Dłutów.- za wynagrodzeniem w kwocie 26 780,21 zł brutto i terminem realizacji do dnia 28.09.2015 r.

Zlecono również na podstawie Umowy Nr 260/2015 z dnia 28.08. 2015 r pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania firmie „ADPRO” Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego z Łodzi – za kwotę 615 zł brutto.

Zadanie wykonane w terminie i odebrane.

§ 6050 - Wykup sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców gminy Tuszyn

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

Zapłacono za przeniesienie na rzecz Gminy Tuszyń prawa własności do sieci kanalizacyjnej położonej w ul. Brzezińskiej.

§ 6050 - Budowa kanalizacji w ul. Wschodniej w Tuszyńku Majorackim

plan	45.000,00	wykonanie	44.994,79	99,99 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

budowę kanalizacji	44.084,59
pełnienie nadzoru inwestorskiego	910,20

W wyniku rozeznania cenowego, na podstawie Umowy Nr 242/2015 z dnia 25.08.2015 r zlecono realizację zadania firmie PHU „JONTEX” Piotr Jończyk, Leszczyny Duże 30, gm. Dłutów.- za wynagrodzeniem w kwocie 44 084,59 zł brutto i terminem realizacji do dnia 24.09.2015 r.

Zlecono również na podstawie Umowy Nr 263/2015 z dnia 28.08. 2015 r pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania firmie „ADPRO” Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego z Łodzi – za kwotę 910,20 zł brutto. Zadanie wykonane z 1-dniowym opóźnieniem.

W wyniku realizacji zadania wykonano:

- 1) kanalizacja sanitarna z rur PVC SDR 34 o średnicy 200 mm -o długości 109,48 m.
 - 2) przykanaliki ks w pasie drogowym z rur PVC SDR 34, o średnicy 160 mm o długości 5 m – 4 szt
- inne roboty i czynności związane z realizacją zadania w ulicy, w tym odtworzenie nawierzchni.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Wyspiańskiego i ul. Słowackiego w Tuszyńcu

plan	574.803,00	wykonanie	574.802,25	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Zapłacono za:

wykonanie kosztorysu i przedmiaru robót	1.353,00
skanowanie map wielkoformatowych	56,00
budowę kanalizacji	564.352,75
pełnienie nadzoru inwestorskiego	8.979,00
tablicę pamiątkową WFOŚiGW	61,50

Dla potrzeb realizacji zadania, przeprowadzenia procedury przetargowej zlecono wykonanie aktualizacji przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego – za kwotę 1 353,00 zł oraz skanowanie map wielkoformatowych – za kwotę 56,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego realizację zadania zlecono firmie P.U.H.P „INST-GAZ” M.Kasztelan, J.Nawracała, S. Jałowicki Spółka Jawna, ul. Częstochowska 213, Jaskrów , 42- 244 Mstów - za wynagrodzeniem w kwocie 564 352,75 zł brutto i terminem realizacji do dnia 09.08.2015 r. Do ww umowy zawarto Aneks Nr 1 przedłużający termin wykonania inwestycji do dnia 30.09.2015 roku.

Na podstawie Umowy Nr 186/2015 z dnia 25.06. 2015 r zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania firmie „ADPRO” Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego z Łodzi – za kwotę 8 979,00 zł brutto

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

Finansowanie zadania :

- **360 908,80 zł** – środki z umorzonej pożyczki Nr 6/OW/P/2011 z 04.07.2011r. z WFOŚiGW w Łodzi

- 213 893,45 zł – środki własne z budżetu gminy.

§ 6050 - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Palestyńskiej i w ul. Koziętulskiego oraz Narutowicza (od ul. Palestyńskiej do ul. Sobieskiego).

plan	229.277,00	wykonanie	229.188,47	99,96 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

- wykonanie kosztorysu i przedmiaru robót	-	1.168,50
- skanowanie map wielkoformatowych	-	40,00
- budowa kanalizacji	-	222.998,47
- pełnienie nadzoru inwestorskiego	-	4.920,00
- tablica pamiątkowa WFOŚiGW	-	61,50

Dla potrzeb realizacji zadania, przeprowadzenia procedury przetargowej zlecono wykonanie aktualizacji przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego – za kwotę 1 168,50 zł oraz skanowanie map wielkoformatowych – za kwotę 40,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego realizację zadania zlecono firmie Projektowanie, Wykonawstwo i Konserwacja Urządzeń Wod-Kan , 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 6 - za wynagrodzeniem w kwocie 222 998,47 zł brutto i terminem realizacji do dnia 14.12.2015 r.

Na podstawie Umowy Nr 324/2015 z dnia 15.10. 2015 r zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania firmie „ADPRO” Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego z Łodzi – za kwotę 4 920,00 zł brutto

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

Finansowanie zadania :

- 165 356,66 zł – środki z umorzonej pożyczki nr 275/OW/P/2012 z 30.08.2012r. z WFOŚiGW w Łodzi
- 63 831,81 zł – środki własne z budżetu gminy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan	8.000,00	wykonanie	7.872,00	98,40 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

§ 6060 - Zakup 2 kontenerów KP-7

plan	8.000,00	wykonanie	7.872,00	98,40 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

zakup 2 kontenerów KP-7	7.872,00
-------------------------	-----------------

Wykonanie zadania zlecono Firmie PPHU „POJ-MET”; 98-220 Zduńska Wola, ul. Tymienicka 4F. Realizacja zadania na mocy zlecenia z 09.03.2015r. Cena kontenerów 7 872,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 12.03.2015r. Dostawa zrealizowana w terminie.

Zadanie wykonane i odebrane protokołem odbioru.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

plan	150.187,13	wykonanie	139.678,15	93,00 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 6050 - Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rzecznej w Rydzynkach

plan	13.290,73	wykonanie	13.289,88	99,99 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

wykonanie projektu	12.500,00 (środki z funduszu sołeckiego)
przyłącze do sieci energetycznej	789,88 (w tym środki funduszu sołeckiego – 669,73 zł)

**Zadanie zrealizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Rydzynki na 2015 r.
Kwota 13.169,73 zł.**

Wykonanie projektu zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie „ARLES” Michał Armacki, ul. Obywatelska 106A lok.59; 94-104 Łódź za wynagrodzeniem w kwocie 12 500,00 zł brutto.

Umowa Nr 69/2015 z dnia 06.03.2015 r z terminem realizacji do dnia 31.07.2015 r. Aneks nr 1 – termin realizacji 31.10.2015 r. Aneks nr 2 – termin realizacji 30.11.2015 r..

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane protokołem w dniu 24.11.2015r.

§ 6050 - Rozbudowa oświetlenia ul. Stanisławowskiej

plan	7.000,00	wykonanie	6.748,47	96,41 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

budowę oświetlenia	6.748,47
--------------------	----------

Zadanie zrealizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Bądzyn na 2015 r.

Budowę oświetlenia zlecono na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, firmie „EL-MOT” Instalatorstwo Elektryczne, ul. Domowicza 35, 95-080 Tuszyn, zgodnie z Umowy Nr 96/2015 z dnia 21.04.2015 r. za kwotę 6 748,47 zł brutto i terminem realizacji do 05.06.2015 r

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

§ 6050 - Wykonanie projektu oświetlenia ul. Turystycznej w Tuszynie (aktualizacja dokumentacji).

plan	810,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	--------	-----------	------	--------

Brak zgody właściciela jednej działki na przeprowadzenie na ich terenie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego uniemożliwia aktualizację dokumentacji i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 6050 - Budowa oświetlenia ulicznego wsi Jutroszew-Zagrody

plan	14.602,00	wykonanie	13.601,24	93,15 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

budowę oświetlenia	12.679,10
nadzór inwestorski	500,00
przyłącze energetyczne	422,14

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 wsi Jutroszew-Zagrody. Roboty wykonane na podstawie umowy nr 183/2015 z dnia 25.06.2015r. za kwotę 12 679,10 zł brutto i terminem realizacji do 24.08.2015r.

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 193/2015 z 01.07.2015r. za kwotę brutto 500,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

§ 6050 - Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Ludowej

plan	9.553,93	wykonanie	9.272,52	97,05 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

budowę oświetlenia	9.272,52
--------------------	----------

Zadanie zrealizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Wodzin prywatny na 2015 r.

Budowę oświetlenia zlecono na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, firmie „EL-MOT” Instalatorstwo Elektryczne, ul. Domowicza 35, 95-080 Tuszyn, zgodnie z Umową Nr 182/2015 z dnia 25.06.2015 r. za kwotę 9 272,52 zł brutto i terminem realizacji do 04.08.2015 r

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

§ 6050 - Budowa oświetlenia części ul. Garbowskiej

plan	22.988,24	wykonanie	17.131,16	74,52 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

budowę oświetlenia	16.516,16
nadzór inwestorski	615,00

Zadanie zrealizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Tuszynek Majoracki na 2015 r.

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 w ul. Garbowskiej w Tuszynku Majorackim. Roboty wykonane na podstawie umowy nr 95/2015 z dnia 21.04.2015r. za kwotę 16 516,16 zł brutto i terminem realizacji do 20.06.2015r.

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 99/2015 z 27.04.2015r. za kwotę brutto 615,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

§ 6050 - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim

plan	22.142,00	wykonanie	20.941,72	94,58 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

budowę oświetlenia	19.957,22
nadzór inwestorski	984,50

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. Okupniki w Wodzinie Majorackim. Roboty wykonane na podstawie umowy nr 81/2015 z dnia 01.04.2015r. za kwotę 19 957,22 zł brutto i terminem realizacji do 30.05.2015r.

