

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY TUSZYN ZA 2017  
ROK**

Zatwierdził:

**BURMISTRZ**

*HOŁECKI*  
*mgr inż. Witold Małecki*

Sporządziła: Skarbnik Miasta

Małgorzata Ożarek

**INFORMACJA OPISOWA**  
**DO SPRAWOZDANIA NA DZIEŃ 31.12.2017 roku**

Wykaz zmian dokonanych w budżecie Gminy Tuszyń do dnia 31.12.2017 roku

	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Zmiana
<b>Dochody ogółem</b>	<b>52.580.207,61</b>	<b>57.142.301,11</b>	<b>4.562.093,50</b>
<b>w tym:</b>			
dochody bieżące	48.426.964,61	51.552.189,54	3.125.224,93
dochody majątkowe	4.153.243,00	5.590.111,57	1.436.868,57
<b>Przychody</b>	<b>2.095.966,00</b>	<b>4.534.309,61</b>	<b>2.438.343,61</b>
<b>w tym:</b>			
wolne środki	0,00	1.009.403,61	1.009.403,61
kredyty i pożyczki	2.095.966,00	3.524.906,00	1.428.940,00
<b>RAZEM</b>	<b>54.676.173,61</b>	<b>61.676.610,72</b>	<b>7.000.437,11</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52.562.687,61</b>	<b>58.613.124,72</b>	<b>6.050.437,11</b>
<b>w tym:</b>			
wydatki bieżące	48.409.444,61	51.394.617,76	2.985.173,15
wydatki majątkowe	4.153.243,00	7.218.506,96	3.065.263,96
<b>Rozchody</b>	<b>2.113.486,00</b>	<b>3.063.486,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>w tym:</b>			
spłata rat kredytów			
i pożyczek	2.113.486,00	3.063.486,00	950.000,00
<b>RAZEM</b>	<b>54.676.173,61</b>	<b>61.676.610,72</b>	<b>7.000.437,11</b>

**Rozdysponowanie wolnych środków do dnia 31 grudnia 2017 roku:**

**Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/268/17 z dnia 31 stycznia 2017 roku**      **80.000,00**  
w tym:  
na sfinansowanie planowanego deficytu      30.000,00  
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań      50.000,00

**Uchwała Rady Miejskiej XXXIX/301/17 z dnia 19 kwietnia 2017 roku**      **99.000,00**  
w tym:  
na sfinansowanie deficytu budżetu      49.000,00  
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań      50.000,00

**Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/345/17 z dnia 28 września 2017 roku**      **1.009.917,61**

w tym:	
na sfinansowanie deficytu budżetu	959.917,61
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	50.000,00

**Uchwała Rady Miejskiej nr LII/375/17 z dnia 28 listopada 2017 roku** **1.009.403,61**

w tym:	
na sfinansowanie deficytu budżetu	959.917,61
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	49.486,00

### WYKONANIE BUDŻETU 2017 rok

	PLAN	WYKONANIE
1. Dochody ogółem	57.142.301,11	56.107.953,40
<i>w tym:</i>		
<i>dochody bieżące</i>	<i>51.552.189,54</i>	<i>51.816.323,02</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>5.590.111,57</i>	<i>4.291.630,38</i>
2. Wydatki ogółem	58.613.124,72	54.127.916,19
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki bieżące</i>	<i>51.394.617,76</i>	<i>48.364.293,64</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>7.218.506,96</i>	<i>5.763.622,55</i>
3. Deficyt/nadwyżka	-1.470.823,61	1.980.037,21
4. Przychody	4.534.309,61	5.780.803,36
<i>wolne środki</i>	<i>1.009.403,61</i>	<i>2.272.259,36</i>
<i>w tym:</i>		
<i>- sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	<i>49.486,00</i>	<i>49.486,00</i>
<i>- deficyt budżetu</i>	<i>1.009.403,61</i>	<i>0,00</i>
<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>3.524.906,00</b>	<b>3.508.544,00</b>
<i>w tym:</i>		
<i>- pożyczka (na sfinansowanie deficytu)</i>	<i>510.906,00</i>	<i>494.544,00</i>
<i>- obligacje (na spłatę rozchodów)</i>	<i>3.014.000,00</i>	<i>3.014.000,00</i>
5. Rozchody	3.063.486,00	3.063.486,00
6. Rozliczenie budżetu	<b>0,00</b>	<b>4.697.354,57</b>

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku dokonano 13 zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej i 18 zmian budżetu Zarządzeniem Burmistrza.

W 2017 roku Gmina nie udzieliła żadnych pożyczek oraz poręczeń i gwarancji i wyemitowała obligacje komunalne na kwotę 3.014.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan zadłużenia Gminy wynosił 12.847.504,75

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2017	12.847.504,74
plus zaciągnięta pożyczka i wyemitowane obligacje	3.508.544,00
minus spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3.063.486,00
<hr/>	
<b>stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 roku</b>	<b>13.292.562,74</b>

tym: stan kredytów 9.170.202,44 zł;

obligacje 3.014.000,00

stan pożyczek 1.108.360,30 w tym: kwota 613.816,30 zł. to kwota umorzonych warunkowo dwóch pożyczek, która zostanie zdjęta ze stanu pożyczek z chwilą osiągnięcia efektu ekologicznego inwestycji na którą umorzenie zostało przeznaczone.

**Gmina na koniec 2017 roku nie miała zobowiązań wymagalnych.**

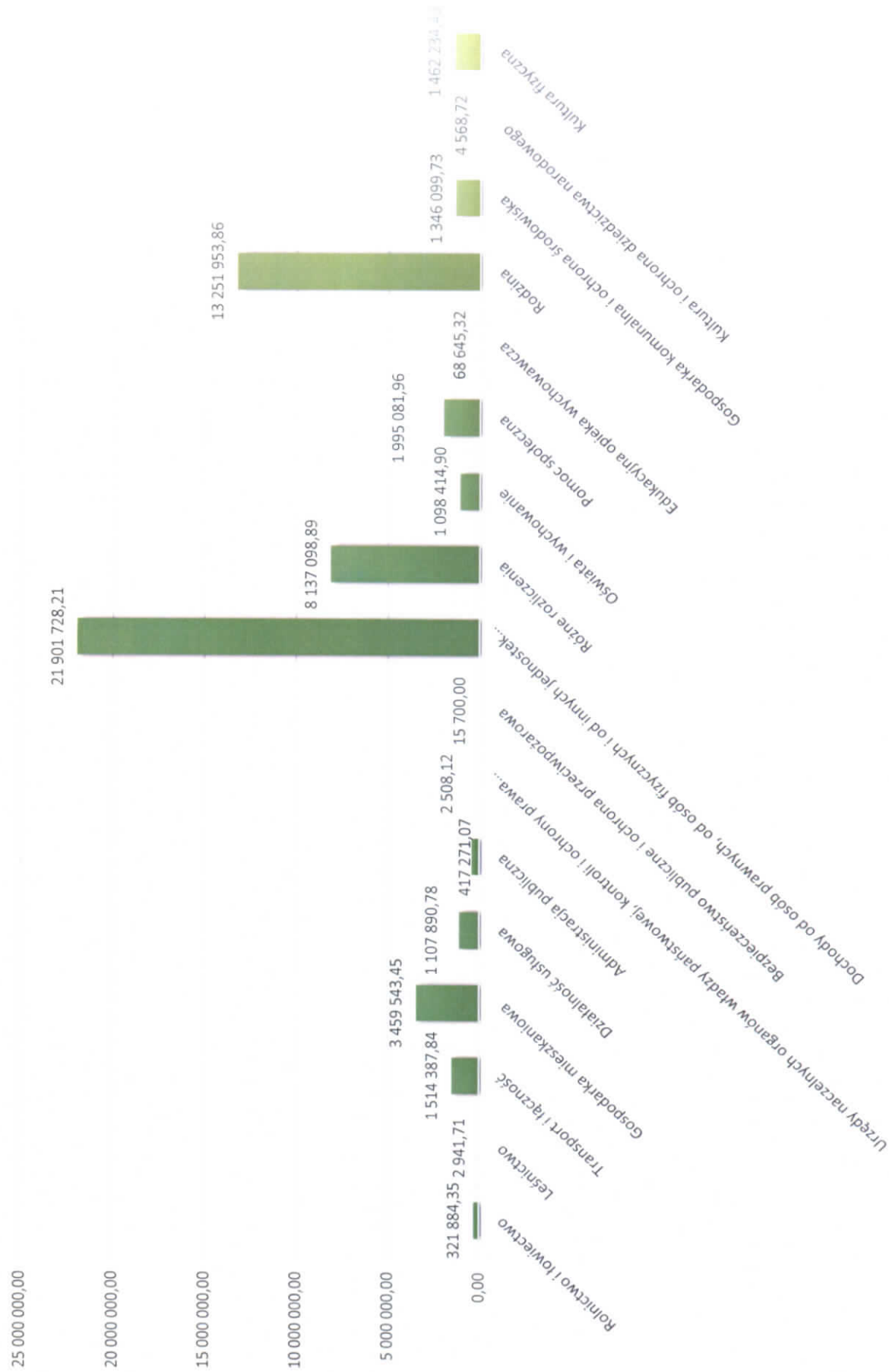
WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 ROKU

Dział	Nazwa działu	Dochody	Procentowy udział w dochodach
010	Rolnictwo i łowiectwo	321 884,35	0,574%
020	Leśnictwo	2 941,71	0,005%
600	Transport i łączność	1 514 387,84	2,699%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 459 543,45	6,166%
710	Działalność usługowa	1 107 890,78	1,975%
750	Administracja publiczna	417 271,07	0,744%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508,12	0,004%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700,00	0,028%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 901 728,21	39,035%
758	Różne rozliczenia	8 137 098,89	14,503%
801	Oświata i wychowanie	1 098 414,90	1,958%
852	Pomoc społeczna	1 995 081,96	3,556%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 645,32	0,122%
855	Rodzina	13 251 953,86	23,619%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 099,73	2,399%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 568,72	0,008%
926	Kultura fizyczna	1 462 234,49	2,606%
	Suma	56 107 953,40	

*NW*



# Dochody







WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2017 ROK

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010			
010	01095	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE I ZLECONE Dotacja celowa z UW na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	316 940,91	316 940,91	100,00
010	01095	2710	0,00	316 940,91	0,00
010	01095	UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	5 000,00	4 943,44	98,87
010	01095	Dotacja pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na integrację sołectwa Żeromin	0,00	4 943,44	0,00
010	01095	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>321 940,91</u>	<u>321 884,35</u>	<u>99,98</u>
010	01095	<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>321 940,91</b>	<b>321 884,35</b>	<b>99,98</b>
020	02095	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	3 400,00	2 941,71	86,52
020	02095	Dzierżawa-Kota Łowieckie (dochody otrzymane z Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Powiatu Piotrkowskiego należne łącznie od 6 koł łowieckich)	0,00	2 941,71	0,00
020	02095	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>3 400,00</u>	<u>2 941,71</u>	<u>86,52</u>
020	02095	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 941,71</b>	<b>86,52</b>
600	60014	2320			
600	60014	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JST	759 611,00	754 117,84	99,28
600	60014	Dotacja otrzymana z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na utrzymanie dróg powiatowych	0,00	754 117,84	0,00
600	60014	DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JST	695 000,00	695 000,00	100,00
600	60014	Remont drogi powiatowej (nr 3313 E Kruszów-Kalska Wola) – ulicy Wolborskiej w Kruszowie na działkach nr ew. 241/5 i 241/6 gmina Tuszyń	0,00	400 000,00	0,00
600	60014	Remont dróg powiatowych – ul. Brzezińska i ul. Kępica na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Bazarowej w Tuszyń na działkach nr ew. 9, 12, 431, 37	0,00	295 000,00	0,00
600	60014	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>	<u>1 454 611,00</u>	<u>1 449 117,84</u>	<u>99,62</u>
600	60016	6630			
600	60016	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JST	65 270,00	65 270,00	100,00
600	60016	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Remont ul. Patok w Żerominie	0,00	65 270,00	0,00
600	60016	<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	<u>65 270,00</u>	<u>65 270,00</u>	<u>100,00</u>
600	60016	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 519 881,00</b>	<b>1 514 387,84</b>	<b>99,64</b>
700	70001	6207			
700	70001	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH UE	566 922,00	0,00	0,00
700	70001	Dotacja na Termomodernizację budynku przy ul. Szpitalnej 4 - wniosek o refundację poniesionych wydatków został złożony do Urzędu Marszałkowskiego i jest w trakcie weryfikacji (przekazanie środków planowane jest w 2018 roku)	566 922,00	0,00	0,00

70 (Signature)

MW

700	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		566 922,00	0,00	0,00
700	70005	0470	WPLWY W Z OPLAT ZA TRWALY ZARZAD, UZYTKOWANIE, SLUZEBNOSC		270,00	446,65	165,43
700	70005		WPLATY Z OPLAT Z TYTUŁU UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO		68 553,00	69 640,75	101,59
700	70005	0550					
			Wiczyste uzytkowanie - wieksze wykonanie wynika z wplywu dochodow z lat ubieglych		0,00	69 640,75	0,00
700	70005	0640	WPLWY W Z TYTUŁU KOSZTOW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTOW UPOMNIEN		980,00	1 048,79	107,02
			DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKOW MAJATKOWYCH - wieksze wykonanie wynika z wplywow z dodatkowych umow. Występują zaległości na łączną kwotę 35.663,39 zł (brutto), które dotyczą lat wcześniejszych (trwają postępowania sądowe i egzekucyjne (komornicze) o zapłatę należności)		49 307,00	72 155,80	146,34
700	70005	0750	Dzierżawa rolna		1 740,00	1 925,65	110,67
700	70005		Dzierżawa kioski		18 027,00	18 066,02	100,22
700	70005		Dzierżawa - inna		29 540,00	52 164,13	176,59
700	70005	0760	WPLWY W Z PRZEKSZTALCENIA PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WLASNOSCI			10 620,00	100,00
700	70005	0800	WPLWY W Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJEŻE NIERUCHOMOSCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO				
700	70005	0870	WPLWY W Z SPRZEDAŻY SKŁADNIKOW MAJATKOWYCH		131 801,00	131 801,00	100,00
			Sprzedano następujące mienie komunalne; wykup lokalu ul. Szpitalna 1 m 20; wykup lokalu ul. Szpitalna 1 m 24; sprzedaż lok. 10 ul. Pułaskiego; sprzedaż Syski działka 262; sprzedaż Górki Duże dz.54/8; sprzedaż dz. 169/2, 170/2, 171, 172/2, 173/2 obr. 11; sprzedaż działka 317/2 obr. 11; wykup lokalu ul. Brzezińska 25; sprzedaż lokalu Stara Wieś 1 m 3; sprzedaż dz. 440/2 Głuchów; sprzedaż lokalu ul. Brzezińska 21 m 17; sprzedaż lokalu ul. Pułaskiego 6 m 4; sprzedaż dz. 223/2 Garbów; sprzedaż dz. 144 obr. 12; dopłata do dz. 201/3 obr. 14; sprzedaż dz. 433/10 Modlica; sprzedaż lokalu Szpitalna 1 m 21; sprzedaż lokalu Szpitalna 1 m 4; sprzedaż lokalu Mickiewicza 47 m 7; sprzedaż dz. 433/8 Modlica; sprzedaż dz. 433/9 Modlica; sprzedaż dz. 433/12 Modlica		3 329 478,00	3 121 853,05	93,76
700	70005	0870					
700	70005	0920	WPLWY W Z POZOSTALYCH ODSETEK		0,00	3 121 853,05	0,00
700	70005	0960	WPLWY W Z OTRZYMANYCH SPADKOW, ZAPISOW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEZNEJ		1 500,00	1 668,57	111,24
700	70005	0970	WPLWY W Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 458,00	2 458,00	100,00
700	70005	0970	Zwrot kosztów za rozgraniczenie nieruchomości		1 800,00	2 932,64	162,92
700	70005	0970	Zwrot kosztów za operaty szacunkowe		0,00	2 652,64	0,00
700	70005		Zwrot kosztów za operaty szacunkowe		0,00	280,00	0,00
700	70005		GOSP. GRUNTAMI NIERUCHOMOŚCIAMI		3 596 767,00	3 414 625,25	94,94
700	70095	0950	WPLWY W Z TYT KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		4 174,27	4 174,27	100,00
700	70095		Odszkodowania		0,00	4 174,27	0,00
700	70095	0970	WPLWY W Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		32 138,00	40 743,93	126,78
700	70095		Refundacja za zużycie energii SENIOR-WIGOR		0,00	40 743,93	0,00

o [signature]

MH

700	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 312,27	44 918,20	123,70
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 200 001,27</b>	<b>3 459 543,45</b>	<b>82,37</b>
710	71004	0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	147 800,00	191 800,00	129,77
710	71004		Darowizny na zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego	0,00	191 800,00	0,00
710	71004		<u>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</u>	<u>147 800,00</u>	<u>191 800,00</u>	<u>129,77</u>
710	71095	0440	WPLYWY Z OPLATY MIEJSCOWEJ	9 382,00	8 596,75	91,63
710	71095		Opłata parkingowa Giełda Rolna	0,00	8 596,75	0,00
710	71095		WPLYWY Z OPLATY EKSPLOATACYJNEJ	67 730,00	57 818,26	85,37
710	71095		Opłata eksploatacyjna targowisko gminne	44 692,00	38 277,62	85,65
710	71095	0460	Opł. za przepis. stanowiska i jednorazowa opłata lokalizacyjna na targowisku gminnym	1 192,00	325,20	27,28
710	71095		Opłata rezerwacyjna Zwierzynskiego. Giełda Rolna	19 678,00	17 508,13	88,97
710	71095		Jednoraz opłata lokalizacyjna Giełda Rolna Zwierzynskiego	2 168,00	1 707,31	78,75
710	71095	0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH. OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI (sprawy oddane do sądu i komornika)	1 273,00	0,00	0,00
710	71095		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	934 488,00	811 416,43	86,83
710	71095	0750	Dzierżawa stanowisk handlowych i gastronomii - w 2017 z tytułu przekształcenia stanowisk handlowych na magazyny, dochód zmniejszył się o kwotę 83 292,55 zł. W ciągu roku z Targowiska Gminnego odeszło 22 pawilony, 3 rogówki zabudowane, 8 pawilonów w M-kach oraz 1 gastronomia - zmniejszenie o 34 stanowiska. Na koniec roku 2017 stan stanowisk handlowych na Targowisku Gminnym wynosił 212. Na dzień przygotowania planu budżetu stanowisk handlowych było 261 natomiast na koniec 2017 roku 246, co zmniejszyło dochód w stosunku do przewidywanego planu o ok. 20 000,00 zł brutto. Na dzień 31.12.2017 zaległości bieżące stanowią kwotę 19 868,03 zł.	0,00	810 724,32	0,00
710	71095		Bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	692,11	0,00
710	71095	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH - sprzedaż elementów boksu	1 365,85	1 422,76	104,17
710	71095	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 192,00	792,54	66,49
710	71095		WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	38 785,00	36 044,04	92,93
710	71095		Energia, woda - targowisko gminne	0,00	32 856,93	0,00
710	71095	0970	Dochođy z szaletu - targowisko	0,00	2 110,84	0,00
710	71095		Wpłaty z tytułu likwidacji stanowisk handlowych	0,00	1 076,27	0,00
710	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>1 054 215,85</u>	<u>916 090,78</u>	<u>86,99</u>
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 202 015,85</b>	<b>1 107 890,78</b>	<b>92,17</b>
750	75011		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	153 729,00	153 729,00	100,00
750	75011	2010	Dotacja UWr na utrzymanie stanowisk pracy	45 882,00	45 882,00	100,00
750	75011		Dotacja UWr na sprawy obywatelskie	107 193,93	107 193,93	100,00

*(Signature)*

750	75011		Dotacja na akcje kurierska	400,00	400,00	100,00
750	75011		Dotacja UW na sprawy obywatelskie należna za 2016 rok	253,07	253,07	100,00
750	75011	2360	DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	28,00	10,85	38,75
750	75011		5% dochodów za udostępnienie danych osobowych	0,00	10,85	0,00
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	153 757,00	153 739,85	99,99
750	75023	0570	WPLWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATOW, I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 142,00	2 245,00	104,81
750	75023		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - wpływy z mandatów wystawionych przez Straz Miejska	0,00	2 245,00	0,00
750	75023	0640	WPLWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW LUPOMNIEN	56,00	58,00	103,57
750	75023	0920	WPLWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	30,00	24,77	82,57
750	75023		WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	81 064,00	93 806,59	115,72
750	75023		Wpływy za energię i wodę	0,00	13 467,00	0,00
750	75023		Refundacja za zużycie oleju napędowego	0,00	39 144,47	0,00
750	75023	0970	Wpływy za zarząd wspólną nieruchomością	0,00	2 471,28	0,00
750	75023		Wpływy za wynajem pomieszczeń LM przez MOPS oraz CAFSip	0,00	15 041,35	0,00
750	75023		Wpływ dochodów z tytułu zwrotu za kosztystanie z telefonów	0,00	18 682,50	0,00
750	75023		Pozostałe	0,00	4 999,99	0,00
750	75023		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM SROKÓW EUROPEJSKICH	170 095,00	166 309,85	97,77
750	75023	6207	Dotacja na Termomodernizację budynku Urzędu Miasta - wpływ środków z tytułu wcześniejszej poniesionych wydatków ze środków własnych	0,00	166 309,85	0,00
750	75023		URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	253 387,00	262 444,21	103,57
750	75085	0970	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW - Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	0,00	88,00	0,00
750	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JST	0,00	88,00	0,00
750	75095	2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM SRODKÓW EUROPEJSKICH - dotacja na nagrodę dla koordynatora	0,00	764,24	0,00
750	75095	2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM SRODKÓW EUROPEJSKICH - dotacja na nagrodę dla koordynatora	0,00	234,77	0,00
750	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	999,01	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	407 144,00	417 271,07	102,49
751	75101	2010	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	2 510,00	2 508,12	99,93
751	75101		Dotacja na rejestr wyborców	0,00	2 508,12	0,00

751	75101		URZĘDY WŁ. PAŃ. KONT. OCHR. PRAWA	2 510,00	2 508,12	99,93
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 510,00	2 508,12	99,93
754	75412	6260	DOTACJE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JSI	14 000,00	14 000,00	100,00
754	75412		Dotacja z WFOŚiGW na zakup przenosnej motopompy dla OSP Tuszyn	0,00	14 000,00	0,00
754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE	14 000,00	14 000,00	100,00
754	75414	2010	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	1 700,00	1 700,00	100,00
754	75414		Dotacja na zadania zleczone w zakresie OC	0,00	1 700,00	0,00
754	75414		OBRONA CYWILNA	1 700,00	1 700,00	100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. POŻ.</b>	<b>15 700,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>100,00</b>
756	75601	0350	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	24 001,00	42 816,44	178,39
756	75601		Karta podatkowa - urzędy skarbowe	0,00	42 816,44	0,00
756	75601	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT PODATKOWYCH I OPŁAT	1 422,00	1 096,45	77,11
756	75601		Odsetki-Urzędy Skarbowe	0,00	1 096,45	0,00
756	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	25 423,00	43 912,89	172,73
756	75615	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - osoby prawne	4 347 546,00	4 415 155,28	101,55
756	75615	0320	PODATEK ROLNY - osoby prawne	7 753,00	8 208,00	105,87
756	75615	0330	PODATEK LESNY - osoby prawne	83 865,00	83 406,00	99,45
756	75615	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - osoby, prawne	53 295,00	63 765,40	119,65
756	75615		Poć. od śr. transport. os. prawne	0,00	63 765,40	0,00
756	75615	0500	POD. OD CZYNNYCH WILNOPRAWNYCH	16 983,00	46 405,00	273,24
756	75615		Podatek od czynn. cywilno-prawnych (dochody przekazane przez UŚ)	0,00	46 405,00	0,00
756	75615	0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	530,00	307,60	59,15
756	75615		Upomnienia - os. prawne	0,00	307,60	0,00
756	75615		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT PODATKOWYCH I OPŁAT	12 755,00	18 998,21	148,95
756	75615		Odsetki-nieruchomość osoby prawne	0,00	12 086,51	0,00
756	75615	0910	Odsetki-lesny osoby prawne	0,00	20,00	0,00
756	75615		Odsetki-transport osoby prawne	0,00	936,70	0,00
756	75615		Opłata prolongacyjna	0,00	5 955,00	0,00
756	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LESNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRACUJĄCYCH (informacja dodatkowa)	4 522 717,00	4 636 225,49	102,51
756	75616		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - osoby fizyczne	3 181 696,00	3 458 396,36	108,70

756	75616	0310	Nieruchomość-GMINA	0,00	2 222 633,25	0,00
756	75616		Nieruchomość-MIASTO	0,00	1 235 761,11	0,00
756	75616		PODATEK ROLNY - osoby fizyczne	573 564,00	563 181,77	98,19
756	75616	0320	Rolny-GMINA	0,00	542 737,14	0,00
756	75616		Rolny-MIASTO	0,00	20 444,63	0,00
756	75616		PODATEK LESNY	31 494,00	30 638,06	97,28
756	75616	0330	Leśny-GMINA	0,00	29 276,06	0,00
756	75616		Leśny-MIASTO	0,00	1 362,00	0,00
756	75616	0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - osoby fizyczne	404 175,00	450 915,71	111,56
756	75616		WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	128 370,00	128 015,14	99,72
756	75616	0360	Spadki i darowizny - dochody przekazane przez US	0,00	128 015,14	0,00
756	75616		WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ - Różnica w planie dochodów a wykonaniem za 2017r. w opłacie targowej wynika z coraz mniejszej liczby rozliczonych biletów opłaty targowej na prywatnych targowiskach. Szczególnie niskie wykonanie jest w firmie : "Wentia - Box" ; AMB Services . Poza tym mniejszą liczbę biletów rozlicza firma "U. JANKA" i AFIX sp. jawna. Również na gminnych targowiskach spadły dochody z opłaty targowej, co wynika z coraz mniejszej liczby osób handlujących.	1 713 755,00	1 547 563,50	90,30
756	75616		Giełda Rolna,Zwierzynskiego	70 552,00	62 469,00	88,54
756	75616		TUSZYN - LAS	14 236,00	11 292,00	79,32
756	75616		TARGOWISKO GMINNE	13 952,00	11 813,00	84,67
756	75616	0430	MEDAX	945 956,00	884 279,00	93,48
756	75616		WENTA-BOX	52 375,00	25 069,00	47,86
756	75616		AMB SERVICES	83 365,00	52 712,00	63,23
756	75616		PHU AFIX Spółka jawna	256 813,00	250 734,00	97,63
756	75616		AFIX S.J.	243 687,00	213 543,00	87,63
756	75616		U. JANKA	22 000,00	17 600,00	80,00
756	75616		INNE	2 908,00	3 538,00	121,66
756	75616		GLUCHOW	7 861,00	3 971,00	50,52
756	75616		WENTA BOX - ZALEGŁE WPLĄTY	50,00	82,50	165,00
756	75616		AMB SERVICES -ZALEGŁE WPLĄTY	0,00	10 461,00	0,00
756	75616	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - dochody przekazane przez US	463 047,00	727 263,83	157,06
756	75616		WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	12 361,00	11 545,75	93,40
756	75616	0640	Upomnienia - os fizyczne	0,00	11 438,44	0,00
756	75616		Zwrot zaliczki od komornika	0,00	107,31	0,00
756	75616		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT PODATKÓW I OPŁAT	19 465,00	24 593,45	126,35
756	75616		Odsetki--nieruchom.-GMINA	0,00	7 977,65	0,00
756	75616		Odsetki--nieruchom.-MIASTO	0,00	6 547,25	0,00