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 97/2015 z 21.04.2015r. za kwotę brutto 984,50 zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

§ 6050 - Budowa oświetlenia w części ul. Garbowskiej w Tuszynku Majorackim

plan	26.057,76	wykonanie	26.057,64	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono za:

budowę oświetlenia	25.196,64
nadzór inwestorski	861,00

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 w ul. Garbowskiej w Tuszynku Majorackim. Roboty wykonane na podstawie umowy nr 95/2015 z dnia 21.04.2015r. za kwotę 25 196,64 zł brutto i terminem realizacji do 20.06.2015r.

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 100/2015 z 27.04.2015r. za kwotę brutto 861,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

§ 6050 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Komarowej w Rydzynkach

plan	11.744,00	wykonanie	11.308,40	96,29 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

wykonanie projektu	10.000,00
przyłącze do sieci energetycznej	1.308,40

Wykonanie projektu zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie „ARLES” Michał Armacki, ul. Obywatelska 106A lok.59; 94-104 Łódź za wynagrodzeniem w kwocie 10 000,00 zł brutto.

Umowa Nr 254/ 2014 z dnia 29.09.2014r. ; Aneks Nr 1 z dnia 12.12.2014r. Termin wykonania dokumentacji do 30.12.2014r.

Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem w dniu 22.01.2015r.

Wykonawcy projektu zostały naliczone kary umowne za 22 dni zwłoki w wykonaniu dokumentacji w wysokości 440,00 zł.

Zadanie zostało wykonane i odebrane.

§ 6050 - Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego ul. Ludowej w Wodzinie Prywatnym

plan	3.010,00	wykonanie	3.008,80	99,96 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

budowę oświetlenia	3.008,80
--------------------	-----------------

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 dokończenia budowy oświetlenia ulicznego ul. Ludowej w Wodzinie Prywatnym (m.in. : montaż 4 szt skrzynek

bezpiecznikowych, 4 szt wysięgników rurowych, 4 szt opraw oświetlenia zewnętrznego, badania i pomiary). Roboty wykonane na podstawie umowy nr 226/2015 z dnia 07.08.2015r. za kwotę 3 008,80 zł brutto i terminem realizacji do 28.08.2015r.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

§ 6050 - Wykonanie oświetlenia części ul. Majorackiej

plan	18.988,47	wykonanie	18.318,32	96,47 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zadanie częściowo zrealizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Wodzin Majoracki na 2015 r.

Zapłacono za:

budowę oświetlenia	17 518,32 (w tym z funduszu sołeckiego 10 112,47 zł)
nadzór inwestorski	800,00

Zadanie częściowo zrealizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Wodzin Majoracki na 2015 r. w kwocie 10.112,47 zł.

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. Majorackiej. Roboty wykonane na podstawie umowy nr 195/2015 z dnia 01.07.2015r. za kwotę 17 518,32zł brutto i terminem realizacji do 30.08.2015r.

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 197/2015 z 03.07.2015r. za kwotę brutto 800,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

plan	86.581,00	wykonanie	44.470,00	51,36%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 6210 – Dotacja dla ZWIK w Tuszynie na zakup przemiennika częstotliwości FNTKa-40 wraz z serwerem

plan	6.800,00	wykonanie	6.800,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zakupiono przemiennik częstotliwości FNTKa-40. Zakład rozliczył się z przekazanej dotacji.

§ 6210 – Dotacja dla ZWIK w Tuszynie na zakup pompy FLYGT 4,7 kw

plan	16.470,00	wykonanie	16.470,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zakupiono pompę Flygt 4,7 kw. Zakład rozliczył się z przekazanej dotacji.

§ 6210 – Dotacja dla ZWIK w Tuszynie na zakup urządzenia wielofunkcyjnego z kserokopiarką

plan	11.311,00	wykonanie	10.700,00	94,60 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne z kserokopiarką. Zakład rozliczył się z przekazanej dotacji.

§ 6210 – Dotacja dla ZWIK w Tuszynie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Tuszynie

plan	10.500,00	wykonanie	10.500,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

„Dokumentację projektowo-kosztorysową remontu drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Tuszynie” na podstawie umowy z dnia 17 sierpnia 2015 r. wykonała Firma Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka. Zadanie wykonane w terminie. Zakład rozliczył się z przekazanej dotacji.

§ 6210 – Dotacja dla ZWIK w Tuszynie na wykonanie projektu modernizacji SUW w Rydzynkach

plan	41.500,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

W dniu 13 kwietnia 2015 r. podpisano umowę z Firmą EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska s.j. Rzgów ul. Guzewska 14 z terminem wykonania do dnia 30.09.2015 r.
Firma do dnia 31.12.2015 r. nie wykonała zadania.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	353.976,12	wykonanie	347.480,94	98,17 %
------	------------	-----------	------------	---------

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

plan	333.952,33	wykonanie	327.607,14	98,10 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa świetlicy wiejskiej w Żerominie.

plan	333.952,33	wykonanie	327.607,14	98,10%
------	------------	-----------	------------	--------

Zapłacono za:

roboty budowlane	321.120,19
nadzór inwestorski	6.486,95

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 oraz z budżetu 2015 – 321 120,19 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 oraz z budżetu 2015 – 6 486,95 zł..

Zadanie dwuletnie z okresem realizacji 2014-2015- ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w wysokości 60 941,44zł za 61 dni zwłoki w wykonaniu robót.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 24.09.2015r.

Wydatek dokonany z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 57.890,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan	20.023,79	wykonanie	19.873,80	99,25 %
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 6060 - Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę dla mieszkańców sołectwa Dylew

plan	9.024,79	wykonanie	9.024,79	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zapłacono za:

zakup kontenera	9.024,79
-----------------	-----------------

Zadanie zrealizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Dylew na 2015 r.

Zgodnie ze wskazaniem sołectwa zakupiono pomieszczenie kontenerowe, używane, o wymiarach 5x6 m od firmy PPHU „TRAPEZ” z Tuszyna – za kwotę 9 024,79 zł brutto.

Zadanie wykonane.

§ 6060 - Zakup szafy chłodniczej o poj. 1400 l.

plan	5.800,00	wykonanie	5.650,01	97,41%
------	----------	-----------	----------	--------

Zapłacono za:

zakup szafy chłodniczej	5.650,01
-------------------------	-----------------

Zadanie zrealizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Syski na 2015 r.

Zgodnie ze wskazaniem sołectwa zakupiono szafę chłodniczą ze stali nierdzewnej o pojemności 1400 l od firmy PHU „SZRON” z Łodzi – za kwotę 5 650,01 zł brutto.

Zadanie wykonane.

§ 6060 - Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy w Żerominie

plan	5.199,00	wykonanie	5.199,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Zapłacono za:

zakup kuchni gazowej z piekarnikiem	5.199,00
-------------------------------------	-----------------

Zadanie zrealizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Żeromin na 2015 r.

W ramach realizacji zadania zakupiono kuchnię gazową 4-palnikową z piekarnikiem elektrycznym firmy PHU „SZRON” z Tuszyna – za kwotę 5 199 zł brutto.

Zadanie wykonane.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan	38.376,00	wykonanie	38.376,00	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	38.376,00	wykonanie	38.376,00	100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	-----------------

§ 6057 - Zakup i montaż rekreacyjnej siłowni zewnętrznej w Tuszynie przy ul. Noworzogowskiej 20

plan	24.960,00	wykonanie	24.960,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

**§ 6059 - Zakup i montaż rekreacyjnej siłowni zewnętrznej w Tuszynie przy
ul. Noworzowskiej 20**

plan	13. 416,00	wykonanie	13.416,00	100,00 %
------	------------	-----------	-----------	----------

Zapłacono za:

zakup i montaż rekreacyjnej siłowni zewnętrznej	38.376,00
---	------------------

Wykonanie siłowni zewnętrznej zrealizowane przez „BODY-WORKS Outdoor fitness” ; 01-492 Warszawa, ul. Sobczaka 41. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 41/2015 z dnia 19.02.2015r.

Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 38 376,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu Umowy do dnia 31.03.2015r. Roboty zakończono w terminie.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego zadania spisany w dniu 26.03.2015r.

Zadanie wykonane i odebrane.

Finansowanie zadania :

- **13 416,00 zł** - środki własne budżetu gminy

- **24 960,00 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 IV/18/14
Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2014r.**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

plan	358.265,10	wykonanie	11.795,70	3,29 %
------	------------	-----------	-----------	--------

Rozdział 60016 – Drogi Publiczne Gminne

plan	358.265,10	wykonanie	11.795,70	3,29 %
------	------------	-----------	-----------	--------

**§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
ul. Pszczelej w Tuszynie**

plan	11.795,70	wykonanie	11.795,70	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono za:

wykonanie dokumentacji	11.795,70
------------------------	-----------

Wykonanie dokumentacji 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. Umowa nr 232/2014 z dnia 01.09.2014r. wraz z aneksami Nr 1 z dnia 28.11.2014r i Nr 2 z dnia 30.01.2015r.

Zadanie wykonane i odebrane.

**§ 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 w kwocie 14.640,00 zł. zostały przeniesione na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w budżecie 2015r.

§ 6050 - Przebudowa ul. Kasztelańskiej w Tuszynku Majorackim - I etap

plan	331.829,40	wykonanie	0,00	0,00 %
------	------------	-----------	------	--------

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki w kwocie 331.829,40 zł. zostały przeniesione na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w budżecie 2015r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	19.680,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	19.680,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	-----------	-----------	------	--------

**§ 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 w kwocie 19.680,00 zł. zostały przeniesione na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w budżecie 2015r.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	289.700,17	wykonanie	183.700,13	63,41 %
------	------------	-----------	------------	---------

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

plan	289.700,17	wykonanie	183.700,13	63,41 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa świetlicy wiejskiej w Żerominie

plan	289.700,17	wykonanie	183.700,13	63,41 %
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

przyłącze energetyczne	1.703,01
roboty budowlane	178.398,07
nadzór inwestorski	3.599,05

Pozostałe środki w wysokości 106.000,04 zł zostały przeniesione na dochody budżetu i dołożone do środków przeznaczonych na sfinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Żerominie w budżecie 2015r.