756	75616			Odsetki - rolny - GMINA	0,00	509,69	0,00
756	75616			Odsetk. - rolny - MIASTO	0,00	19,34	0,00
756	75616	0910		Odsetki. - leśny - GMINA	0,00	6,80	0,00
756	75616			Odsetki. - leśny - MIASTO	0,00	4,04	0,00
756	75616			Odsetki - śr. transportu	0,00	2 329,40	0,00
756	75616			Odsetki - Urzędy Skarbowe	0,00	7 084,78	0,00
756	75616			Odsetki - opłata targowa	0,00	67,50	0,00
756	75616			Opłata prolongacyjna	0,00	47,00	0,00
756	75616			<u>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO. PODATKU LEŚNEGO. PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN. PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH (informacja dodatkowa)</u>	6 527 927,00	6 942 113,57	106,34
756	75618	0410		WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	63 561,00	56 641,00	89,11
756	75618	0460		WPLYWY Z OPŁ. EKSPLOATACYJNEJ - opłata za wydobycie kruszywa. Należność do zapłaty 28.410,13 zł, w tym wymagalna 3.888,13 zł. Kwota 24.522,00 została rozłożona na raty i spłacana jest zgodnie z harmonogramem	195 144,00	193 272,41	99,04
756	75618	0480		WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	241 075,00	245 280,66	101,74
756	75618			WPLYWY Z LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	660 042,83	295 162,40	44,72
756	75618			Opłata planistyczna - na dzień 31.12.2017 r. występują należności w tym zaległości w kwocie 88 435,50 zł. Zaległości wynikają z ośmiu decyzji. Siedem sprawy zostało skierowanych do postępowania komorniczego.	71 786,00	70,33	0,10
756	75618	0490		Opłata adiacencka - Należności, w tym zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 80.954,10 zł. z tego: kwota 4.050,00 została uregulowana w miesiącu styczniu 2018 roku; na pozostałą kwotę 60.656,00 zostały wystawione upomnienia na pozostałą kwotę 16.248,10 sprawy zostały skierowane do postępowania komorniczego. W okresie od stycznia do marca 2018 uregulowano 11.499,50 zł.	222 552,00	52 963,00	23,80
756	75618			Opłata za zajęcie pasa drogowego. Kwota należności 4.759,39 zł, z tego wymagalna 3.207,47 zł.	365 704,83	242 129,07	66,21
756	75618	0590		WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	0,00	250,00	0,00
756	75618	0640		WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	47,00	11,60	24,68
756	75618			Upomnienia - opłata adiacencka	0,00	11,60	0,00
756	75618	0690		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT - OPŁATA DODATKOWA USC	6 000,00	7 000,00	116,67
756	75618			ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT PODATKÓW I OPŁAT	14 046,00	24 203,68	172,32
756	75618			Odsetki - wydobycie kruszywa	0,00	17 063,04	0,00
756	75618	0910		Odsetki - zaj pasa drogowego	0,00	2 171,51	0,00

*Cjm*  
*MW*





758	75814	6680	WPLATA NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	47 580,00	47 580,00	100,00
758	75814		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	145 888,39	188 459,89	129,18
758	75831	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	96 029,00	96 029,00	100,00
758	75831		Subwencja równoważąca	0,00	96 029,00	0,00
758	75837		<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	96 029,00	96 029,00	100,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	8 094 527,39	8 137 098,89	100,53
801	80101	0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW - duplikaty świadectw szkolnych	0,00	52,00	0,00
801	80101	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	60,00	36,00	60,00
801	80101	0920	Duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	36,00	0,00
801	80101	0970	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	5,55	0,00
801	80101		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW - dochód płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie	1 815,00	1 558,05	85,84
801	80101	2010	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z Zakresu Administracji Rządowej oraz Innych Zadań Zleconych Gminie			
801	80101		Dotacja z UW ma wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	110 785,00	107 541,98	97,07
801	80101			0,00	107 541,98	0,00
801	80101	2030	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH			
801	80101		Dotacja-Narodowy Program Rozwoju Czytelniactwa	74 210,00	66 446,90	89,54
801	80101		Dotacja z ŁUW na wyposażenie gabinetów lekarskich	12 000,00	11 685,70	97,38
801	80101		Dotacja - Aktywna tablica	12 570,00	5 673,20	45,13
801	80101	2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JST	49 640,00	49 088,00	98,89
801	80101	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JST - donacja z WFOŚiGW dla SP 2 "Promujemy ekologiczny styl życia"	1 018,12	1 018,12	100,00
801	80101		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	16 171,00	14 556,84	90,02
801	80101	6207	Dotacja na Termomodernizację budynku SP 2 - wniosek o refundację poniesionych wydatków został złożony do Urzędu Marszałkowskiego i jest w trakcie weryfikacji (przekazanie środków planowane jest w 2018 roku)	467 588,00	0,00	0,00
801	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	467 588,00	0,00	0,00
801	80103	0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	671 647,12	197 215,44	28,47
801	80103		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 265,00	3 970,20	42,85
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu otrzymanej refundacji za pobyt dzieci z innych gmin w oddziale przedszkolnym	13 844,00	20 673,83	149,33
801	80103		Refundacja za pobyt w oddziałach przedszkolnych	12 480,00	19 309,43	0,00
801	80103			1 364,00	1 364,40	100,03

*(Handwritten signature and initials)*

801	80103		0660	23 109,00	24 644,03	106,64
801	80104					
801	80104			99 815,00	90 761,80	90,93
801	80104			54 247,00	41 568,40	76,63
801	80104			45 568,00	42 725,40	93,76
				0,00	6 468,00	
801	80104	0750		1 470,00	1 472,19	100,15
801	80104	0920		110,00	69,07	62,79
801	80104	0970		77 556,00	102 000,75	131,52
801	80104	2030		430 836,00	430 836,00	100,00
801	80104	2400		99,51	99,51	100,00
801	80104			609 886,51	625 239,32	102,52
801	80110	0610		0,00	52,00	0,00
801	80110	0690		128,00	65,00	49,22
801	80110			0,00	65,00	0,00
801	80110	0970		42 655,00	48 803,90	114,42
				0,00	-48 803,90	0,00
801	80110	2001		36 128,43	18 339,47	50,76
801	80110			0,00	3 114,79	0,00
801	80110	2010		36 128,43	15 224,68	42,14
801	80110			35 725,00	34 694,53	97,12
801	80110			0,00	34 694,53	0,00
801	80110	2400		402,14	402,14	100,00

801	80110	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH JST - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie projektu "Cudzego nie chwaliłmy. Lokalną różnorodność cenimy"	9 452,00	8 998,82	95,21
<del>801</del>	<del>80110</del>		<del>GIMNAZJA</del>	<del>124 490,57</del>	<del>111 353,86</del>	<del>89,45</del>
801	80113	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 628,00	458,90	28,19
801	80113		Refundacja z tytułu dowozu dzieci do szkół	0,00	458,90	0,00
<del>801</del>	<del>80113</del>		<del>DOHOZENIE UCZNIOW DO SZKOL</del>	<del>1 628,00</del>	<del>458,90</del>	<del>28,19</del>
801	80120	0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE SWIADECTW, DYPLOMÓW, ZASWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW - duplikaty świadectw szkolnych	0,00	53,00	0,00
801	80120	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT - duplikaty legitymacji szkolnych	9,00	0,00	0,00
801	80120	0920	POZOSTALE ODSETKI	10,00	0,00	0,00
801	80120	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 700,00	12 730,39	0,00
801	80120		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW - Dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od os. fiz. (18,00 zł) i refundacja za gaz, energię, wodę, kanalizację i przeglądy budynku (12.712,39 zł)	0,00	12 730,39	748,85
801	80120	2030	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH	6 220,00	6 220,00	100,00
801	80120		Dotacja celowa z UW na wyposażenie gabinetu lekarskiego	0,00	6 220,00	0,00
801	80120		DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	6 220,00	6 220,00	100,00
801	80120	2320	DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST	40 843,00	40 843,00	100,00
801	80120		Dotacja celowa na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego przejętego od Powiatu Łódzkiego Wschodniej od dnia 01.09.2017	0,00	40 843,00	0,00
801	80120	2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	75 000,00	75 000,00	100,00
801	80120		Dotacja otrzymana z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego	0,00	75 000,00	0,00
<del>801</del>	<del>80120</del>		<del>LICEA OGOLNOKSZTALCACE</del>	<del>123 782,00</del>	<del>134 846,39</del>	<del>108,94</del>
801	80148	0920	POZOSTALE ODSETKI - odsetki za nieterminową wpłatę opłat za dożywianie	115,00	75,91	66,01
801	80148	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW - Dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłacanych świadczeń z ZUS	115,00	128,05	111,35
801	80148	2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTALOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JST	8 191,66	8 191,66	100,00
<del>801</del>	<del>80148</del>		<del>STOLOWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</del>	<del>8 421,66</del>	<del>8 395,62</del>	<del>99,69</del>
801	80149	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW - Dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,26	0,00

801	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I NNWYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,26	0,00
801	80150	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW - Dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	8,36	0,00
801	80150	2010	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	3 145,00	2 252,72	71,63
801	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ ARTYSTYCZNYCH	3 145,00	2 261,08	71,89
801	80150		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 566 109,86	1 098 414,90	70,14
852	85202	0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	1 756,89	0,00
852	85202		DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	0,00	1 756,89	0,00
852	85213	2010	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	23 807,00	23 257,13	97,61
852	85213		Dotacja na zadania zlecone	0,00	23 257,13	0,00
852	85213	2030	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	56 286,00	55 370,01	98,37
852	85213		Dotacja z UW na zaplate składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych MOPS	0,00	55 370,01	0,00
852	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	80 093,00	78 607,14	98,14
852	85214	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW - zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego	0,00	100,00	0,00
852	85214	2030	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH - dotacja z UW na wypłate zasiłków okresowych dla podopiecznych MOPS	553 100,00	553 100,00	100,00
854	85214		ZASIŁKI POMOC W NATRZE, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	553 100,00	553 200,00	100,02
852	85215	2010	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE -dotacja z UW na wypłate zasiłków energetycznych	521,97	446,64	85,57
852	85215		DODATKI MIESZKANOWE	521,97	446,64	85,57

852	85216	2030	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH - dotacja z UW na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MOPS-u	702 828,00	686 450,52	97,67
<del>852</del>	<del>85216</del>		ZASILEKI STALE	702 828,00	686 450,52	97,67
852	85219	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	500,00	0,00	0,00
852	85219	2010	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE - Dotacja z UW na zadania zlecone	4 303,00	4 302,30	99,98
852	85219	2030	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH - dotacja z UW na utrzymanie MOPS	250 404,00	250 404,00	100,00
<del>852</del>	<del>85219</del>		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	255 207,00	254 706,30	99,80
852	85228	0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	8 473,30	0,00
852	85228		USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	0,00	8 473,30	0,00
852	85230	2030	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH - Dotacja z UW dotycząca pomocy państwa w zakresie dożywiania	276 024,00	276 024,00	100,00
<del>852</del>	<del>85230</del>		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	276 024,00	276 024,00	100,00
852	85295	0830	WPŁYWY Z USŁUG	13 200,00	14 503,87	109,88
852	85295		Wpływy dotyczące wpłat podopiecznych za pobyt do Dziennym Domu Pomocy Senior- Wigor	0,00	14 503,87	0,00
852	85295	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 306,00	5 237,18	98,70
852	85295		Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem pracownika interwencyjnego	0,00	5 237,18	0,00
852	85295	2030	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	59 040,00	59 040,00	100,00
852	85295		Dotacja pozyskana na działalność Dziennego Domu Pomocy Senior- Wigor	0,00	59 040,00	0,00
852	85295	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	58 421,45	56 636,12	96,94
852	85295		Dotacja na realizację projektu Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina realizowanego przez MOPS	0,00	56 636,12	0,00
852	85295		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚROKÓ EUROPEJSKICH	52 618,00	0,00	0,00
852	85295	6207	Dotacja na Termomodernizację budynku Dziennego Domu Pomocy Senior- Wigor - wniosek o refundację poniesionych wydatków został złożony do Urzędu Marszałkowskiego i jest w trakcie weryfikacji (przekazanie środków planowane jest w 2018 roku)		52 618,00	0,00
<del>852</del>	<del>85295</del>		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	188 585,45	135 417,17	71,81
852			POMOC SPOŁECZNA	2 056 359,42	1 995 081,96	97,02
854	85401	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	40,08	0,00
<del>854</del>	<del>85401</del>		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	40,08	0,00

854	85404	0970	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODOW - Dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,01	0,00
854	<del>85404</del>		<del>W CZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</del>	<del>0,00</del>	<del>0,01</del>	<del>0,00</del>
854	85415	2030	DOTACJE CELOWE Z BUDZETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH	80 080,00	68 605,23	85,67
854	85415		Pomocja celowa z U w na stypendia socjalne dla uczniów	0,00	68 605,23	0,00
854	<del>85415</del>		<del>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</del>	<del>80 080,00</del>	<del>68 605,23</del>	<del>85,67</del>
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>80 080,00</b>	<b>68 645,32</b>	<b>85,72</b>
855	85501	0900	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOSCI WKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR	1 500,00	209,04	13,94
855	85501		Odsetki od niesłużnie pobranego świadczenia wychowawczego	0,00	209,04	0,00
855	85501	0970	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODOW	10 000,00	3 500,00	35,00
855	85501		Odsetki od niesłużnie pobranych zasilków	0,00	3 500,00	0,00
855	85501	2060	DOTACJE CELOWE Z BUDZETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SWŁADCZENIA WYCHOWAWCZEGO	8 920 295,00	8 888 435,07	99,64
855	85501		Dotacja na zadanie zlecone dotyczące świadczenie wychowawczego	0,00	8 888 435,07	0,00
855	<del>85501</del>		<del>SWŁADCZENIA WYCHOWAWCZE</del>	<del>8 931 795,00</del>	<del>8 892 144,11</del>	<del>99,56</del>
855	85502	0900	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOSCI WKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR	2 000,00	592,49	29,62
855	85502		Odsetki od niesłużnie pobranych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	0,00	592,49	0,00
855	85502	0970	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODOW	6 000,00	2 714,00	45,23
855	85502		Zwrot niesłużnie pobranych zasilków	0,00	2 714,00	0,00
855	85502	2010	DOTACJA CELOWA Z BUDZETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	4 450 212,00	4 326 922,73	97,23
855	85502		Dotacja z U w na wypłacie świadczeń rodzinnych	4 446 092,00	4 322 802,73	97,23
855	85502		Dotacja z U w na świadczenia "za życie"	4 120,00	4 120,00	100,00
855	85502	2360	DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	18 000,00	22 300,45	123,89
855	85502		Dochody-Fundusz Alimentacyjny	0,00	21 489,21	0,00
855	85502		Dochody-Zaliczka Alimentacyjna	0,00	811,24	0,00
855	85502		SWŁADCZENIA RODZINNE, SWŁADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	4 476 212,00	4 352 529,67	97,24

Copy MIN

855	85503	2010	DOTACJA CELOWA Z BUDZETU PANSTWA NA REALIZACJE ZADAN BIEZACYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAN ZLECONYCH GMINIE	218,00	203,68	93,43
855	85503			0,00	203,68	0,00
855	85503			218,00	203,68	93,43
855	85504	2030	DOTACJE CELOWE Z BUDZETU PANSTWA NA REALIZACJE ZADAN WLASNYCH	7 076,40	7 076,40	100,00
855	85504		Dotacja z UW na oplacenie zatrudnienia Asystenta Rodziny	0,00	7 076,40	0,00
855	85504		WSPIERANIE RODZINY	7 076,40	7 076,40	100,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>13 415 301,40</b>	<b>13 251 953,86</b>	<b>98,78</b>
900	90002	0490	WPLYWY Z TYTULU INNYCH OPŁAT LOKALNYCH POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	1 150 000,00	1 176 303,48	102,29
900	90002		Wpływ opłat za odpady komunalne	0,00	1 176 303,48	0,00
900	90002	0640	WPLYWY Z TYTULU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	5 746,00	9 066,92	157,80
900	90002		Upomnienia - odpady komunalne	0,00	9 066,92	0,00
900	90002	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT PODATKOW I OPŁAT	1 674,00	2 040,44	121,89
900	90002		Odsetki - gosp odpadami komun.	0,00	2 040,44	0,00
900	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 157 420,00	1 187 410,84	102,59
900	90003	0970	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODOW - Wplyty za korzystanie z szaletu ul. Zeromskiego	3 944,00	1 276,59	32,37
900	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 944,00	1 276,59	32,37
900	90017	2370	WPLYWY DO BUDZETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	109 097,00	109 097,49	100,00
900	90017		Zwrot środków obrotowych ZW'ik	0,00	109 097,49	0,00
900	90017	2910	WPLYWY Z TYTULU ZWROTU DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM - zwrot dotacji przez ZW'ik	5 574,00	5 573,50	99,99
900	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	114 671,00	114 670,99	100,00
900	90019	0580	WPLYWY Z TYTULU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 346,00	3 343,20	99,92
900	90019		Wpływy z tytułu kar z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	0,00	3 343,20	0,00
900	90019	0690	WPLYWY Z ROZNYCH OPŁAT	37 500,00	39 383,35	105,02
900	90019		Dochody przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu ochrony środowiska	0,00	39 383,35	0,00
900	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	40 846,00	42 726,55	104,60
900	90020	0400	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	12,00	14,76	123,00
900	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	12,00	14,76	123,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 316 893,00</b>	<b>1 346 099,73</b>	<b>102,22</b>

921	92109	2910	WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTU DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM - zwrot dotacji przez MOK	4 569,00	4 568,72	99,99
921	<u>92109</u>		<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u>	<u>4 569,00</u>	<u>4 568,72</u>	<u>99,99</u>
921			<b>KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO</b>	<b>4 569,00</b>	<b>4 568,72</b>	<b>99,99</b>
926	92601	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH - dochody z najmu realizowane przez MCSiW	15 000,00	17 774,19	118,49
926	92601	0850	WPLYWY Z USŁUG - Usługi świadczone przez MCSiW	1 345 000,00	1 443 092,25	107,29
926	92601	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW - dochody realizowane przez MCSiW	0,00	1 368,05	0,00
926	<u>92601</u>		<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>	<u>1 360 000,00</u>	<u>1 462 234,49</u>	<u>107,52</u>
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 462 234,49</b>	<b>107,52</b>
			<b>SUMA</b>	<b>57 142 301,11</b>	<b>56 107 953,40</b>	<b>98,19</b>



## INFORMACJA DODATKOWA

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

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

plan	2 142,00	wykonanie	2 245,00	104,81 %
------	----------	-----------	----------	----------

Stan należności i zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynosi 3 155,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych wynoszą 2 605,00 zł, na które wystawiono i wysłano tytuły wykonawcze, natomiast zaległości za rok 2017 wynoszą 550,00 zł. W 2017 roku wystawiono 18 mandatów karnych na łączną kwotę 2 250,00 zł, z czego 13 mandatów na łączną kwotę 1 700,00 zł zostało zapłaconych dobrowolnie przed wystawieniem tytułów egzekucyjnych, zaś 5 mandatów wystawionych w 2017 roku na łączną kwotę 550 zł nie zostało ani zapłaconych dobrowolnie ani wyegzekwowanych w 2017 roku.

Na 1 niezapłacony mandat karny wystawiono i wysłano w 2017 r. jeden tytuł wykonawczy na kwotę 50 zł. natomiast na 4 mandaty karne wystawione w 2017 r. na łączną kwotę 500 zł 4 tytuły wykonawcze zostały wystawione i wysłane do organów egzekucyjnych w marcu 2018 r.

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

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

§ 0310 – podatek od nieruchomości

plan	4 347 546,00	wykonanie	4 415 135,28	101,55 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2017 r. wykazuje zaległości od 7 podmiotów gospodarczych na kwotę 647 797,38 zł., z tego zaległości do 2016 roku to kwota 487 019,78 zł., zaś zaległości za 2017 r. wynoszą 160 777,60 zł. Największa zaległość to kwota 512 796,78 zł od 1 podatnika, w tym zaległość do końca 2016 r. wynosi 425 644,78 zł, a za 2017 r. 87 152,00 zł. (na te zaległości wystawiono tytuły wykonawcze, dokonano zabezpieczenia w postaci wpisów na hipotekę i zastawów skarbowych, zaś dotychczasowa egzekucja prowadzona od kilku już lat nie przynosi generalnie wymiernego skutku), chociaż należy wspomnieć, iż na skutek aktywnego monitorowania tej sprawy z naszej strony jako wierzyciela, organowi egzekucyjnemu udało się jednak wyegzekwować w 2017 r. na rzecz Naszej Gminy ponad 8 000 zł zaległego podatku i ponad 3 000 zł odsetek, co nie zmienia faktu, iż od kilku już lat jest to największy dłużnik podatkowy Gminy.

Inny z kolei podatnik posiada zaległość z lat 2016 i 2017 w łącznej kwocie 113 257,00 zł, jednakże wiele wskazuje na to, iż ta zaległość najprawdopodobniej zostanie spłacona do końca 2018 roku, natomiast pozostałe zaległości dotyczą 5 podatników, wobec których dotychczasowe działania egzekucyjne nie przyniosły żadnego efektu. Na te zaległości również wystawione są upomnienia i tytuły wykonawcze oraz tam gdzie było to możliwe, dokonano zabezpieczeń hipotecznych, zastawów skarbowych, oraz na bieżąco podejmowane są różne działania zmierzające do zwiększenia szans na skuteczne wyegzekwowanie zaległości przez organy egzekucyjne. Na poczet zaległości w 2017r. wpłynęła kwota 135 209,57 zł.

**W 2017 r. umorzono jednemu podatnikowi zaległości podatkowe w tym podatku w kwocie 11 845 zł**

§ 0320 - podatek rolny				
plan	7 753,00	wykonanie	8 208,00	105,87 %

Podatek rolny od osób prawnych - zaległości na 31.12.2017r. wynoszą 1 806,90 zł, jest to zaległość od jednego podatnika. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, ale dotychczasowe działania egzekucyjne nie przyniosły żadnych efektów i nie widać szans na ich wyegzekwowanie. Zaległości wpisane na hipotekę.

**W 2017r. nie dokonano żadnych umorzeń zaległości podatkowych w tym podatku.**

§ 0330 podatek leśny				
plan	83 865,00	wykonanie	83 406,00	99,45 %

**W 2017 r. nie dokonano żadnych umorzeń zaległości podatkowych w tym podatku.**

§ 0340 - podatek od środków transportowych				
plan	53 295,00	wykonanie	63 765,40	119,65 %

Podatek od środków transportowych od osób prawnych - na dzień 31.12.2017r. wykazuje zaległości w kwocie 19 426,61 zł z tego: zaległości do 2016 r. to kwota 17 745,61 zł, a za 2017 r. kwota 1 681,00 zł. Kwota 19 153,01 zł. dotyczy trzech podatników, z których jeden z nich notorycznie od kilku lat nie płaci podatków, a dotychczasowa egzekucja nie daje żadnych efektów, zaś dwaj pozostali podatnicy posiadają stare zaległości, które do tej pory nie zostały wyegzekwowane, a ich realna szansa na odzyskanie jest bardzo mała, właściwie iluzoryczna. Na poczet zaległości w 2017r. wpłynęła kwota 207,00 zł.

Na wszystkie zaległości wystawione są tytuły wykonawcze, a na największą zaległość dokonano zabezpieczenia poprzez wpis na hipotekę i wpis do rejestru zastawów skarbowych, niemniej wszystkie te działania nie dają realnych szans na wyegzekwowanie tych zaległości.

**W 2017 r. nie dokonano żadnych umorzeń zaległości podatkowych w tym podatku.**

§ 640 - wpływy z różnych opłat				
plan	520,00	wykonanie	307,60	59,15 %

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
plan	12 755,00	wykonanie	18 998,21	148,95 %

**W 2017 r. umorzono odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości dla jednego podatnika w kwocie 18,12 zł.**

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

§ 0310 podatek od nieruchomości				
plan	3 181 696,00	wykonanie	3 458 396,36	108,70 %

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2017 r. wykazuje zaległości w wysokości 264 012,43 zł., w tym zaległości z lat ubiegłych wynoszą 187 764,02 zł., zaś zaległości za 2017 r. wynoszą 76 248,41 zł. W zaległościach kwota 226 879,96 zł dotyczy 24 największych dłużników, wobec których wysłano tytuły wykonawcze oraz tam gdzie było to możliwe zabezpieczono zaległości poprzez wpis na hipotekę czy też wpis do rejestru zastawów skarbowych. Pozostała kwota 37 132,47 zł dotyczy podatników, którzy sporadycznie spóźniają się

z zapłatą podatku lub brak jest spadkobierców i uregulowanego stanu prawnego. Na zaległości wystawione są upomnienia i tytuły wykonawcze, jak również tam gdzie jest taka potrzeba i możliwość zaległości zabezpieczone są hipotekami bądź zastawami skarbowymi.

W 2017 r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 83 118,92 zł.

**W 2017 r. umorzono zaległy podatek 2 podatnikom na łączną kwotę 2 926,00 zł.**

§ 0320 - podatek rolny

plan	573 564,00	wykonanie	563 181,77	98,19 %
------	------------	-----------	------------	---------

Podatek rolny od osób fizycznych na dzień 31.12.2017r. wykazuje zaległości 24 783,41 zł., z tego zaległości do 2016 r. wynoszą 17 013,50 zł, zaś zaległości z 2017 r. wynoszą 7 769,91 zł. W zaległościach kwota 16 864,10 zł dotyczy 5 większych dłużników (na te zaległości wystawione są tytuły wykonawcze, a tam gdzie było to możliwe i zasadne, zabezpieczono zaległości hipotecznie), zaś kwota 6 919,31 zł dotyczy podatników, którzy sporadycznie nie płacą podatku w terminie lub są to zaległości w sprawach, w których brak jest spadkobierców i uregulowanego stanu prawnego. W danych przypadkach wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

W 2017 r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 5 116,84 zł.

**W 2017 r. umorzono zaległy podatek jednemu podatnikowi w kwocie 86,00 zł.**

§ 0330 - podatek leśny

plan	31 494,00	wykonanie	30 638,06	97,28 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Podatek leśny od osób fizycznych – zaległości na 31.12.2017r. wynoszą 2 187,94 zł, jest to w przeważającej większości (1 614,00 zł) zaległość od jednego podatnika. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, ale dotychczasowe działania egzekucyjne nie przyniosły żadnych efektów i nie widać szans na ich wyegzekwowanie. Dokonano zabezpieczenia hipotecznego. Pozostałe zaległości tj. 573,94 zł dotyczą podatników, którzy sporadycznie nie płacą podatku i na te zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Na poczet zaległości w 2017r. wpłynęła kwota 713,78 zł.

**W 2017 r. nie dokonano żadnych umorzeń zaległości podatkowych w tym podatku.**

§ 0340 - podatek od środków transportowych

plan	404 175,00	wykonanie	450 915,71	111,56 %
------	------------	-----------	------------	----------

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2017r. wykazuje zaległości w kwocie 100 193,90 zł., z tego zaległości do 2016r. wynoszą 81 381,70 zł, a zaległości za 2017 r. wynoszą 18 812,20 zł. Przeważającą kwotę zaległości tj. 85 479,00 zł posiada 3 podatników. Na wszystkie zaległości wystawione są upomnienia i tytuły wykonawcze oraz tam, gdzie jest to możliwe dokonano również zabezpieczenia poprzez wpis na hipotekę i dokonanie zastawu skarbowego, natomiast dotychczasowe działania egzekucyjne nie przyniosły skutku.