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 oraz z budżetu 2015 .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 oraz z budżetu 2015 .

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015r.

A. Przysługujące Gminie Tuszyn prawa własności .
I. Nieruchomości.

1.Targowisko Gminne.

Powierzchnia : 7,3258 ha

Wartość gruntów : 3.693.046,52 zł.

Wartość naniesień: **2.565.992,07 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków i budowli : 2.550.651,07 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 15.341,00 zł.

2.Tereny stanowiące zaplecze targowiska gminnego.

Powierzchnia :12,7331 ha

Wartość gruntów : 1.262.310,05 zł.

3.Grunty rolne

3.1.Miasto :

Powierzchnia : 79,9500 ha

Wartość gruntów : 391.833,66 zł.

3.2.Gmina :

Powierzchnia : 33,8615 ha

Wartość gruntów : 600.505,25 zł.

Wartość mienia : **297.818,47 zł.**

w tym:

a/ wartość budowli : 265.158,03 zł.

b/ ruchomości i pozostałe środki trwałe: 32.660,44 zł.

4.Nieruchomości administrowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

4.1.Miasto

Powierzchnia : 16,1443 ha

Wartość gruntów : 5.769.636,60 zł.

Wartość mienia: **671.902,72 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków i budowli : 664.676,53 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 7.226,19 zł.

4.2.Gmina

Powierzchnia : 2,1733 ha

Wartość gruntów : 455.026,65zł.

Wartość mienia: **139.475,07 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków : 139.475,07 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 0,00 zł.

5.Grunty „szkolne”

5.1.Miasto

Powierzchnia : 3,2464 ha

Wartość gruntów : 565.462,33 zł.

5.2.Gmina

Powierzchnia : 6,5129 ha

Wartość gruntów : 296.223,26 zł.

5.3.Miasto i Gmina – mienie " szkolne" : 10.494.016,04 zł.

w tym:

a/ wartość budynków i budowli: 10.272.882,72 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 221.133,32 zł.

6.Grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę.

6.1.Miasto :

Powierzchnia : 66,2415 ha

Wartość gruntów : 15.397.237,67 zł.

Wartość budowli : 7.958.314,01 zł.

w tym :

a/ grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, pod budownictwo mieszkaniowe.

Powierzchnia : 10,0847 ha

Wartość gruntów : 3.516.100,97 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 : 53,6781 ha

Wartość gruntów : 11.697.144,96 zł.

Wartość budowli : **7.958.314,01 zł.**

6.2.Gmina

Powierzchnia : 50,1451 ha

Wartość gruntów : 8.267.556,70 zł.

Wartość budowli : 8.117.310,91 zł.

w tym :

a/ grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe .

Powierzchnia : 3,1645 ha

Wartość gruntów : **554.286,75 zł.**

b/ grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo letniskowe.

Powierzchnia : 0,8500 ha

Wartość gruntów : 40.201,00 zł.

c/ grunty o innym przeznaczeniu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (drogi, poszerzenia dróg).

Powierzchnia : 46,1306 ha

Wartość gruntów : 7.673.068,95zł.

Wartość budowli : 8.117.310,91 zł.

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 : 4.778.167,44 zł.

a/ wartość naniesień, budynków i budowli : 4.719.270,54 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 58.896,90 zł.

8.Nieruchomości administrowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji (wodociągi, oczyszczalnia ścieków, ujęcia wody).

Powierzchnia : 12,5196 ha

Wartość gruntów : 1.245.944,28 zł.

Wartość mienia: 21.513.701,64 zł.

w tym:

a/ wartość budynków i budowli: 21.237.866,65 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe : 177.544,35 zł.

c/ środki transportu : 98.290,64 zł.

9.Grunty oddane w użytkowanie Samorządowej Przychodni Zdrowia.

Powierzchnia : 0,5801 ha

Wartość gruntów : 78.152,80 zł.

Wartość budynków i budowli: 1.157.401,53 zł.

10. Nieruchomości administrowane przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku

Powierzchnia : 0,6412 ha

Wartość gruntów : 126.637,00 zł.

Wartość mienia: **8.777.116,57 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków i budowli: 8.447.057,66 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 330.058,91 zł.

11. Nieruchomości oddane w użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Tuszynie

Powierzchnia : 0,2751 ha

Wartość gruntów : 61.973,75 zł.

Wartość mienia: **5.418.823,82 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków : 5.301.626,38 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 117.197,44 zł.

II. Urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe

Wartość: **223.981,70 zł.**

III. Środki transportu

Wartość: **301.358,83 zł.**

IV. Komputery , oprogramowanie:

Wartość: 5.260,82 zł.

V. Udziały Gminy w Spółkach:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Tuszynku Majorackim

Wartość udziałów: **55.000,00 zł.**

Procentowy udział w kapitale Spółki: **100 %**

B. Inne niż własność prawa majątkowe.

I. Ograniczone prawa rzeczowe (hipoteki).

926.129,25 zł.

II. Wierzytelności (Należności).

5.762.353,60 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 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

1. Targowisko Gminne

a) zmiana wartości naniesień w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość : **256.382,68 zł.**

w tym:

- budynki i budowle – 253.278,68 zł.

- urządzenia techniczne – 3.104,00 zł.

b) zmiana wartości budynków w związku z rozbiórką Hali Targowej Nr 2 na Targowisku Gminnym wykonaną na podstawie decyzji nakazowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego (zmniejszenie):

Wartość : **917.986,85 zł.**

c) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn, pozostałych środków trwałych w związku z przejściem środka trwałego - pawilonu z płyty obornickiej znajdującego się na Targowisku Gminnym o powierzchni ok.17,5 m² , nie związanego trwale z gruntem (zwiększenie):

Wartość : **3.900,00 zł.**

2. Zaplecze targowiska gminnego

a) weryfikacja danych pomiędzy zapisami w ewidencji gruntów a mieniem (zmniejszenie)

Powierzchnia: 0,0001 ha

Wartość gruntów: 17,46 zł.

3.Grunty rolne

3.1.Miasto

a) zbycie w drodze umowy cywilno – prawnej (zmniejszenie):

Powierzchnia: 0,8383 ha

Wartość gruntów : 2.834,40 zł.

b) nabycie w drodze umowy cywilno – prawnej (zwiększenie):

Powierzchnia: 0,8888 ha

Wartość gruntów: 55.000,00 zł.

c) weryfikacja danych pomiędzy zapisami w ewidencji gruntów a mieniem (zmniejszenie):

Powierzchnia: 3,6161 ha

Wartość gruntów: 10.161,51 zł.

d) weryfikacja danych pomiędzy ewidencją gruntów a mieniem (zwiększenie):

Powierzchnia: 1,5615 ha

Wartość gruntów: 46.057,95 zł.

3.2.Gmina

a) nabycie z mocy prawa (zwiększenie):

Powierzchnia : 3,2800 ha

Wartość gruntów : 343.296,00 zł.

b) zbycie w drodze umowy cywilno – prawnej (zmniejszenie):

Powierzchnia : 0,5600 ha

Wartość gruntów: 15.200,00 zł.

c) zmiana wartości budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość : **45.861,65 zł.**

d) zmiana wartości ruchomości i pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość : **3.371,55 zł.**

4.Nieruchomości administrowane przez ZGM

4.1.Miasto

a) zbycie w drodze umowy cywilno - prawnej (zmniejszenie):

Powierzchnia : 0,2493 ha

Wartość gruntów : 59.825,28 zł.

b) weryfikacja danych pomiędzy zapisami w ewidencji gruntów a mieniem (zwiększenie):

Powierzchnia : 0,0722 ha

Wartość gruntów: 108.300,00 zł.

c) zmiana powierzchni i wartości gruntów (zwiększenie) wynikające z dokładniejszej metody pomiaru:

Powierzchnia : 0,0286 ha

Wartość gruntów: 9.334,25 zł.

d) zmiana wartości budynków w związku ze sprzedażą (zmniejszenie):

Wartość : **6.318,84 zł.**

e) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **32.924,95 zł.**

f) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **4.393,47 zł.**

4.2. Gmina

a) zbycie w drodze umowy cywilno – prawnej (zmniejszenie):

Powierzchnia : 0,0090ha

Wartość gruntów : 3.244,50 zł.

b) zmiana wartości budynków w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **4.497,70 zł.**

c) zmiana wartości budynków w związku ze sprzedażą (zmniejszenie):

Wartość : **10.249,16 zł.**

d) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: 0,00 zł.

5.Grunty szkolne

5.1. Gmina

a) zbycie w drodze umowy cywilno – prawnej (zmniejszenie)

Powierzchnia: 0,1441 ha

Wartość gruntów: 6.498,91 zł.

b) zmiana powierzchni gruntów i zmiana wartości gruntów (zmniejszenie) wynikające z dokładniejszej metody pomiaru

Powierzchnia: 0,0789 ha

Wartość gruntu: 3.558,39 zł.