**W 2017 r. nie dokonano żadnych umorzeń zaległości podatkowych w tym podatku.**

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn

plan	128 370,00	wykonanie	128 015,14	99,72 %
------	------------	-----------	------------	---------

**W 2017 r. Naczelnik US Widzew dokonał umorzenia zaległego podatku dla dwóch podatników w łącznej kwocie 2 702 zł.**

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej

plan	1 713 755,00	wykonanie	1 547 563,50	90,30 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

**Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 3 040,92 zł.**

§ 0640 – wpływy z różnych opłat				
plan	12 361,00	wykonanie	11 545,75	93,40 %
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
plan	19 465,00	wykonanie	24 593,45	126,35 %

**W 2017 r. umorzono odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości dla dwóch podatników w kwocie 168,00 zł.**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw				
plan	1 150 000,00	wykonanie	1 176 303,48	102,29 %

Na dzień 31.12.2017 r. występują zaległości w kwocie 84 113,03 zł. W 2017 roku wystawiono 811 upomnień z czego 34 anulowano oraz wystawiono 137 tytułów wykonawczych z czego 9 tytułów anulowano. **W 2017 r. nie dokonano żadnych umorzeń zaległości w tej opłacie.**

§ 0640 – wpływy z różnych opłat				
plan	5 746,00	wykonanie	9 066,92	157,79 %
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
plan	1 674,00	wykonanie	2 040,44	121,89 %

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 ROKU

Dział	Nazwa działu	Wydatki	Procentowy udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	365 382,20	0,675%
020	Leśnictwo	2 916,00	0,005%
600	Transport i łączność	3 386 649,06	6,257%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 531 378,04	2,829%
710	Działalność usługowa	908 723,34	1,679%
750	Administracja publiczna	6 050 919,57	11,179%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508,12	0,005%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 143 392,45	2,112%
757	Obsługa długu publicznego	333 560,67	0,616%
758	Różne rozliczenia	1 500,80	0,003%
801	Oświata i wychowanie	15 220 912,16	28,120%
851	Ochrona zdrowia	178 769,41	0,330%
852	Pomoc społeczna	4 738 139,86	8,754%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 800,00	0,025%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	453 762,84	0,838%
855	Rodzina	13 408 477,17	24,772%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 586 350,52	4,778%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 267,75	2,236%
926	Kultura fizyczna	2 590 506,23	4,786%
	Suma	54 127 916,19	

MCS









Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 01030	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego	13 100,00	11 433,89	87,28
	4570 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków w zakresie wpłat na rzecz izb rolniczych	100,00	7,40	7,40
<u>010 01030</u>	<u>IZBY ROLNICZE</u>	<u>13 200,00</u>	<u>11 441,29</u>	<u>86,68</u>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwrot podatku akcyzowego	3 289,41	3 289,41	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne w zakresie podatku akcyzowego	562,49	562,49	100,00
010 01095	4120 Składki na Fundusz prac w zakresie podatku akcyzowego	73,26	73,26	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia w zakresie podatku akcyzowego	2 289,36	2 289,36	100,00
	4430 Różne opłaty i składki - wypłata środków z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników	310 726,39	310 726,39	100,00
<u>010 01095</u>	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>316 940,91</u>	<u>316 940,91</u>	<u>100,00</u>
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>330 140,91</b>	<b>328 382,20</b>	<b>99,47</b>
020 02001	4300 Zakup usług pozostałych - wycinka drzew, usuwanie posuszu	3 000,00	2 916,00	97,20
	<i>GOSPODARKA LEŚNA</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 916,00</i>	<i>97,20</i>
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 916,00</b>	<b>97,20</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego	9 312,83	9 312,83	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia w zakresie utrzymania dróg powiatowych	5 500,00	5 500,00	100,00
	Utrzymanie pojazdów		4 159,30	
	Zakupy pozostałe		1 340,70	
600 60014	4270 Zakup usług remontowych - usługa realizowana przez MPGK (informacja uzupełniająca)	200 000,00	199 418,41	99,71
	Zakup usług pozostałych	551 573,86	546 662,99	99,11
4300	Zakup usług pozostałych - usługa realizowana przez MPGK (informacja uzupełniająca)		526 597,61	
	Pozostałe usługi		20 065,38	

						9 426,63	9 426,63	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					
			Za odpr.wód opadowych i roztopowych				2 467,14	
			Odpr.w.wód.opadowych-środki UM				6 959,49	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		70,00		69,30	99,00
<u>600</u>	<u>60014</u>		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>		<b>775 883,32</b>		<b>770 390,16</b>	<b>99,29</b>
			Zakup materiałów i wposazenia		19 057,86		5 690,09	29,86
600	60016	4210	Utrzymanie pojazdów - zakup paliwa i części zamiennych do samochodu marki KIA Pregio		7 000,00		5 690,09	81,29
		4210	Fundusz Sołecki (szczegóły w załączniku do sprawozdania)		12 057,86		0,00	
			Zakup usług remontowych		379 864,54		368 452,22	97,00
		4270	Remonty i naprawy dróg gminnych - usługa realizowana przez MPGK (informacja uzupełniająca)				354 981,17	
			Naprawy pojazdów,inne				310,00	
			Fundusz Sołecki (szczegóły w załączniku do sprawozdania)		23 670,54		13 161,05	55,60
			Zakup usług pozostałych		293 416,00		266 450,19	90,81
600	60016	4300	Usługi realizowane przez MPGK na drogach gminnych		0,00		265 218,82	0,00
			Usługi pozostałe		0,00		1 231,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów i dróg gminnych		8 000,00		6 648,65	83,11
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od środków transportowych		535,00		529,00	98,88
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych		3 356,00		3 355,44	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 417,00		4 317,00	97,74
	<u>60016</u>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		<b>708 646,40</b>		<b>655 442,59</b>	<b>92,49</b>
600	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 484 529,72</b>		<b>1 425 832,75</b>	<b>96,05</b>
700	70001	2650	Dotacja z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - dotacja dla ZGM		98 700,00		98 100,05	99,39
700	70001		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>		<b>98 700,00</b>		<b>98 100,05</b>	<b>99,39</b>
700			<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>		<b>54 158,00</b>		<b>52 616,27</b>	<b>97,15</b>
			Ogłoszenia				3 542,93	
		4300	Operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży				29 730,00	

		Opłata za akty notarialne		16 244,61	
		Inne usługi		3 098,73	
	4430	Różne opłaty i składki - opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntów pod wodami rzeki Wolbórki	14,00	3,26	23,29
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst - wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rydzynkach	7 786,00	7 267,25	93,34
700	4530	Podatek od towarów i usług VAT	28 399,99	27 457,45	96,68
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod poszerzenie dróg gminnych	50 240,00	47 094,00	93,74
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych - odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod poszerzenie dróg gminnych	11 760,00	11 760,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych oraz odpisy postanowień sądowych	15 384,00	14 164,00	92,07
	<u>70005</u>	<u>GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	<u>167 741,99</u>	<u>160 362,23</u>	<u>95,60</u>
	70095	Zakup energii - zakup energii elektrycznej dla nieruchomości gminnych przy ul.3-Maja, Sportowej i w Głuchowie	50 000,00	48 140,11	96,28
700	4300	Zakup usług pozostałych - naprawa ogrodzenia	4 174,27	1 453,70	34,83
	4430	Różne opłaty i składki - opłata komornicza	1 000,00	695,46	69,55
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	150,43	15,04
700	<u>70095</u>	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>56 174,27</u>	<u>50 439,70</u>	<u>89,79</u>
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>322 616,26</b>	<b>308 901,98</b>	<b>95,75</b>
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	408,00	222,30	54,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dotyczące zmiany mpzp	69 400,00	31 000,00	44,67
710	71004	Zakup usług pozostałych	193 680,00	57 332,78	29,60
		Usługi pozostałe - zmiany w mpzp	0,00	26 076,00	
		Usługi pozostałe - ogłoszenia	0,00	7 483,34	
		Usługi pozostałe - cyfryzacja planów	0,00	23 773,44	
710	<u>71004</u>	<u>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</u>	<u>263 488,00</u>	<u>88 555,08</u>	<u>33,61</u>

710	71012	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Łódzkiego	80 000,00	80 000,00	100,00
			Wschodniego na dofinansowanie stanowisk pracy			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 172,00	15 230,00	88,69
			Wznowienie granic	7 130,00	6 400,00	89,76
			Podziały i rozgraniczenia	10 042,00	8 830,00	87,93
710	71012		<u>OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ</u>	<u>97 172,00</u>	<u>95 230,00</u>	<u>98,00</u>
		3050	Zasądzone renty	660,00	660,00	100,00
			Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	381 614,00	340 797,51	89,30
		4100	Wypt.prowizji - targowisko gminne	44 967,00	36 197,52	80,50
			Wyplata prowizji -targowiska prywatne	333 762,00	302 412,57	90,61
			Wyplata prowizji -parkingi	2 885,00	2 187,42	75,82
		4110	Składki na ubezp. społeczne	1 205,00	1 047,90	86,96
		4120	Składki na fundusz pracy	150,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - sprzęt gospodarczy, materiały do konserwacji i uszczelniania wiat, pawilonów i środki czystości	8 500,00	3 743,08	44,04
710	71095		Zakup energii	112 560,00	108 779,86	96,64
		4260	Zużycie energii elektrycznej - oświetlenie wiat i parkingu		107 280,54	0,00
			Zużycie wody i gazu		1 499,32	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 802,80	75,41
			Remonty realizowane przez MPGK		2 675,77	0,00
		4270	konserwacja urządzeń energetycznych i pozostałe remonty		7 127,03	0,00
			Zakup usług pozostałych	227 012,00	209 397,74	92,24
			Drukowanie biletów	6 500,00	6 332,04	97,42
		4300	Wywóz śmieci,sprzątanie targowiska	48 999,00	47 195,41	96,32
			Inne - ogłoszenia, opłaty sądowe	5 077,00	4 924,44	97,00
			Ochrona targowiska	121 136,00	118 823,91	98,09
710	71095		Czynsz dzierżawny - Giełda Rolna	16 000,00	14 823,07	92,64
			Nadzór weterynaryjny nad Giełdą Rolną	7 800,00	6 688,50	85,75
		4300	Usługi realizowane przez MPGK na targowisku	17 500,00	8 303,96	47,45
			Reklama targowiska	4 000,00	2 306,41	57,66

	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie targowisk, Giełdy rolnej i targowiska Zwierzynieckiego	3 000,00	1 543,71	51,46
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	50 000,00	23 494,16	46,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	143,00	9,53
710	71095	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (informacja uzupełniająca)</u>	<u>805 321,00</u>	<u>705 529,76</u>	<u>87,61</u>
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 165 981,00</b>	<b>889 314,84</b>	<b>76,27</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - sprawy obywatelskie i utrzymanie stanowisk pracy	127 422,56	127 210,98	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - sprawy obywatelskie i utrzymanie stanowisk pracy	2 974,22	2 974,22	100,00
750	75011	Składki na ubezpieczenie społeczne - sprawy obywatelskie i utrzymanie stanowisk pracy	22 331,30	22 294,93	99,84
	4120	Składki na fundusz pracy - sprawy obywatelskie i utrzymanie stanowisk pracy	3 194,68	3 189,52	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie - akcja kurierska	400,00	400,00	100,00
750	75011	<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>	<u>156 322,76</u>	<u>156 069,65</u>	<u>99,84</u>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego - dofinansowanie filii WKISO	22 000,00	19 020,57	86,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - pomoc rzeczowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	3 428,00	3 428,00	100,00
750	75020	Zakup energii - pomoc rzeczowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	518,00	518,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych - pomoc rzeczowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	250,00	250,00	100,00
	4360	Opłaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci - pomoc rzeczowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	1 212,00	1 212,00	100,00
750	75020	<u>STAROSTWA POWIATOWE</u>	<u>27 408,00</u>	<u>24 428,57</u>	<u>89,13</u>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 505,00	202 997,60	89,62
750		Diety radnych, sołtysów, przewodniczących rad dzielnic, przewodniczących rad sołectk i przewodniczących zarządów rad dzielnic biorących udział w sesjach		202 650,00	

750	75022	Podróże zagraniczne radnych		347,60		66,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, baterie, karty do nagrywania do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej	6 500,00	4 314,41		
	4220	Zakup środków żywności - zakup kawy, herbaty, wod i napojów do obsługi posiedzeń sesji i komisji Rady Miejskiej	3 500,00	2 507,31		71,64
750	4270	Zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja kserokopiarki w Biurze Rady Miejskiej	2 000,00	627,30		31,36
	4300	Zakup usług pozostałych - prenumerata, usługi pocztowe	4 800,00	3 777,45		78,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	200,00	21,14		10,57
750	75022	<u>RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU</u>	<u>243 505,00</u>	<u>214 245,21</u>		<u>87,98</u>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 042,00	11 009,94		78,41
	3020	Wydatki za pranie, wodę mineralną i mydło		4 037,48		
		Refundacja zakupu okularów		5 889,00		
		Odprawa pośmiertna		1 083,46		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985 645,00	2 975 587,04		99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 680,24	240 378,60		99,87
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	520 585,00	515 679,76		99,06
	4120	Składki na fundusz pracy	50 424,00	50 177,21		99,51
750	75023	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00		0%
	4140					
		Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	13 850,00		30,11
	4170	Umowy zlecenia		12 980,00		0,00
		Koszty zastępstwa procesowego		870,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych, środków czystości, paliwa, części samochodowych, węgla, akcesorii komputerowych, papieru do drukarek	220 245,00	213 762,65		97,06
	4220	Zakup środków żywności - artykuły spożywcze do sekretariatu i na potrzeby USC	1 580,00	1 545,06		97,79
	4260	Zakup energii, gazu i wody	76 493,00	72 895,74		95,30