5.2. Miasto i Gmina – mienie „ szkolne”.

a) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **397.357,64 zł.**

b) zmiana wartości budynków i budowli w związku ze sprzedażą (zmniejszenie):

Wartość: **25.990,77 zł.**

c) zmiana wartości budynków i budowli w związku z przesunięciem środka trwałego z Gr 2 do Gr 8 (zmniejszenie):

Wartość: **9.000,00 zł.**

d) zmiana wartości budynków i budowli / wzrost / zakup:

Wartość: **31.671,27 zł.**

- Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku

w Wodzinie Prywatnym przy ul.Szkolnej 1

zrealizowany w ramach umowy o przyznanie pomocy

w zakresie małych projektów w ramach działania 413

„ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW

na lata 2007-2013 z dnia 12 lutego 2015r. - 31.671,27 zł.

e) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :

Wartość: **38.362,43 zł.**

f) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych

środków trwałych w związku z przesunięciem środka trwałego

z Gr 2 do Gr 8 (zwiększenie):

Wartość: **9.000,00 zł.**

g) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych / wzrost / zakup:

Wartość: **50.167,24 zł.**

w tym:

- Zakup i montaż pieca do PM Nr 2 - 34.624,50 zł.
- Zakup maszyny czyszczącej podłogi do SP Nr 2 - 7.550,00 zł.
- Zakup patelni uchylnej SP Nr 2 - 7.992,74 zł.

h) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z otrzymaną darowizną (zwiększenie):

Wartość: **3.858,51 zł. zł.**

- Zakup monitoringu do SP Nr 2
przez Radę Rodziców - 3.858,51 zł.

6.Grunty przeznaczone , w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, pod zabudowę.

6.1.Miasto

grunty przeznaczone , w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe.

a) zbycie w drodze umowy cywilno – prawnej (zmniejszenie):

Powierzchnia : 0,1293 ha

Wartość gruntów : 10.157,55 zł.

b) zbycie z mocy prawa na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego (zmniejszenie):

Powierzchnia : 0,0763 ha

Wartość gruntów : 5.993,98 zł.

c) przeniesiono do pozycji grunty oddane w użytkowanie do Samorządowej Przychodni Zdrowia (zmniejszenie):

Powierzchnia : 0,0181 ha

Wartość gruntów : 5.430,00 zł.

d) nabycie z mocy prawa (zwiększenie)

Powierzchnia: 0,0149 ha

Wartość gruntów: 6.407,00 zł.

e) weryfikacja danych pomiędzy zapisami w ewidencji gruntów a mieniem (zwiększenie)

Powierzchnia: 0,0548 ha

Wartość gruntów: 27.400,00 zł.

f) zmiana powierzchni gruntu (zwiększenie) wynikające z dokładniejszej metody pomiaru

Powierzchnia : 0,0021 ha

grunty o innym przeznaczeniu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (teren lasów, parki, poszerzenia dróg, drogi)

a) nabycie w drodze umowy cywilno - prawnej (zwiększenie)

Powierzchnia : 0,0168 ha

Wartość gruntów : 1.230,61 zł.

b) nabycie z mocy prawa (zwiększenie)

Powierzchnia: 4,9388 ha

Wartość gruntów: 2.140.503,47 zł.

c) weryfikacja danych pomiędzy zapisami w ewidencji gruntów a mieniem (zmniejszenie)

Powierzchnia: 0,0925 ha

Wartość gruntów: 6.682,21 zł.

d) weryfikacja danych pomiędzy zapisami w ewidencji gruntów a mieniem (zwiększenie)

Powierzchnia: 2,6069 ha

Wartość gruntów: 719.160,94 zł.

e) zmiana wartości budowli / wzrost / budowa, przebudowa:

Wartość : **798.696,34 zł.**

- Przebudowa drogi gminnej – ulicy Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową (przełożeniem) sieci gazowej na odcinku od ulicy Źródlanej do ulicy Ogrodowej w granicach istniejącego pasa drogowego – dz.nr ew.350/3 i 358 – długość remontowanej ulicy – 120,0 m - 262.826,40 zł.

- Remont ul. Ogrodzonka w Tuszynie w granicach istniejącego pasa drogowego - długość remontowanego odcinka drogi - 998,21 m - 346.032,54 zł.

- Remont ul. Słowackiego na odcinku od ul. Mickiewicza do drogi krajowej nr 1 w Tuszynie – długość remontowanego odcinka L = 200m - 189.837,40 zł.

f) zmiana wartości budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość : **512.885,21 zł.**

6.2.Gmina

grunty przeznaczone , w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe.

a) nabycie z mocy prawa (zwiększenie)

Powierzchnia: 1,5950 ha

Wartość gruntów: 425.455,00 zł.

grunty o innym przeznaczeniu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (poszerzenia dróg, drogi)

a) nabycie z mocy prawa (zwiększenie)

Powierzchnia 1,3998 ha

Wartość gruntów: 284.781,40 zł.

b) nabycie w drodze umowy cywilno-prawnej (zwiększenie)

Powierzchnia: 1,2418 ha ha

Wartość gruntu:72.437,89 zł.

c) zbycie z mocy prawa pod A-1 (zmniejszenie)

Powierzchnia: 0,1935ha

Wartość gruntów: 94.815,00 zł.

d) weryfikacja danych pomiędzy zapisami w ewidencji gruntów a mieniem (zmniejszenie)

Powierzchnia:0,1579 ha

Wartość gruntów: 39.475,00 zł.

e) zmiana wartości budowli / wzrost / rozbudowa, budowa :

Wartość : **901.798,44 zł.**

w tym:

- Przebudowa drogi gminnej nr 10660 E od ul. Głównej w Bądzyniu do działki nr 54/2 i działki nr 44 - długość remontowanego odcinka L = 905,0 mb. - 421.881,79 zł.
- Przebudowa ul. Kasztelańskiej w Tuszyнку Majorackim - całkowita długość przebudowanego odcinka drogi ok.242,80 m od skrzyżowania z ul. Starościąską o szerokości jezdni 5,0 m. - 337.935,50 zł.
- Budowa oświetlenia w części ul. Garbowskiej w Tuszyнку Majorackim - 56.002,38 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Ludowej w Wodzinie Prywatnym - 16.498,74 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim - 20.941,72 zł.
- Rozbudowa oświetlenia ulicy Stanisławowskiej w Bądzyniu - 7.802,75 zł.
- Wykonanie oświetlenia części ul. Majorackiej w Wodzinie Majorackim - 23.198,32 zł.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Jutroszew - Zagrody - 17.537,24 zł.

f) zmiana wartości budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość : **523.591,17 zł.**

7. Grunty zabudowane

7.1. Miasto i Gmina – wartość mienia:

a) zmiana wartości naniesień, budynków i budowli / wzrost / budowa, przebudowa :

Wartość : **460.467,42 zł.**

- Adaptacja budynku administracyjno – magazynowego na potrzeby Domu Senior Wigor na działce 124/1 w Tuszynie zrealizowana w ramach Programu Wieloletniego „ Senior – Wigor” na lata 2015-2020 pod nazwą : Uruchomienie na terenie Gminy Tuszyn Dziennego Domu SENIOR – WIGOR - 460.467,42 zł.

b) zmiana wartości naniesień, budynków i budowli w związku z umorzeniami

(zmniejszenie):

Wartość : **155.894,50 zł.**

c) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn, pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość : **10.565,67 zł.**

8.Nieruchomości administrowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

8.1. Wartość mienia:

a) zmiana wartości budynków i budowli / wzrost / budowa ,ulepszenie, zakup :

Wartość: **1.499.620,42 zł.**

w tym:

- Budowa kanalizacji w ul. Wschodniej w Tuszyнку Majorackim - 49.914,79 zł.

- Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej posesji przy ul. Domowicza 43/45 - 31.829,31 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Wyspiańskiego i ul. Słowackiego w Tuszynie - 584.580,75 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Palestyńskiej i w ul. Kozińskiego (od. ul. Palestyńskiej do ul. Sobieskiego). - 229.126,97 zł.
- Wykup sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców gminy Tuszyn - 3.000,00 zł.
- Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców gminy Tuszyn - 14.243,00 zł.
- Budowa sieci wodociągowej Tuszyn – Modlica z przyłączami w pasie drogowym od węzła W-1 do węzła W-50 w Tuszynie - 586.925,60 zł.

b) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **1.376.849,61 zł.**

c) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych / wzrost / zakup nowych środków trwałych:

Wartość: **33.970,00 zł.**

w tym:

- Zakup przemiennika częstotliwości FNTKa – 40 - 6.800,00 zł.
- Zakup pompy FLYGT 4,7 kW - 14.470,00 zł.
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z kserokopiarką - 10.700,00 zł.

d) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **40.787,85 zł.**

e) zmiana wartości środków transportu / wzrost / zakup:

Wartość: **101.680,00 zł.**

f) zmiana wartości środków transportu w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość: **3.389,36 zł.**

9.Grunty oddane w użytkowanie Samorządowej Przychodni Zdrowia.

a) przeniesiono z pozycji grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego , pod zabudowę - budownictwo mieszkaniowe (zwiększenie) :

Powierzchnia: 0,0181 ha

Wartość gruntów: 5.430,00 zł.

b) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :

Wartość : **62.821,99 zł.**

10.Nieruchomości administrowane przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku.

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 do nieruchomości oddanych do użytkowania Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Tuszynie (zmniejszenie):

Wartość : **38.434,59 zł.**

- c) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość : **58.784,27 zł.**

- d) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych / wzrost / zakup , budowa:

Wartość : **38.376,00 zł.**

w tym:

- Zakup i montaż rekreacyjnej siłowni zewnętrznej w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej 20 dofinansowanej w ramach działania 413,, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - 38.376,00 zł.

11.Nieruchomości oddane w użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Tuszynie.

- a) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :

Wartość : **151.847,35 zł.**

- b) zmiana wartości budynków i budowli / wzrost / budowa ,ulepszenie, zakup :

Wartość : **529.187,37 zł.**

w tym:

- Budowy świetlicy wiejskiej w Żerominie - 529.187,37 zł.

- c) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :

Wartość : **22.548,01 zł.**

- d) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z przesunięciem środków trwałych z pozycji nieruchomości administrowane przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku (zwiększenie):

Wartość : **38.434,59 zł.**

II. Zmiany – Urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe :

- a) zwiększenie w związku z zakupem nowych środków trwałych :

Wartość: **18.721,01 zł.**

w tym:

- Zakup szafy chłodniczej dla sołectwa Syski - 5.650,01 zł.
- Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy w Żerominie (kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym)) - 5.199,00 zł.
- Zakup dwóch kontenerów KP-7 - 7.872,00 zł.