*Opin*

*MW*

4270	Zakup usług remontowych - naprawa sprzętu biurowego, naprawa samochodów UM	26 120,00	16 818,28	64,39
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie	3 045,00	1 980,00	65,02
4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania, przeglądy samochodów, obsługa prawna gminy	249 934,00	220 414,01	88,19
4360	Opłaty usług telekomunikacyjnych w sieci publicznej	13 700,00	12 299,05	89,77
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 103,90	91,99
4420	Podróże służbowe zagraniczne - koszty wyjazdu delegacji do miasta partnerskiego na Ukrainie	2 000,00	863,40	43,17
	Różne opłaty i składki	42 217,00	41 244,40	97,70
	Ubezpieczenie budynków i samochodów	16 717,00	16 345,60	97,78
4430	Składki do stowarzyszeń krajowych (Łódzki Obszar Metropolitalny ŁOM 8.500,00 zł; Stowarzyszenie Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego 6.000,00 zł, Stowarzyszenie "BUD-UJ RAZEM" 10.000,00 zł)	24 500,00	24 500,00	100,00
	Inne opłaty	1 000,00	398,80	39,88
4440	Odpis na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	80 850,00	79 870,00	98,79
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst - podatek od środków transportowych	1 286,00	1 286,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 400,00	1 097,93	78,42
4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 200,00	1 925,58	87,53
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 200,00	64,00
4700	Szkolenia pracowników spoza korpusu służby cywilnej	26 234,00	24 006,64	91,51
	<b>URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>4 616 880,24</b>	<b>4 500 995,19</b>	<b>97,49</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów reklamowych z logotypem Gminy Tuszyń, statuetki promocyjne	11 000,00	10 899,41	99,09
750				
750				
750				

750	75075	4300	Zakup usług pozostałych - opracowanie graficzne i druk czasopisma "Echo Gminy Tuszyń", reklama w roczniku "Najlepsze Samorzady", transport materiałów reklamowych, usługi gastronomiczne, wynajem podestów z okazji Wojewódzkiego Zakończenia Roku Szkolnego	17 460,00	16 258,32	93,12
750	75075		<u>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	<u>28 460,00</u>	<u>27 157,73</u>	<u>95,42</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	559,90	27,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	407 435,00	388 436,20	95,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 334,00	66 397,84	90,54
		4120	Składki na fundusz pracy	10 447,00	4 894,78	46,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 435,00	4 940,00	66,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów do drukarek, drukarki, niszczarki, kserokopiarki, oprogramowania	33 100,00	30 669,19	92,66
750	75085	4260	Zakup energii	5 000,00	3 360,00	67,20
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 360,00	5 503,93	86,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 493,39	49,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	111,08	37,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 790,00	10 790,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników spoza korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 409,26	85,23
750	75085		<u>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u> <u>(WYDATKI COAFSIP)</u>	<u>568 601,00</u>	<u>521 765,57</u>	<u>91,76</u>
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie, mydło	2 054,00	695,81	33,88
		3020				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 304,00	116 303,75	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 895,00	6 632,85	96,20
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - wypłata wynagrodzenia z tytułu inkasa dla softysów	85 680,00	74 278,38	86,69



4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 917,00	17 916,43	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	2 407,00	994,22	41,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki na materiały biurowe związane z poborem podatków, zakup akcesorii komputerowych	22 276,00	17 672,58	79,33
4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zakup programów komputerowych	59 890,00	56 278,44	93,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	916,77	52,39
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	20,00	20,00
4430	Różne opłaty i składki - opłaty komornicze i egzekucyjne	9 024,00	4 494,57	49,81
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 860,00	3 853,40	99,83
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty wszczętych postępowań w sprawie ścigalności należności podatkowych	5 000,00	3 773,68	75,47
4700	Szkolenia pracowników spoza korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 159,90	98,18
750	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>335 357,00</u>	<u>305 990,78</u>	<u>91,24</u>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 976 534,00</b>	<b>5 750 652,70</b>	<b>96,22</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	360,64	358,76	99,48
4120	Składki na fundusz pracy	51,40	51,40	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie na aktualizację rejestru wyborców	2 097,96	2 097,96	100,00
751	<u>URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>	<u>2 510,00</u>	<u>2 508,12</u>	<u>99,93</u>
751	<b>URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 510,00</b>	<b>2 508,12</b>	<b>99,93</b>
754	75405 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - wpłata na Fundusz Celowy Policji na dodatkowe patrole policyjne na terenie gminy na podstawie zawartego porozumienia	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75405 <u>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00</u>

754	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 425,00	12 425,00	12 414,96	99,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w pożarach i szkoleniach	57 403,00	57 403,00	57 402,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 044,00	4 044,00	3 995,21	98,79
	4120	Składki na fundusz pracy	500,00	500,00	476,10	95,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z konserwatorami sprzętu pożarniczego i samochodów pożarniczych	43 728,00	43 728,00	43 728,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 699,00	69 699,00	65 414,25	93,85
	4210	Wydatki OSP - zakup paliwa, olejów i smarów	36 932,00	36 932,00	35 585,51	96,35
754	75412	Wydatki OSP-pozostałe zakupy	32 767,00	32 767,00	29 828,74	91,03
	4260	Zakup energii - zapłata za wodę, gaz i energię	38 790,00	38 790,00	36 762,30	94,77
	4270	Zakup usług remontowych - naprawy samochodów bojowych oraz remonty w strażnicach	34 013,00	34 013,00	24 402,48	71,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie strażaków	7 000,00	7 000,00	4 550,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, prowizje pocztowe i bankowe, przeglądy	16 651,00	16 651,00	16 330,24	98,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 194,00	3 194,00	3 193,47	99,98
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie strażaków oraz samochodów pożarniczych, opłaty administracyjne za wydanie zezwoleń i rejestrację pojazdów	17 506,00	17 506,00	17 304,00	98,85
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	304 953,00	304 953,00	285 973,26	93,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia oc	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125,00	8 125,00	3 239,21	39,87
754	75414	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	23,25	2,33
			<u>OBRONA CYWILNA</u>	<u>11 125,00</u>	<u>3 962,46</u>	<u>35,62</u>
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 213,00	7 139,39	98,98
			Ekwiwalent za pranie i mydło	1950,00	1 949,40	99,97
			Sorty mundurowe	5263,00	5 189,99	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 580,00	217 579,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 640,00	16 617,36	99,86
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	38 425,00	38 284,73	99,63
		4120	Składki na fundusz pracy	5 669,00	5 476,77	96,61
			zakup materiałów i wyposażenia	13 499,00	9 941,14	73,64
		4210	zakup paliwa i oleju		7 530,75	
			Zakup materiałów i części do samochodu Straży Miejskiej		2 410,39	
754	75416	4270	Zakup usług remontowych - naprawa samochodu	3 450,00	2 510,42	72,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie	1 000,00	100,00	10,00
			Zakup usług pozostałych - wymiana opon w samochodzie i montaż rolet	1 000,00	183,00	18,30
		4300				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	833,74	41,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdu Fiat Doblo	1 500,00	920,00	61,33
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 928,30	99,97
		4700	Szkolenia pracowników spoza korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%
754	75416		<u>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</u>	<u>314 926,00</u>	<u>305 513,96</u>	<u>97,01</u>
			Nagrody konkursowe	8 000,00	7 705,71	96,32
754		4190	Zakup nagród za udział w konkursie o bezpieczeństwie pożarowym oraz zawodach pożarniczych	7 500,00	7 377,66	98,37
			Zagrody dla zwycięzców konkursu matematycznego z elementami bezpieczeństwa w ruchu drogowym "Pierwsza pomoc"	500,00	328,05	65,61
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 133,23	18 227,70	75,53
			Zakup nagród w konkursie "Bezpieczna droga"	1 000,00	889,41	88,94
	75495	4210	Zakup monitorów	3 000,00	320,00	10,67

		Fundusz sołecki	19 123,23	16 010,29	83,72
		Prenumerata OSP	1 010,00	1 008,00	99,80
	4270	Zakup usług remontowych - Fundusz sołecki	3 300,00	3 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 944,46	18 966,60	95,10
	4300	Zakup usług pozostałych UM	3 000,00	2 460,00	82,00
	4300	Fundusz sołecki	16 944,46	16 506,60	97,42
<u>754</u>	<u>75495</u>	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>55 377,69</u>	<u>48 200,01</u>	<u>87,04</u>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>711 381,69</b>	<b>668 649,69</b>	<b>93,99</b>
		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - prowizja od wyemitowanych obligacji	10 000,00	6 028,00	60,28
757	75702	8010	339 107,00	327 532,67	96,59
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
	8110				
<u>757</u>	<u>75702</u>	<u>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST</u>	<u>349 107,00</u>	<u>333 560,67</u>	<u>95,55</u>
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>349 107,00</b>	<b>333 560,67</b>	<b>95,55</b>
758	75814	3020	1 600,00	1 500,80	93,80
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wydatek z tytułu utraconego wynagrodzenia			
<u>758</u>	<u>75814</u>	<u>ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 500,80</u>	<u>93,80</u>
		Rezerwy	452 769,17	0,00	0,00
758	75818	4810	302 769,17	0,00	0,00
		Rezerwa ogólna			
		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	0,00	0,00
<u>758</u>	<u>75818</u>	<u>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u>	<u>452 769,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>454 369,17</b>	<b>1 500,80</b>	<b>0,33</b>
		Wydatko osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne	86 377,00	84 888,26	98,28
	3240	Stypendia dla uczniów - wydatki na wspieranie zdolnych uczniów (stypendia)	7 260,00	5 060,00	69,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 799 250,00	3 711 834,49	97,70
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	282 926,00	282 864,93	99,98

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	701 583,00	671 107,52	95,66
4120	Składki na fundusz pracy	82 510,00	78 984,63	95,73
4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Szkoła Podstawowa nr 2 w Tuszynie)	10 400,00	4 408,00	42,38
	Zakup materiałów i wyposażenia	133 017,00	122 099,97	91,79
	Materiały i wyposażenie - zadania szkół	117 930,00	114 713,56	92,27
	druki, dzienniki, artykuły biurowe, papier		6 060,19	
	kreda, artykułu gospodarcze, pieczętki, paliwo do kosiarok		7 384,77	
	materiały do remontów i napraw urządzeń		4 009,28	
	środki czystości		9 390,57	
	wyposażenie - termosy do dowożenia obiadów, laptopy, rolety, urządzenia wielofunkcyjne		12 360,37	
4210	olej opałowy do SP w Wodzinie Prywatnym		54 917,56	
	opatr do SP w Górkach Dużych (eko groszek)		16 541,05	
	tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek		4 049,77	
	Materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - środki dotacji z UW	1 097,00	491,73	44,82
	Materiały zakupione do realizacji projektu "Promujemy ekologiczny styl życia" SP nr 2 w Tuszynie - środki dotacji z WFOŚiGW	1 420,00	1 221,48	86,02
	Zakup ciśnieniomierzy, wagi, kozetki medycznej, szfy lekarskiej, parawanu oraz stetoskopu - środki z dotacji dotacji z UW na wyposażenie gabinetu lekarskiego	12 570,00	5 673,20	45,13
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	199 828,00	194 731,49	97,45
	pomoc naukowe-zadania szkół	28 500,00	26 907,54	94,41
4240	Pomoc naukowe - środki dotacji na zadania zlecone (podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe) - środki z dotacji	109 688,00	107 050,25	97,60
	Aktywna tablica - środki dotacji UW (tablice interaktywne, projektory i głośnik)	49 640,00	49 088,00	98,89
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - środki dotacji UW	12 000,00	11 685,70	97,38
4260	Zakup energii (energia elektryczna - 88.274,62 zł, gaz 142.595,35 zł, woda 8.540,60 zł)	264 512,00	239 410,57	90,51
	Zakup usług remontowych	36 110,00	26 500,97	73,39

801

80101

4270	usunięcie awarii konserwacje i naprawy instalacji wodnych, grzewczych, oświetleniowych, sieci WI-FI		17 715,97	
	malowanie klatek schodowych w SP w Wodzinie Prywatnym		4 785,00	
	remont schodów i podestów przed wejściem do SP w Górkach Dużych		4 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 725,00	1 610,54	59,10
	Zakup usług pozostałych	116 250,00	103 986,35	89,45
	<i>Usługi pozostałe-zadania szkół</i>	107 550,00	96 303,34	89,54
	opłaty za dowóz uczniów na pływalnię		24 777,03	
	wywóz nieczystości, kanalizacja i ścieki		22 338,37	
	opłaty pocztowe		1 687,42	
	opłaty za dozór techniczny i nadzór nad kotłownią gazową		5 738,72	
4300	przeeglądy budynków, urządzeń i instalacji		9 877,52	
	motaż siatek zabezpieczających schody w SP nr 1		9 840,00	
	przewóz uczniów na zawody, opłaty rtv, pranie zasłon i firan, czyszczenie		22 044,28	
	wykładzin, opłaty za prowadzenie stron internetowych, opłaty za używanie programów komputerowych			
	<i>dowóz dzieci na prelekcje i pokazy zwierząt, dojazd dzieci do Grot Nagórzyckich, Niebieskich Źródeł, Arboretum w Rogowie - środki dotacji z WFOŚiGW</i>	8 700,00	7 683,01	88,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 450,00	6 722,80	79,56
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	325,75	15,51
4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	5 933,53	89,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 533,00	298 533,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	260,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	497,41	31,09
801	80101			
801	80101	6 040 691,00	5 839 500,21	96,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych	18 864,00	15 465,43	81,98

801	80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych prowadzonych w SP w Górkach Dużych i Wodzinie Prywatnym	188 556,00	180 755,25	95,86
	4010	Dużych i Wodzinie Prywatnym			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 788,00	12 946,21	93,89
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 167,00	34 472,03	88,01
	4120	Składki na fundusz pracy	5 465,00	4 528,79	82,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,20	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 996,55	99,89
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 010,00	1 155,25	57,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 276,00	13 276,00	100,00
		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>285 626,00</b>	<b>267 094,71</b>	<b>93,51</b>
		Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla przedszkoli niepublicznych z terenu gminy (46 dzieci)	364 650,00	364 644,73	100,00
	2540	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne, dodatek mieszkaniowy i wiejski	11 317,00	8 511,11	75,21
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczyciele - 1.222.161,19 zł; obsługa - 517.887,72 zł)	1 742 853,00	1 740 048,91	99,84
	4010	wynagrodzenia opłacone z budżetu gminy		1 309 212,91	
	4010	wynagrodzenia pracowników opłacone ze środków dotacji z budżetu państwa		430 836,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (nauczyciele 90.249,69 zł; obsługa 32.432,05 zł)	122 716,00	122 681,74	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (nauczyciele 213.945,24 zł; obsługa 88.619,65 zł)	305 394,00	302 564,89	99,07
	4120	Składki na fundusz pracy (nauczyciele - 26.206,45 zł; obsługa 9.178,63 zł)	35 662,00	35 385,08	99,22
	4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (wpłat dokonywało PM nr 1)	11 600,00	10 619,00	91,54
		Zakup materiałów i wyposażenia	101 742,00	96 449,79	94,80
		artykuły biurowe, druki, tonery do drukarek i kserokopiarek		7 125,27	
		środki czystości		6 898,00	