- b) zwiększenie w związku z zakupem używanego środka trwałego :

Wartość: **9.024,79 zł.**

w tym:

- Zakup używanego kontenera z przeznaczeniem na świetlicę dla mieszkańców sołectwa Dylew - 9.024,79 zł.

c) zmniejszenie w związku z umorzeniem :

Wartość : **126.057,67 zł.**

III. Zmiany – środki transportu :

a) zmniejszenie w związku z umorzeniem:

Wartość: **71.403,87 zł.**

b) zwiększenie w związku z zakupem samochodu dziewięcioosobowego do przewozu osób niepełnosprawnych marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI T 6

Wartość: **129.080,50 zł.**

c) nieodpłatne przejęcie od Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi samochodu marki Ford Transit Furgon 350L.24 T DC o wartości początkowej : 132.952,61 zł., umorzeniu: 132.952,61 zł.,

Wartości netto: 0,00 zł.

Wartość zmiany: 0,00 zł.

IV. Zmiany – komputery, oprogramowanie :

a) zmniejszenie w związku z umorzeniem :

Wartość: **8.548,80 zł.**

b) zwiększenie w związku z zakupem sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone dla potrzeb ewidencji ludności.

Wartość: **3.876,02 zł.**

ZESTAWIENIE ZMIAN W INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na DZIEŃ 31.12.2015r.

(PKT A: I – IV)

Ip.	Treść	Netto na 31.12.2014r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Amortyzacja	Netto na 31.12.2015r.
1.	Targowisko Gminne					
	- Grunty	3.693.046,52	-	-	-	3.693.046,52
	- Naniesienia	3.736.461,60	3.900,00	- 917.986,85	- 256.382,68	2.565.992,07
2.	Tereny stanowiące za- plecze targowiska gminnego					
	- Grunty	1.262.327,51	-	- 17,46	-	1.262.310,05
3.	Grunty rolne					
	Grunty rolne miasto					391.833,66

3.1.	Grunty rolne gmina:	303.771,62	101.057,95	- 12.995,91	-	
3.2.	- Grunty					600.505,25
	- Mienie	272.409,25	343.296,00	- 15.200,00	-	297.818,47
		347.051,67	-	-	- 49.233,20	
4.	Nieruchomości admini- strowane przez ZGM					
4.1.	Miasto					
	- grunty	5.711.827,63	117.634,25	- 59.825,28	-	5.769.636,60
	- Mienia	715.539,98	-	- 6.318,84	- 37.318,42	671.902,72
4.2.	Gmina					
	- Grunty					
	- Mienie	458.271,15	-	- 3.244,50	-	455.026,65
		154.221,93	-	- 10.249,16	- 4.497,70	139.475,07
5.	Grunty „szkolne”					
5.1.	Miasto – grunty	565.462,33	-	-	-	565.462,33
5.2.	Gmina – grunty	306.280,56	-	- 10.057,30	-	296.223,26
5.3.	Miasto i Gmina - mienie	10.870.029,86	94.697,02	- 34.990,77	- 435.720,07	10.494.016,04
6.	Grunty przezn., w miejsc. planie za- gosp. przest. pod zabu- dowę					
6.1.	Miasto					
	- grunty:					
a.	- bud. mieszkaniowe	3.503.875,50	33.807,00	- 21.581,53		3.516.100,97
	- usługi i handel	183.991,74	-	-		183.991,74
b.	- poszerz. dróg	8.842.932,15	2.860.895,02	- 6.682,21		11.697.144,96
c.	- Budowle	7.672.502,88	798.696,34	-	- 512.885,21	7.958.314,01
6.2.	Gmina					
	- grunty:					
a.	- bud. mieszkaniowe	128.831,75	425.455,00	-		554.286,75
b.	- usługi i handel	40.201,00	-	-		40.201,00
c.	- poszerz. dróg	7.450.139,66	357.219,29	134.290,00		7.673.068,95
	- Budowle	7.739.103,64	901.798,44	-	- 523.591,17	8.117.31,91

7	Grunty zabudowane					
7.1.	Miasto - grunty	1.783.648,03	-	-	-	1.783.648,03
7.2.	Gmina – grunty	136.192,00	-	-	-	136.192,00
7.3.	Mienie – Miasto i Gmina	4.484.160,19	460.467,42	-	- 166.460,17	4.778.167,44
8.	Nieruch. Administr. przez ZWiK (wodociągi, oczyszczalnia ścieków ujęcia wody). - Grunty - Mienie	1.245.944,28 21.299.458,04	- 1.635.270,42	- -	- 1.421.026,82	1.245.944,28 21.513.701,64
9.	Grunty oddane w użytkowanie Samorządowej Przychodni Zdrowia - Grunty - Wartość budynków i budowli	72.722,80 1.220.223,52	5.430,00 -	- -	- - 62.821,99	78.152,80 1.157.401,53
10.	Nieruch. administr. przez MCS i W - Grunty - Mienie	126.637,00 9.132.216,31	- 38.376,00	- - 38.434,59	- - 355.041,15	126.637,00 8.777.116,57
11.	Grunty oddane w użytkowanie MOK w Tuszynie - Grunty - Mienie	61.973,75 5.025.597,22	- 567.621,96	- -	- -174.395,36	61.973,75 5.418.823,82
II.	Urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe	322.293,57	27.745,80	-	- 126.057,67	223.981,70
III.	Środki transportu	243.682,20	129.080,50	-	- 71.403,87	301.358,83
IV.	Komputery, oprogramowanie	9.933,60	3.876,02	-	- 8.548,80	5.260,82
	Razem: A: I – IV.	109.122.962,44	8.906.324,43	- 1.271.874,40	-4.205.384,28	112.552.028,19

V. Zmiany – udziały Gminy w Spółkach:

- wprowadzono wartość udziałów Gminy w spółce z o.o. pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tuszyńku Majorackim

Wartość: **55.000,00 zł.**

Procentowy udział w kapitale Spółki: **100%**

C.2 .Inne niż własność prawa majątkowe.**I. Ograniczone prawa rzeczowe (hipoteki):**

Wartość 124.009,10 zł.

Stan na dzień 31.12.2014r.	Stan na dzień 31.12.2015r.	Zmiana
802 120,15	926 129,25	124 009,10

II. Wierzytelności / Należności /:

Wartość 858.887,46 zł.

Stan na dzień 31.12.2014r.	Stan na dzień 31.12.2015r.	Zmiana
6 621 241,06	5 762 353,60	858 887,46

D. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie od dnia 01 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r.

1.Użytkowanie wieczyste : 66.649,78 zł.

2.Dzierżawy : 59.034,06 zł.

2.1.Dzierżawy rolne : 2.114,35 zł.

2.2.Dzierżawy inne : 38.453,02 zł.

2.3.Dzierżawy kioski : 18.466,69 zł.

3.Inne(odsetki): 2.485,72 zł.

4.Dochody majątkowe : 735.333,30 zł.

4.1.Sprzedaż : 704.073,30 zł.

4.2.Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności : 31.260,00 zł.

5.Odszkodowanie za grunt przeznaczony na pas autostrady A-1: 63.446,34 zł.

6.Dochody za zajęcie pasa drogowego (drogi gminne): 119.235,58 zł.

7.Dochody z dzierżawy – Targowisko gminne: 979.374,23 zł.

8.Dochody z Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku: 1.444.014,24 zł.

9.Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych: 896.261,06 zł.

10.Dochody z " ZW i K ": 2.279.148,29 zł.

INFORMACJA

**o wykorzystaniu, w okresie: 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
środków dotacji celowych przekazanych podmiotom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych.**

I. Dotacje, w trybie Uchwały Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku, na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

1. wypoczynku dzieci i młodzieży – plan: 25.000,00 zł.
2. działalności wspomagającej opiekę społeczną – plan 5.00,00 zł.
3. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – plan 8.800 zł.
4. działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej – plan 2.500,00 zł.
5. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – plan 12.980,00 zł.

otrzymały:

Ad. 1.:

1/ Uczniowski Międzyszkolny Klubu Sportowy „Tuszyn”,

Umowa Nr 180/2015. z dnia 22.06.2015 r.

- kwota dotacji: 7.000,00 zł. - wykorzystano 100 % - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 43.494,77 zł.

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 11.08.- 24.08. 2015 r. obozu sportowo - wypoczynkowego w Chłapowie.

W obozie uczestniczyło 45 dzieci i młodzieży pod opieką 4 wychowawców i instruktorów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

2/ Miejski Klub Sportowy „2000 – Tuszyn”,

Umowa Nr 204/2015 z dnia 14.07.2015 r. - kwota dotacji: 2.800,00 zł. - wykorzystano 100 % - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 19.056,00 zł.

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 15.08. - 25.08. 2015 r. obozu sportowo - wypoczynkowego w Sypniewie.

W obozie uczestniczyło 15 dzieci i młodzieży pod opieką 2 wychowawców - instruktorów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

3/ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowego „AKADEMIA” Tuszyn, Umowa Nr 181/2015 z dnia 22.06.2015 r.

- kwota dotacji: 5.300,00 zł. - wykorzystano 100 % - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 36.472,50 zł.

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 15.08.- 25.08. 2015 r. obozu sportowo – wypoczynkowego w Sypniewie.

W obozie uczestniczyło 34 dzieci pod opieką 2 wychowawców - instruktorów.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

Na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 r. udzielone zostały również dwie dotacje w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1118 ze zm.).

Dotacje otrzymała:

1/ Parafia Rzymskokatolicka Świętego Krzysztofa w Tuszynie Lesie Umowa Nr 194/2015 z dnia 01.07.2015 r. - kwota dotacji: 2.000,00 zł. - wykorzystano 100% - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 18.849.54 zł.

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 28.06.- 05.07. 2015 r. kolonii wypoczynkowych w Łazach.

W kolonii uczestniczyło 24 dzieci pod opieką 2 wychowawców - wolontariuszy.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

2/ Parafia Rzymskokatolicka Świętego Krzysztofa w Tuszynie Lesie Umowa Nr 214/2015 z dnia 21.07.2015 r. - kwota dotacji: 2.000,00 zł. - wykorzystano 100 % - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 10.323,25 zł.

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 03.07 - 10.07. 2015 r. kolonii wypoczynkowej w Wierchomli Wielkiej.

W kolonii uczestniczyło 18 dzieci pod opieką 6 osób kadry wychowawczo-gospodarczej. .

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

Ad. 2.:

Stowarzyszenie „Tuszyn Naszych Marzeń”

Umowa Nr 63/2015 z dnia 05.03.2015 r.

- kwota dotacji: 2.500,00 zł. - wykorzystano 100 % - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 5.593,86 zł.

Dotację przeznaczono na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r., zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej opiekę społeczną poprzez nieodpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne oraz pomoc materialną dla najuboższych i potrzebujących.

Zadaniem objęto łącznie ok. 70 adresatów (porady prawne, wyprawki szkolne, paczki świąteczne).

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

Ad. 3.:

1/ Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Łodzi - Koło Nr 10 w Tuszynie – Lesie

Umowa Nr 65/2015 z dnia 05.03.2015 r.

- kwota dotacji: 3.650,00 zł. - wykorzystano 100 % - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 10.857,21 zł.

Dotację przeznaczono na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r., zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie działań w zakresie pobudzania aktywności życiowej i integracji seniorów.

Zadaniem objęto łącznie ok. 227 adresatów – uczestników ośmiu imprez zorganizowanych przez Koło.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

2/ Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Łodzi - Koło Nr 11 „Marzenie” w Tuszynie

Umowa Nr 66/2015 z dnia 05.03.2015 r.

- kwota dotacji: 5.150,00 zł. - wykorzystano: 100 % - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 12.900,00 zł.

Dotację przeznaczono na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 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.

Ad. 4.:

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Aktywizacji Wsi „Dolina Dobrzyńki”

Umowa Nr 64/2015 z dnia 05.03.2015 r.

- kwota dotacji: 2.500,00 zł. - wykorzystano 100 % - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 5.349,56 zł.

Dotację przekazano do wykorzystania na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r., zadania publicznego w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej poprzez wspomaganie organizacji imprez i przedsięwzięć na rzecz pobudzania lokalnej świadomości wspólnotowej mieszkańców oraz ich integracji.

Zadaniem objęto łącznie kilkuset adresatów (ok.900) uczestników 7 imprez zorganizowanych przez stowarzyszenie, głównie mieszkańców wsi Rydzynki i Zofiówka.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

Ad. 5.

Stowarzyszenie „Krokus” Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy

Umowa Nr 67/2015 z dnia 05.03.2015 r.

- kwota dotacja: 12.980,00 zł. - wykorzystano 100 % - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 16.657,19 zł.

Dotację przekazano do wykorzystania na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r., zadania publicznego w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Zadaniem objęto ok. 402 adresatów (uczestników zajęć i warsztatów terapeutycznych).

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”

Umowa Nr 59/2015 z dnia 03.03.2015 r.

- kwota dotacji: 40.500,00 zł. - wykorzystano 100 % - przy zrealizowanych kosztach całkowitych działalności klubu w wysokości 43.131,34 zł.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

Przekazane środki dotacji przeznaczono na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.

Działaniami klubu objęto ok. 65 dzieci i młodzieży.

2/ Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Tuszyn”

Umowa Nr 58/2015 z dnia 03.03.2015 r.

- kwota dotacji: 32.000,00 zł. - wykorzystano 100 % - przy zrealizowanych kosztach całkowitych działalności klubu w wysokości 54.510,19 zł.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

Przekazane środki dotacji przeznaczono na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.

Działaniami klubu objęto 55 dzieci i młodzieży (dziewcząt i chłopców).

3/ Klub Sportowy „Fenix Team”

Umowa Nr 57/2015 z dnia 03.03.2015 r.

- kwota dotacji: 5.000,00 zł. - wykorzystano 100 % - przy zrealizowanych kosztach całkowitych działalności klubu w wysokości 8.571,81 zł.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

Przekazane środki dotacji przeznaczono na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.

Działaniami klubu objęto ok. 18 adresatów.

4/ Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w SP w Wodzinie Prywatnym

Umowa Umowa Nr 56/2015 z dnia 03.03.2015 r.

- kwota dotacji: 4.000,00 zł. - wykorzystano 100 % - przy zrealizowanych kosztach całkowitych działalności klubu w wysokości 5.000,00 zł.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie. Przekazane środki dotacji przeznaczone były na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.

Działaniami klubu objęto ok. 45 dzieci i młodzieży.

5/ Miejski Klub Sportowy „Jagiellonia - Oldboy-e Tuszyn”

Umowa Nr 55/2015 z dnia 03.03.2015 r.

- kwota dotacji: 3.000,00 zł. - wykorzystano 100 % - przy zrealizowanych kosztach całkowitych działalności klubu w wysokości 4.553,31 zł.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

Przekazane środki dotacji przeznaczone na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.

Działaniami klubu objęto 35 adresatów w wieku powyżej 35 lat.

6/ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AKADEMIA” Tuszyn

Umowa Nr 54/2015 z dnia 03.03.2015 r.

- kwota dotacji: 40.500,00 zł. - wykorzystano 100 % - przy zrealizowanych kosztach całkowitych działalności klubu w wysokości 75.686,49 zł.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

Przekazane środki dotacji przeznaczone na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.

Działaniami klubu objęto ok. 82 dzieci i młodzieży.

INFORMACJA OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Wykaz zmian dokonanych w budżecie Gminy Tuszyn do dnia 31.12.2015r.

	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Kwota zmiany
Dochody ogółem	39.392.830,98	40.927.750,05	1.534.919,07
w tym:			
dochody bieżące	36.994.109,88	39.245.364,99	2.251.255,11
dochody majątkowe	2.398.721,10	1.682.385,06	-716.336,04
Przychody	1.881.157,99	3.870.791,28	1.989.633,29
w tym:			
wolne środki	1.881.157,99	2.395.791,28	514.633,29
kredyty i pożyczki	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
RAZEM	41.273.988,97	44.798.541,33	3.524.552,36
Wydatki ogółem	40.457.764,72	43.982.317,08	3.524.552,36
w tym:			
wydatki bieżące	36.151.824,14	38.432.272,06	2.280.447,92
wydatki majątkowe	4.305.940,58	5.550.045,02	1.244.104,44
Rozchody	816.224,25	816.224,25	0,00
w tym:			
spłata rat kredytów			
i pożyczek	816.224,25	816.224,25	0,00
RAZEM	41.273.988,97	44.798.541,33	3.524.552,36

Rozdysponowanie wolnych środków do dnia 31.12..2015 r.

Uchwała Rady Miejskiej V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.	1.881.157,99
w tym:	
na sfinansowanie planowanego deficytu	1.064.933,74
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	816.224,25
Uchwała Rady Miejskiej VI/40/15 z dnia 25 lutego 2015 r.	228.758,00
w tym:	
na sfinansowanie deficytu budżetu	228.758,00
Uchwała Rady Miejskiej VIII/47/15 z dnia 26 marca 2015 r.	279.986,00
w tym:	
na sfinansowanie deficytu budżetu	279.986,00
Uchwała Rady Miejskiej X/64/15 z dnia 28 maja 2015 r.	76.109,29
w tym:	
na sfinansowanie deficytu budżetu	76.109,29
Uchwała Rady Miejskiej XX/143/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.	- 70.220,00
na sfinansowanie deficytu budżetu	- 70.220,00
Razem:	2.395.791,28

WYKONANIE BUDŻETU 2015 r.

	PLAN	WYKONANIE
1. Dochody ogółem	40.927.750,05	40.723.094,20
<i>w tym:</i>		
<i>dochody bieżące</i>	<i>39.245.364,99</i>	<i>38.816.805,18</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>1.682.385,06</i>	<i>1.906.289,02</i>
2. Wydatki ogółem	43.982.317,08	41.726.676,62
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki bieżące</i>	<i>38.432.272,06</i>	<i>36.398.073,44</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5.550.045,02</i>	<i>5.328.603,18</i>
3. Deficyt	-3.054.567,03	-1.003.582,42
4. Przychody	3.870.791,28	3.941.011,28
<i>wolne środki</i>	<i>2.395.791,28</i>	<i>2.466.011,28</i>
<i>sfinansowanie wcześniej</i>		
<i>zaciągniętych zobowiązań</i>	<i>816.224,25</i>	<i>689.770,50</i>
<i>deficyt budżetu</i>	<i>1.579.567,03</i>	<i>0,00</i>
<i>Kredyt</i>	<i>1.475.000,00</i>	<i>1.475.000,00</i>

<i>deficyt budżetu</i>	1.475.000,00	1.003.582,42
5. Rozchody	816.224,25	689.770,50
6. Rozliczenie budżetu	0,00	2.247.658,36

Finansowanie wydatków majątkowych

	plan	5.550.045,02 zł.	wykonanie	5.328.603,18 zł.
dochody bieżące		813.092,93 zł.		367.747,13 zł.
dochody majątkowe		1.682.385,06 zł.		1.906.289,02 zł.
wolne środki		1.579.567,03 zł.		1.579.567,03 zł.
kredyt		1.475.000,00 zł.		1.475.000,00 zł.