74.10	artykuły gospodarcze		10 412,91	
	materiały do bieżących napraw		891,57	
	wyposażenie w tym m.in. Nowo powstałego PM nr 3		71 122,04	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 000,00	54 711,81	74,95
	Zakup energii - woda, energia, gaz, opłaty za centralne ogrzewanie	157 727,00	147 604,60	93,58
4260	Oddziału w Tuszyńku			
	Zakup usług remontowych	52 400,00	48 785,53	93,10
	odnowienie i cyklinowanie parkietu; wymiana drzwi rozsuwanych na rolete; wymiana instalacji elektrycznej; remont komina; wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych - PM nr 1)	0,00	39 840,00	
4270	remont Sali dydaktycznej; naprawa instalacji elektrycznej i osłon na kaloryfery - PM nr 2)		8 945,53	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 608,75	59,58
	Zakup usług pozostałych	59 654,00	58 810,64	98,59
	opłata za ścieki i wywóz śmieci		17 500,20	
	opłaty za przeglądy budowlane, przeglądy przewodów kominowych, instalacji gazowej i sprzętu p.poż.		5 539,31	
4300	opłaty za audycje muzyczne i przedstawienia dla przedszkolaków		1 935,00	
	opłaty pocztowe i przewozy dzieci na przedstawienia, utrzymanie stron internetowych, badania wody, oprogramowanie		13 230,73	
	dostarczanie posiłków do Oddziałów w Garbowie i PM nr 3		20 605,40	
	Zakup usług przez jst od innych jst - refundacja na rzecz gmin ościennych w Łodzi, Piotrkowie Tryb. Rzgowie i Pabianicach kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Tuszyń (21 dzieci)	156 564,00	145 980,88	93,24
4330				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 272,00	6 006,30	72,61
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	11 500,00	8 684,04	75,51
4400				
4410	Podróże służbowe krajowe	804,00	109,16	13,58
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 163,39	34,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 527,00	116 527,00	100,00

801 80104

Opis

MW



4480	Podatek od nieruchomości	35,00	12,00	34,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 178,80	63,72
<u>801</u>	<u>80104</u>	<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>3 340 367,00</u>	<u>3 272 088,15</u>
		Zakup usług przez jst od innych jst - zwrot dla Gminy Łódź kosztów udzielonej dotacji na ucznia uczęszczającego do Punktu Wychowania Przedszkolnego w Łodzi a będącego mieszkańcem Gminy Tuszyń	1 000,00	207,14
801	80106			20,71
<u>801</u>	<u>80106</u>	<u>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</u>	<u>1 000,00</u>	<u>207,14</u>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wypłata dodatków większych i mieszkaniowych i zapomóg zdrowotnych	24 656,00	21 377,01
801	80110		6 000,00	80,00
		Stypendia dla uczniów - stypendia motywacyjne dla uczniów ze średnią co najmniej 5,0 i zachowanie co najmniej bardzo dobre		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczyciele 1.632.348,82 zł; obsługa 240.116,00 zł)	1 942 597,41	1 872 464,82
		4010		96,39
		4040	151 847,00	151 808,46
				99,97
		4110	348 522,00	339 942,33
				97,54
		4111	1 926,12	1 624,50
				84,34
		4120	37 849,00	37 485,92
				99,04
		4121	418,75	232,75
				55,58
		4140	380,00	380,00
				100,00
		4171	11 147,94	11 145,98
				99,98
			29 938,00	28 374,33
				94,78

	druki, dzienniki, artykuły biurowe, papaier, tonery do drukarek i kserokopiarek		1 999,01	
	programy antywirusowe, laptopy, serwer		8 178,61	
	materiały do napraw i remontów		2 493,51	
4210	artykuły gospodarcze, paliwo do kosiarek, leki do apteczki, kreda		7 281,78	
	środki czystości		3 036,83	
	przepisy oświatowe dla dyrektorów		206,61	
	Materiały związane z realizacją zadania "Cudzego nie chwaliśmy, lokalną różnorodność cenimy" - program edukacji ekologicznej w Gimnazjum nr 2 - dotacja z WFOŚiGW		3 043,56	94,78
4211	materiały zakupione z dotacji celowej z UW na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne		2 134,42	
801	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 931,00	36 965,44	97,45
	pomoc naukowe-zadania szkół (książki do biblioteki szkolnej, prenumerata czasopism dydaktycznych i pozostałych pomocy	0,00	4 405,33	0,00
4240	pomoc naukowe zakupione z dotacji z ŁUW na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie klas drugich gimnazjów w materiały ćwiczeniowe		32 560,11	
4260	Zakup energii (gaz - 164.918,67 zł, energia - 37.677,79 zł, woda - 1.039,77 zł)	221 596,00	203 636,23	91,90
	Zakup usług remontowych	30 750,00	29 901,56	97,24
4270	naprawy sprzętu, urządzeń i instalacji		6 734,21	
	wymiana oświetlenia na Sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2		18 689,85	
	naprawa oświetlenia w Gimnazjum nr 1		4 477,50	97,24
4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 045,41	65,34
	Zakup usług pozostałych	34 512,00	30 281,98	87,74
4300	odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, dowóz dzieci na pływalnię, opłaty za dozór techniczny, przeglądy budynków i instalacji, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, utrzymanie stron internetowych		22 699,98	

		usługi zakupione w ramach zadania "Cudzego nie chwalimy lokalną różnorodność cenimy" - program edukacyjny realizowany przez Gimnazjum nr 2		7 582,00	
	4301	Usługi zakupione w ramach projektu WEGAME w ramach programu ERASMUS+ (opłacono wyjazd 4 nauczycieli biorących udział w Międzynarodowych Spotkaniach Projektowych w Bułgarii i Turcji	26 599,28	19 953,62	75,02
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	765,00	765,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 016,12	87,31
	4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	664,06	39,06
	4411	Podróże służbowe krajowe w ramach projektu ERASMUS+	528,43	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	3 157,79	61,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 951,00	118 951,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	330,00	20,89
	80110	Różnice kursowe związane z realizacją projektu ERASMUS+	1 264,50	400,13	31,64
	801	<u>GIMNAZJA</u>	<u>3 042 759,43</u>	<u>2 919 704,44</u>	<u>95,96</u>
		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do samochodów UW w Tuszynie dowożących uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół i przedszkoli do tożdzi i Pabianic	35 000,00	30 216,82	86,33
	4210	Zakup usług pozostałych	351 374,00	306 295,19	87,17
	801	dowozy uczniów po terenie gminy		261 927,65	
		dowozy uczniów niepełnosprawnych - indywidualny przejazd uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizowany przez rodziców lub opiekunów prawnych (7 uczniów)			
	4300			44 367,54	99,96
	801	<u>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</u>	<u>386 374,00</u>	<u>336 511,92</u>	<u>87,09</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	920,00	678,07	73,70
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 006,00	92 930,58	98,86

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników sfinansowane z dotacji celowej przekazanej z Powiatu łódzkiego Wschodniego na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego		74 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników opłacone z budżetu Gminy Tuszyn		18 930,58	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 461,00	14 480,89	93,66
	Składki opłacone z budżetu Gminy Tuszyn		4 480,89	
4110	Składki opłacone z dotacji przekazanej z Powiatu łódzkiego Wschodniego na realizację zadań z zakresu oświaty tj. część oświatowa subwencji ogólnej		10 000,00	
	Składki na fundusz pracy	2 436,00	1 593,40	65,41
	Składki opłacone z budżetu Gminy Tuszyn		593,40	
4120	Składki opłacone z dotacji przekazanej z Powiatu łódzkiego Wschodniego na realizację zadań z zakresu oświaty tj. część oświatowa subwencji ogólnej		1 000,00	
80120	Zakup materiałów i wyposażenia	14 527,00	14 319,36	98,57
	materiały opłacone z budżetu		8 099,36	
4210	Materiały opłacone z dotacji celowej w ŁUW na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej		6 220,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 416,00	22 408,74	99,97
	Zakup pomocy naukowych z budżetu		8,74	
4240	Materiały opłacone z dotacji przekazanej z Powiatu łódzkiego Wschodniego na realizację zadań z zakresu oświaty tj. część oświatowa subwencji ogólnej		22 400,00	
	Zakup energii	26 000,00	21 151,71	81,35
	Zakup energii ze środków budżetu		12 708,71	
4260	Zakup energii opłaconych dotacji przekazanej z Powiatu łódzkiego Wschodniego na realizację zadań z zakresu oświaty tj. część oświatowa subwencji ogólnej		8 443,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 360,00	48,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00

801

80120

801	80120	4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 634,82	94,76
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	464,95	46,49
		4410 Podróże służbowe krajowe	320,00	56,79	17,75
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 505,00	7 505,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
801	80120	<u>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</u>	<u>204 441,00</u>	<u>192 584,31</u>	<u>94,20</u>
		Zakup materiałów i wyposażenia - papier ksero, tusze do drukarek, publikacje i materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas szkoleń Rad Pedagogicznych	18 431,00	13 386,59	72,63
801	80146	4210			
		4300 Zakup usług pozostałych	15 150,00	5 459,45	36,04
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 630,00	27 373,76	74,73
801	80146	<u>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE</u>	<u>70 261,00</u>	<u>46 219,80</u>	<u>65,78</u>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 240,00	2 140,64	95,56
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 518,00	509 554,46	94,97
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 247,00	35 800,13	96,12
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	93 621,00	86 757,90	92,67
		4120 Składki na fundusz pracy	13 063,00	7 883,04	60,35
		Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	28 988,43	97,60
		zakup środków czystości dla stołówek szkolnych i przedszkolnych		12 700,24	
		materiały do napraw sprzętu i urządzeń kuchennych, aktykuły gospodarcze		2 215,58	
801	80148	4210 wyposażenie kuchni (sztućce, dzbanki, talerze, podgrzewacz wody, okap do pieca konwekcyjnego, wentylator)		14 072,61	
		Zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa urządzeń kuchennych oraz wymiana drzwi do obieralni w SP nr 2	10 185,00	5 573,00	54,72
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	578,80	52,62
		4300 Zakup usług pozostałych	2 615,00	981,05	37,52
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 180,00	23 180,00	100,00



4280	Zakup usług zdrowotnych	59,00	51,50	87,29
4300	Zakup usług pozostałych	1 632,00	1 305,16	79,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142,00	100,33	70,65
4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	12,46	26,51
4430	Różne opłaty i składki	144,00	99,13	68,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 776,00	7 776,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00	9,05	14,60
	<u>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZIACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</u>	<u>334 563,00</u>	<u>308 577,72</u>	<u>92,23</u>
<u>801</u>	<u>80150</u>			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	120,00	24,00
<u>801</u>	<u>80195</u>	<u>1 100,00</u>	<u>420,00</u>	<u>38,18</u>
<u>801</u>	<u>80195</u>	<u>14 496 723,43</u>	<u>13 917 304,91</u>	<u>96,00</u>
	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 145,00	91,93
851	85153	20 000,00	19 555,00	97,78
	zakup usług pozostałych - zajęcia profilaktyczno- terapeutyczne w szkołach	3 000,00	1 590,00	53,00
<u>851</u>	<u>85153</u>	<u>23 000,00</u>	<u>21 145,00</u>	<u>91,93</u>
	ZWALCZANIE NARKOMANII	12 980,00	12 980,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja na przeciwdziałanie patologiom społecznym KROKUS			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - składki od umów zleceń opiekunów świetlicy środowiskowej oraz członków GKRPA będących pracownikami UM	2 000,00	1 716,74	85,84

4120	Składki na fundusz pracy - składki od umów zleceń opiekunów świetlicy środowiskowej oraz członków GKRPA będących pracownikami UM	600,00	97,45	16,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie opiekunów świetlicy środowiskowej oraz wynagrodzenie za pracę członków GKRPA	21 420,00	19 296,00	90,08
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 474,00	98,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły papiernicze, tusze do drukarek, środki czystości do świetlicy, niszczarka dla potrzeb GKRPA, upominki do paczek świątecznych, gry i zabawki na wyposażenie świetlicy, paltop do przechowywania danych wrażliwych dla potrzeb Pełnomocnika, szafa metalowa na dokumenty, monitor dla Pełnomocnika	13 200,00	11 312,78	85,70
4220	Zakup środków żywności - środki żywności do świetlicy środowiskowej prowadzącej dożywianie dzieci i młodzieży, słodycze do paczek świątecznych, pizza z okazji dnia dziecka i urodzin dzieci	9 600,00	9 598,69	99,99
4260	Zakup energii	2 409,00	1 858,04	77,13
4270	Zakup usług remontowych - naprawa odkurzacza	500,00	70,00	14,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	131 217,00	81 177,40	61,87
	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości	500,00	158,40	31,68
	Zakup usług pozostałych- szkolenia członków GKRPA	2 500,00	2 046,00	81,84
4300	Zakup usług pozostałych - zajęcia terapeutyczne- profilaktyczne w szkołach	27 000,00	25 446,00	94,24
	Zakup usług pozostałych - obóz terapeutyczny dla dzieci i posjoterapeutyczny dla rodzin	48 000,00	47 965,00	99,93
	Zakup usług pozostałych - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	53 217,00	5 562,00	10,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłata za internet i telefon komórkowy	3 500,00	2 568,91	73,40