W okresie od 01.01.2015 – 31.12.2015 r. dokonano 12 zmian Uchwałami Rady Miejskiej i 25 zmian Zarządzeniem Burmistrza

W 2015 r. Gmina nie udzieliła żadnych pożyczek i kredytów oraz poręczeń i gwarancji, nie emitowała też papierów wartościowych i obligacji.

Na 31.12.2015 r. stan zadłużenia Gminy wynosił 14.287.190,74

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2015 r. 13.501.961,24

plus zaciągnięty kredyt	1.475.000,00
minus spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	689.770,50

stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 r. 14.287.190,74

tym: stan kredytów 13.673.374,44

stan pożyczek 613.816,30 w tym: kwota 613.816,30 zł. to kwota umorzonych 2 pożyczek, która zostanie zdjęta ze stanu pożyczek w 2018 roku z chwilą osiągnięcia efektu ekologicznego inwestycji na którą umorzenie zostało przeznaczone.

Gmina na koniec 2015 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA NA PODSTAWIE**ART.269 PKT 2 i 3 UOFP****WYDATKI BIEŻĄCE****1.Realizacja przedsięwzięcia „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”**

Zadanie realizowane jest w latach 2013 – 2015 na podstawie podpisanej Umowy Partnerskiej Nr 142/13 z dnia 24 maja 2013 r. oraz trzech aneksów do umowy. Miasto Łódź jest Liderem projektu natomiast partnerem jest 21 jednostek samorządowych z województwa łódzkiego. Całkowita wartość projektu 2.920.050,00 zł.

Dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej to kwota 2.628.045,00 zł. pozostała kwota tj. 292.005,00 zł to wkład własny Lidera i partnerów. W ramach tego projektu gmina Tuszyn otrzyma dofinansowanie w kwocie 82.296,90 zł. a wkład własny wyniesie 9.144,10 zł.

W I etapie zostanie przygotowana diagnoza, przeprowadzone będą konsultacje społeczne i opracowana zostanie Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego oraz promocja projektu.

Dodatkowo w 2015 r. Gmina otrzymała od Stowarzyszenia ŁOM dotację w kwocie 6.000,00 zł. na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatorów ZIT.

Łączne nakłady na realizację I etapu dla gminy Tuszyn wynoszą **98.278,32 zł.** w tym: w 2014 r. **10.677,32 zł.** w 2015 r. **87.601,00 zł.**

Kwota projektu w podziale na źródła powstania wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące 6.837,32 w tym: 2014 r. 837,32 zł. a 2015 r. 6.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 91.441,00 zł. w tym: 2014 r. 9.840,00 zł. a 2015 r. 81.601,00 zł.

W I etapie w 2014 r. przekazano dotację w kwocie 667,25 zł. do Urzędu Miasta Łodzi na wykonanie diagnozy i opracowanie Strategii Rozwoju ŁOM oraz promocję projektu.

W 2015 r. na dokonano wypłaty dodatku specjalnego dla koordynatorów projektu w kwocie 6.000,00 zł..

Pozostałe wydatki to wydatki majątkowe.

2.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 Gminy Tuszyn", realizowany był w latach 2014-2015, łączna kwota 467.287,30 zł. z tego: w 2014 r. wydatkowano 148.664,20 zł. a 2015 r. 318.623,10 zł – w tym: na wydatki bieżące w zakresie prowadzenia zajęć i obsługi projektu w 2014 r. wydano 113.276,20 zł. a w 2015 r. 318.623,10 zł. a kwotę 35.388,00 zł. wydano na wydatki majątkowe (zakup pomocy dydaktycznych).

Zadanie realizowane było 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. 296.900,00 zł.

W związku z niewykorzystaniem części wynagrodzenia z kwoty 145.535,00 zł. za 2014r. w kwocie 17.358,00 zł., aneksem nr 1 z dn. 29.01.2015r. do ww. umowy zmieniono wynagrodzenie za wykonanie usług w 2015r. z kwoty 296.900,00 zł. na kwotę 314.258,00 zł.

W związku z ponownym niewykorzystaniem części wynagrodzenia z kwoty 314.258,00 zł. w kwocie 70.000,00 zł. do ww. aneksu z dn. 29.01.2015r. sporządzono aneks nr 2 z dn. 12.06.2015r. ustalający wynagrodzenie za wykonanie usług do 30.06.2015r. do 244.258,00 zł.

W dn. 19.06.2015r. zawarto umowę nr 179/2015 na skutek rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie rozeznania cenowego, z firmą Biuro Podróży i Turystyki „ODYSEJA” Paweł Ciesielski; ul. Kierowa 7; 93-428 Łódź. Powyższa firma przyjęła do wykonania świadczenie usług polegających na organizacji 7 wycieczek edukacyjnych w tym (4 dwudniowych) dla Szkół biorących udział w projekcie. Koszt zorganizowania 7 wycieczek został ustalony w kwocie 63.305,00 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 Górk 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**

Razem poniesione wydatki w 2014 r. to kwota 113.276,20

W 2015 r. wydatki poniesiono na:

Zapłatę za zajęcia w kwocie: **227.580,00 zł.**

W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczne – w ilości 2309h/70,00 zł. (rozwijające i wyrównawcze) oraz SzOk w ilości – 2.638h/25,00 zł., dla uczniów SP nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Tuszynie, SP nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Tuszynie, SP w Górkach Dużych, SP i Gimnazjum w Wodzinie

Zapłatę za wycieczki w kwocie: **63.305,00 zł.**

W dn. 19.06.2015r. zawarto umowę nr 179/2015 na skutek rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie rozeznania cenowego, z firmą Biuro Podróży i Turystyki „ODYSEJA” Paweł Ciesielski; ul. Kierowa 7; 93-428 Łódź. Powyższa firma przyjęła do wykonania świadczenie usług polegających na organizacji 7 wycieczek edukacyjnych w tym (4 dwudniowych) dla Szkół biorących udział w projekcie.

Dokonano wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla kierownika projektu, asystenta i księgowej w kwocie łącznej: **27.738,10 zł.**

Razem poniesione wydatki w 2015 r. to kwota 318.623,10 zł.

Ogółem w latach 2014-2015 na realizację projektu wydatkowano kwotę 431.899,30 zł.

3. Realizacja projektu „Gry europejskie warte rozpowszechniania dla celów edukacji ogólnej ERASMUS + Akcja 2”

Główne cele **projektu WEGAME w programie ERASMUS +** to przywoływanie zapomnianych gier, zabaw i tradycji wspólnego spędzania czasu co ma na celu zachęcić młodzież do zainteresowania się obyczajami naszego Kraju, jak również poznania kultury i zwyczajów pozostałych państw biorących udział w projekcie. Wspomnienia z dzieciństwa zarówno nauczycieli jak i uczniów mogą stanowić pierwszy krok na drodze zwiększenia integracji społecznej i rozjaśnienia wizerunku Polski oraz regionu w którym mieszkamy.

Projekt zakłada stworzenie opisów i reguł gier oraz zabaw z dawnych lat w języku angielskim przy wykorzystaniu najnowszych technologii informacyjnych.

Na realizację projektu przyznano kwotę ryczałtową w wysokości 23.730,00€ tj. 79.353,12 z tym, że do Budżetu Gminy w 2015r wpłynęła I rata wynosząca 18.984,00 € pozostałe otrzymamy po rozliczeniu projektu. W ramach projektu odbędą się 4 międzynarodowe spotkania projektowe nauczycieli tj. na Sardynii (01/2016.), w Rumunii (09/2016), w Bułgarii (01/2017) oraz w Turcji (05/2017) oraz spotkania uczniów w Rumunii (03/2016) i Bułgarii (10/2016). Projekt trwa od 01.09.2015 do 31.08.2017r. Beneficjentem projektu jest Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie.

W 2015 r. środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia dla osób pracujących na rzecz projektu **2.000,00 zł.**

Zakup segregatorów i artykułów biurowych **256,38 zł.**

Opłacono przelot na Sycylię 4 nauczycieli biorących udział w Międzynarodowych Spotkaniach Projektowych w Cagliari **4.956,24 zł.**

Razem wydatki w 2015 r. to kwota 7.212,62 zł.

4. Realizacja projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej „

Główne cele **projektu w ramach programu PO WER „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”** to poszerzenie i zdobycie nowej wiedzy i umiejętności z zakresu ICT przez nauczycieli gimnazjum podczas szkoleń organizowanych przez instytucje zagraniczne, przekazanie nabytych kompetencji pozostałej kadrze gimnazjum oraz wdrożenie środków, narzędzi i nowoczesnych metod wykorzystywania technologii informacyjnej do codziennej pracy szkoły. Na realizację projektu przyznano kwotę ryczałtową w wysokości 56.562,98 z tym, że do budżetu Gminy w 2015r. wpłynęła I rata wynosząca 45.250,38e otrzymamy po rozliczeniu projektu. W ramach projektu odbędą się w m-cu sierpniu 2016r dwa wyjazdy szkoleniowe nauczycieli Gimnazjum nr 1 w Tuszynie – do Hiszpanii i na Maltę.

Projekt trwa od 31.12.2014 do 30.12.2016r. Beneficjentem projektu jest Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie.

W 2015 r. środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia dla osób pracujących na rzecz projektu	5.286,50 zł.
Zakup segregatorów i artykułów biurowych	147,69 zł.
Razem wydatki w 2015 r. to kwota 5.434,19 zł.	

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Realizacja przedsięwzięcia „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”

Zadanie realizowane było w latach 2013 – 2015 na podstawie podpisanej Umowy Partnerskiej Nr 142/13 z dnia 24 maja 2013 r. oraz trzech aneksów do umowy. Miasto Łódź jest Liderem projektu natomiast partnerem jest 21 jednostek samorządowych z województwa łódzkiego. Całkowita wartość projektu 2.920.050,00 zł.

Dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej to kwota 2.628.045,00 zł. pozostała kwota tj. 292.005,00 zł to wkład własny Lidera i partnerów. W ramach tego projektu gmina Tuszyn otrzymała dofinansowanie w kwocie 82.296,90 zł. a wkład własny wyniesie 9.144,10 zł.

W I etapie zostanie przygotowana diagnoza, przeprowadzone będą konsultacje społeczne i opracowana zostanie Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego oraz promocja projektu. Dodatkowo w 2015 r. Gmina otrzymała od Stowarzyszenia ŁOM dotację w kwocie 6.000,00 zł. na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatorów ZIT.

Łączne nakłady na realizację I etapu dla gminy Tuszyn wynoszą **98.278,32 zł.** w tym: w 2014 r. **10.677,32 zł.** w 2015 r. **87.601,00 zł.**

Kwota projektu w podziale na źródła powstania wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące 6.837,32 w tym: 2014 r. 837,32 zł. a 2015 r. 6.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 91.441,00 zł. w tym: 2014 r. 9.840,00 zł. a 2015 r. 81.601,00 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 Gluchowie wraz ze skrzyżowaniem w ruchu okrężnym.

Kwota projektu 29.520,00 zł.

W 2015 r. zapłacono za:

Wykonanie opracowania	29.520,00
-----------------------	------------------

Zadanie zrealizowane przez Firmę „MAJOR” s.c. Marek Kacprzak, Dorota Kacprzak; 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 176/178. Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 74/2015 z dnia 12.03.2015r. oraz Aneksu Nr 1 z 15.05.2015r.

Zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy – do dnia 01.06.2015r.

Należne Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 29 520,00 zł brutto.

Zadanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i w aneksie. Odebrano protokołem odbioru dokumentacji w dniu 28.05.2015r.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.**Zadanie wykonane i odebrane.****Finansowanie zadania :**

22 582,80 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

6 937,20 - środki własne (w tym 3 985,20 zł budżet państwa).

ŁOM – Kompleksowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4 – opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej

Kwota projektu 24.354,00 zł.

W 2015 r. zapłacono za:

Wykonanie opracowania **24.354,00**

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. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 19.12.2014r. Cena opracowania 24.354,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do 15.02.2015. Termin przekazania opracowania 20.02.2015r.

Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w wysokości 194,84 zł i potrącone z należności.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.**Zadanie wykonane i odebrane.****Finansowanie zadania :**

18.481,75 zł – środki z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

5.872,25 zł – środki własne z budżetu gminy.

ŁOM – Kompleksowa termomodernizacji energetyczna budynku użyteczności publicznej – Urzędu Miasta w Tuszynie – opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności, dokumentacji technicznej

Kwota projektu 17.835,00 zł.

W 2015 r. zapłacono za:

Wykonanie opracowania **17.835,00**

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. oraz Aneksów Nr 1 z dnia 19.12.2014r. , Nr 2 z 29.01.2015r. i Nr 3 z 27.02.2015r. Cena opracowania 17 835,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do 23.03.2015.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.**Zadanie wykonane i odebrane.****Finansowanie zadania :**

13 643,78 zł – środki z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

4 191,22 zł – środki własne z budżetu gminy.

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.

W 2014 r. 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.

ŁOM – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn – jednostki oświatowe

Kwota zadania 9.892,00 zł.

W 2015 r. zapłacono za:

Wykonanie opracowania audytu energetyczny SP w Górkach Dużych, PM Nr 2 w Tuszynie **4.165,00**

Wykonanie opracowania audytu energetyczny SP Nr 2 w Tuszynie, SP w Wodzinie Prywatnym **5.535,00**

Wykonanie zadania zlecono Firmie Biuro Projektów Energetycznych Piotr Szewczyk; 92-780 Łódź, ul. Grabińska 8 a. Realizacja zadania na mocy umowy Nr 174/2015 z 10.06.2015r. i Nr 173/2015 z 10.06.2015r.

Cena opracowań odpowiednio 4 165,00 zł brutto i 5 535,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do 23.03.2015.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie wykonane i odebrane.

Finansowanie zadania :

7 420,51 zł – środki z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

2 279,49 zł – środki własne z budżetu gminy.

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**

W 2015 r. zapłacono za:

roboty budowlane	321.120,19
nadzór inwestorski	6.486,95

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 oraz z budżetu 2015 – 321 120,19 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 oraz z budżetu 2015 – 6 486,95 zł..

Zadanie dwuletnie z okresem realizacji 2014-2015- ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w wysokości 60 941,44zł za 61 dni zwłoki w wykonaniu robót.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 24.09.2015r.**3..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.

W 2014 r. zapłacono za:

aktualizację kosztorysu	861,00
wykonanie robót drogowych(I transza)	138.455,76
nadzór inwestorski (I transza)	1.983,24

W 2015 r. zapłacono za:

Wykonanie robót	256.540,63
Badanie nawierzchni bitumicznej	2.066,40
Nadzór inwestorski	3.674,76

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 243/2014 z dnia 09.09.2014r. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne w 2 transzach (z budżetu 2014 - 138.455,76zł oraz z budżetu 2015 – 256.540,63 zł)

Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 394 996,39zł brutto (w tym faktura końcowa 256 540,63 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 5 658,00 zł brutto (w tym faktura końcowa 3 674,76 zł brutto).

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano

protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 30.01.2015r.(odbiór techniczny wykonanych robót nastąpił w dniu 17.11.2014r.).

Zadanie wykonane i odebrane.

4. 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 Gminy Tuszyn", realizowany był w latach 2014-2015, łączna kwota 467.287,30 zł. z tego: w 2014 r. wydatkowano 148.664,20 zł. a 2015 r. 318.623,10 zł – w tym: na wydatki bieżące w zakresie prowadzenia zajęć i obsługi projektu w 2014 r. wydano 113.276,20 zł. a w 2015 r. 318.623,10 zł. a kwotę 35.388,00 zł. wydano na wydatki majątkowe (zakup pomocy dydaktycznych).

Zadanie realizowane było 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. 296.900,00 zł.

W związku z niewykorzystaniem części wynagrodzenia z kwoty 145.535,00 zł. za 2014r. w kwocie 17.358,00 zł., aneksem nr 1 z dn. 29.01.2015r. do ww. umowy zmieniono wynagrodzenie za wykonanie usług w 2015r. z kwoty 296.900,00 zł. na kwotę 314.258,00 zł.

W związku z ponownym niewykorzystaniem części wynagrodzenia z kwoty 314.258,00 zł. w kwocie 70.000,00 zł. do ww. aneksu z dn. 29.01.2015r. sporządzono aneks nr 2 z dn. 12.06.2015r. ustalający wynagrodzenie za wykonanie usług do 30.06.2015r. do 244.258,00 zł.

W dn. 19.06.2015r. zawarto umowę nr 179/2015 na skutek rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie rozeznania cenowego, z firmą Biuro Podróży i Turystyki „ODYSEJA” Paweł Ciesielski; ul. Kierowa 7; 93-428 Łódź. Powyższa firma przyjęła do wykonania świadczenie usług polegających na organizacji 7 wycieczek edukacyjnych w tym (4 dwudniowych) dla Szkół biorących udział w projekcie. Koszt zorganizowania 7 wycieczek został ustalony w kwocie 63.305,00 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.

5. Realizacja zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Hetmańskiej w Tuszynku Majorackim

Kwota zadania 11.473,00 zł.

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka, 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m.5 - za wynagrodzeniem w kwocie 11 473,00 zł brutto.

Umowa Nr 346/2015 z dnia 07.12.2015r. Termin wykonania dokumentacji do dnia 30.04.2016r.

W roku 2015 opracowanie nie zostało wykonane.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF .

6. Realizacja zadania „ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji w ul. Młynkowej i Sportowej”

Kwota zadania 49.773,97 zł.

W wyniku realizacji zadania zapłacono za:

wykonanie dokumentacji projektowej	48.000,00
opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej	1.773,97

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono na podstawie art.4, pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - firmie VENTILA PROJEKT Marcin Wielgosz, Łódź ul. Zagajnikowa 23 lok.2, za wynagrodzeniem w kwocie 48 000,00 zł zgodnie z umową Nr 281/2014 z dnia 16.10.2014 r. oraz Aneksem Nr 1 i Aneksem Nr 2 oraz terminem realizacji do dnia 15.07.2015 r.

Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 48 000,00 zł.

Poniesiono również wydatek w kwocie 1 773,97 zł z tytułu umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – budowy przyłącza kablowego do projektowanej przepompowni.

Zadanie wykonane w terminie i odebrane.

7. Realizacja zadania „ Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy placu Reymonta w Tuszynie”

Kwota zadania 34.440,00 zł.

Wykonanie aktualizacji zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie „A3” Architektoniczna Pracownia Projektowa Bożena Giersz-Adamus, 94-234 Łódź, ul. Podchorążych 35C lok.2 - za wynagrodzeniem w kwocie 34 440,00 zł brutto.

Umowa Nr 347/2015 z dnia 07.12.2015r. Termin wykonania dokumentacji do dnia 30.04.2016r.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF .

8. Realizacja zadania „ Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna”

Kwota zadania 2.000.000,00zł.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Przewidziany okres realizacji od 2016-2017r. z limitem nakładów finansowych 1.000.000,00 zł w 2016r. oraz 1.000.000,00zł w 2017r.

Dla zadania przewidziane dofinansowanie w ramach strategii ZIT.

9. Realizacja zadania „ Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Urzędu Miasta w Tuszynie”

Kwota zadania 2.850.000,00zł.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Przewidziany okres realizacji od 2016- 2018r. z limitem nakładów finansowych 850.000,00 zł w 2016r. ; 1.000.000,00zł w 2017r. oraz 1.000.000,00 zł w 2018r.

Dla zadania przewidziane dofinansowanie w ramach strategii ZIT.