851 85154



851	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 600,00	94,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	334,40	37,16
		4480	Podatek od nieruchomości	95,00	90,00	94,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty sądowe dotyczące wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego, opinie biegłych i zaliczka na poczet opinii biegłych	10 204,00	8 450,00	82,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
<u>851</u>	<u>85154</u>		<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>	<u>218 075,00</u>	<u>157 624,41</u>	<u>72,28</u>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>241 075,00</b>	<b>178 769,41</b>	<b>74,16</b>
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych - opłata za pobyt w DPS 1 osoby	1 904,00	1 904,00	100,00
		4300	Zakup usług przez jst od innych jst - opłacono pobyt w DPS za 46 osób	1 010 262,00	1 003 101,56	99,29
<u>852</u>	<u>85202</u>		<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>1 012 166,00</u>	<u>1 005 005,56</u>	<u>99,29</u>
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych - opłacono pobyt 1 osoby w Ośrodku Adpatacyjnym	28 368,00	28 368,00	100,00
<u>852</u>	<u>85203</u>		<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>	<u>28 368,00</u>	<u>28 368,00</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup licencji "Zespół dyscyplinarny" i zakup materiałów biurowych	2 000,00	1 439,53	71,98
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja licencji "Legalis"	300,00	166,06	55,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	1 736,00	86,80
<u>852</u>	<u>85205</u>		<u>PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE</u>	<u>5 000,00</u>	<u>3 541,59</u>	<u>70,83</u>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 093,00	78 607,14	98,14
852	85213	4130	Wydatki z dotacji UW na zadania własne	56 286,00	55 370,01	98,37
			Wydatki z dotacji UW na zadania zlecone	23 807,00	23 237,13	97,61

*Gm*

*MW*

852	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	80 093,00	78 607,14	98,14
			Świadczenia społeczne	861 100,00	809 975,73	94,06
			Świadczenia wyłączone ze środków własnych gminy	308 000,00	256 875,73	83,40
			zasiłki celowe dla 180 osób		184 630,68	
			zasiłki okresowe dla 19 osób		26 557,35	
			dofinansowanie do obozu letniego dla 5 dzieci		1 800,00	
		3110	zasiłki na zdarzenie losowe dla 6 osób		11 900,00	
			opłata za 4 pogrzeby		14 920,00	
			opłata za pobyt w schronisku dla 9 osób		17 067,70	
			Świadczenia wyłączone z dotacji z UW na zadania własne - wypłata	553 100,00	553 100,00	100,00
			zasiłków okresowych dla 215 osób			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
852	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTELNE I RENTOWE	864 100,00	812 975,73	94,08
			Świadczenia społeczne	203 267,74	194 976,94	95,92
		3110	Dotatki mieszkaniowe	202 756,00	194 539,06	95,95
			Dotatek energetyczny - zadanie zlecone	511,74	437,88	85,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały zakupione w związku z obsługą dodatków energetycznych (opłacone z dotacji)	10,23	8,76	85,63
852	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	203 277,97	194 985,70	95,92
			Świadczenia społeczne - świadczeń społeczne opłacone z dotacji na zadania własne z UW (zasiłki okresowe dla 215 osób)	702 828,00	686 450,52	97,67
852	85216		ZASIŁKI STAŁE	702 828,00	686 450,52	97,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	6 434,73	91,92
		3110	Świadczenia społeczne opłacone z dotacji UW	4 239,00	4 238,72	99,99
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 384,00	584 908,24	90,07

*Gm*

1/2

4010	Wynagrodzenia ze środków budżetu (wynagrodzenie kierownika, dwóch księgowych, kasjerki i pomocy administracyjno-biurowej, dofinansowanie wynagrodzenie 7 pracowników socjalnych)	448 195,00	383 719,24	85,61
	Wynagrodzenie opłacone ze środków dotacji z UW na zadania własne - wynagrodzenie 7 pracowników terenowych	201 189,00	201 189,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 930,00	43 132,25	98,18
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki budżetu	34 630,00	33 832,25	97,70
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki dotacji	9 300,00	9 300,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 301,00	107 548,20	99,30
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - środki budżetu	76 143,00	75 390,20	99,01
	Składki na ubezpieczenie społeczne - środki dotacji	32 158,00	32 158,00	100,00
	Składki na fundusz pracy	9 030,00	8 828,72	97,77
4120	Składki na fundusz pracy z własnych środków	4 794,00	4 592,72	95,80
	Składki na fundusz pracy z dotacji UW	4 236,00	4 236,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	11 796,00	89,36
	zakup materiałów i wyposażenia	23 464,00	20 370,41	86,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ze środków własnych (prasa druki tonery matryały biurowe, fotele biurowe, szafki na dokumenty, urz. wielofunkcyjne, serwer, części do komputera)	21 600,00	18 506,83	85,68
	Zakup materiałów i wyposażenie ze środków dotacji z UW na zadania własne (zakup materiałów biurowych, monitora szfek na dokumenty)	1 800,00	1 800,00	100,00
4260	Zakup materiałów i wyposażenie ze środków dotacji z UW na zadania zlecone	64,00	63,58	99,34
	Zakup energii (zakup energii elektrycznej i wody)	25 400,00	10 198,05	40,15
4270	Zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, usunięcie awarii telekomunikacyjnej, konserwacja systemu alarmowego, przegląd techniczny i konserwacja gaśnic)	1 000,00	822,19	82,22
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	650,00	350,00	53,85
	Zakup usług pozostałych	58 251,00	55 921,47	96,00

852	85219	4300	Zakup usług pozostałych - środki własne z budżetu (opłaty za transport, usługi pocztowe, opłata za licencję do oprogramowania, usługi i porady prawne, aktualizacja programu antywirusowego, wyrób pieczętek, opłaty za stronę internetową, aktualizacja systemu informacji prawnej "Legalis", opłata za ścieki i wywóz śmieci)	56 530,00	54 200,47	95,88
		4360	Zakupo usług pozostałych - zakupiono ze środków dotacji	1 721,00	1 721,00	100,00
		4400	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 995,00	4 565,74	76,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - środki własne budżetu	12 900,00	10 077,00	78,12
		4410	Podróże służbowe krajowe - środki własne budżetu	600,00	51,20	8,53
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pomieszczeń i sprzętu komputerowego) - środki własne z budżetu	485,00	165,06	34,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 797,00	16 702,00	99,43
		4480	Podatek od nieruchomości	344,00	343,00	99,71
852	85219	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 743,40	37,90
			<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>985 570,00</u>	<u>888 196,38</u>	<u>90,12</u>
			Zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze świadczone dla 5 osób	92 928,00	71 830,00	77,30
852	85228	4300	<u>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</u>	<u>92 928,00</u>	<u>71 830,00</u>	<u>77,30</u>
			Świadczenia społeczne	477 524,00	474 927,90	99,46
		3110	Świadczenia społeczne opłacone ze środków budżetu (posiłek w szkołach podstawowych i gimnazjach - 37.629,45 zł, posiłek w przedszkolach - 13.464,45 zł, zaliczek celowy na zakup żywności - 150.310,00 zł.)	204 000,00	201 403,90	98,73
852	85230		Świadczenia społeczne opłacone ze środków dotacji UW (posiłek w szkołach podstawowych i gimnazjach - 46.101,25 zł, posiłek w przedszkolach - 7.462,75 zł, zaliczek celowy na zakup żywności - 219.960,00 zł.)	273 524,00	273 524,00	100,00

56

*Opin*

*MW*

852	85230	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa celem dowozu posiłków do szkół na terenie gminy)	3 500,00	2 852,73	81,51
		Zakup materiałów i wyposażenia - środki własne	1 000,00	352,73	35,27
		Zakup materiałów i wyposażenia - środki z dotacji z UW	2 500,00	2 500,00	100,00
		<u>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</u>	<u>481 024,00</u>	<u>477 780,63</u>	<u>99,33</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyplacono ekwiwalent za pranie, odzież robocza dla pracowników) - SENIOR WIGOR	300,00	154,00	51,33
	3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne realizowane przez UM	19 440,00	9 355,50	48,13
		Wynagrodzenia osobowe	131 256,00	131 131,17	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe SENIOR WIGOR - środki z dotacji UW	27 060,00	27 060,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe SENIOR WIGOR - środki własne z budżetu	104 196,00	104 071,17	99,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe (realizacja projektu "Siłą dziecka - Stabilna Rodzina") środki z budżetu UE	46 399,11	45 425,86	97,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne SENIOR WIGOR	9 250,00	9 234,08	99,83
		Składki na ubezpieczenie społeczne	25 906,00	25 627,34	98,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne SENIOR WIGOR - środki z dotacji UW	5 280,00	5 280,00	100,00
	85295	Składki na ubezpieczenie społeczne SENIOR WIGOR - środki własne z budżetu	20 626,00	20 347,34	98,65
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne (realizacja projektu "Siłą dziecka - Stabilna Rodzina") środki z budżetu UE	8 098,81	7 779,40	96,06
		Składki na fundusz pracy	3 480,00	3 395,06	97,56
	4120	Składki na fundusz pracy SENIOR WIGOR - środki z dotacji UW	660,00	660,00	100,00
		Składki na fundusz pracy SENIOR WIGOR - środki własne z budżetu	2 820,00	2 735,06	96,99
	4127	Składki na fundusz pracy (realizacja projektu "Siłą dziecka - Stabilna Rodzina") środki z budżetu UE	982,28	797,76	81,22

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe SENIOR WIGOR (umowa zlecenia na zajęcia ze śpiewu i zajęcia plastyczne)	8 300,00	7 748,69	93,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia SENIOR WIGOR (środki czystości, materiały biurowe, materiały medyczne, paliwo do samochodu)	11 200,00	10 847,93	96,86
		4260	Zakup energii SENIOR WIGOR (zapłata za pobraną energię elektryczną i wodę)	48 500,00	40 993,31	84,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych SWNIOR WIGOR	150,00	100,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych SENIOR WIGOR	92 215,00	88 330,03	95,79
		4300	Zakup usług pozostałych SENIOR WIGOR - środki z dotacji UW	26 040,00	26 040,00	100,00
		4360	Zakup usług pozostałych SENIOR WIGOR - środki z budżetu	66 175,00	62 290,03	94,13
		4417	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych SENIOR WIGOR	1 800,00	1 556,87	86,49
		4430	Podróże służbowe krajowe - ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych przez asystenta rodziny celem dojazdu do rodzin objętych asystenturą (realizacja projektu "Siłą dziecka - Stabilna Rodzina") środki z budżetu UE	1 755,25	1 447,44	82,46
852	85295	4440	Różne opłaty i składki SENIOR WIGOR	500,00	370,89	74,18
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych SENIOR WIGOR	4 190,00	4 185,38	99,89
		4480	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (realizacja projektu "Siłą dziecka - Stabilna Rodzina") środki z budżetu UE	1 186,00	1 185,66	99,97
	85295	4480	Podatek od nieruchomości SENIOR WIGOR	1 345,00	1 341,00	99,70
	85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<u>416 253,45</u>	<u>391 007,37</u>	<u>93,93</u>
	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 871 608,42</b>	<b>4 638 748,62</b>	<b>95,22</b>
			Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja na przeciwdziałanie patologiom społecznym	13 800,00	13 800,00	100,00
853	85395	2360	Dotacja dla stowarzyszenia Dolina Dobrzynki	2 500,00	2 500,00	100,00
			Dotacja dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów	5 150,00	5 150,00	100,00
			Dotacja dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów	3 650,00	3 650,00	100,00
			Dotacja dla Tuszynskiej Inicjatyw Społecznych	2 500,00	2 500,00	100,00

853	85395			<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>13 800,00</u>	<u>13 800,00</u>	<u>100,00</u>
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>100,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 814,43	245 981,87	87,91
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 186,00	16 171,84	99,91
854	85401	4110		Składki na ubezpiecz. społeczne	51 324,00	44 785,14	87,26
		4120		Składki na fundusz pracy	7 777,00	5 805,35	74,65
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 154,00	12 154,00	100,00
854	85401			<u>ŚWIETLICE SZKOLNE</u>	<u>367 255,43</u>	<u>324 898,20</u>	<u>88,47</u>
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	5 250,38	87,51
854	85404	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695,00	1 759,82	47,63
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163,00	116,99	71,77
		4110		składki na ubezpiecz. społeczne	698,00	317,45	45,48
854	85404	4120		Składki na fundusz pracy	98,00	45,48	46,41
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,00	115,00	100,00
854	85404			<u>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</u>	<u>10 769,00</u>	<u>7 605,12</u>	<u>70,62</u>
				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 (szczegóły w załączniku)	25 000,00	25 000,00	100,00
854	85412						
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 163,00	7 850,67	96,17
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 521,00	1 346,93	88,56
		4120		Składki na fundusz pracy	213,00	185,37	87,03
854	85412			<u>KOLONIE I OBOWY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY</u>	<u>34 897,00</u>	<u>34 382,97</u>	<u>98,53</u>
				Stypendia dla uczniów	102 080,00	85 756,55	84,01
		3240		Stypendia socjalne - środki UM	22 000,00	17 151,32	77,96
854	85415			Stypendia socjalne - środki dotacji celowej ŁUW na dofinansowanie wydatków stypendiów szkolnych dla uczniów	80 080,00	68 605,23	85,67
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	1 120,00	44,80

854	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	104 580,00	86 876,55	83,07
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>517 501,43</b>	<b>453 762,84</b>	<b>87,68</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10 000,00	3 500,00	35,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- ekwiwalent za odzież i zakup napoi zgodnie z normami BHP	258,00	257,47	99,79
		3110	Świadczenia społeczne - wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1664 dzieci	8 786 491,00	8 758 728,00	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacone ze środków dotacji UW na zadania zlecone (obsługa świadczeń wychowawczych)	81 392,00	79 467,68	97,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 364,00	2 299,12	97,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 770,00	13 927,07	94,29
		4120	Składki na fundusz pracy	2 174,00	1 642,62	75,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup urządzenie wielofunkcyjnego, kalkulatorów, niszczarki, druków, materiałów biurowych, szafki na dokumenty, środków czystości, papieru ksero i tonerów	13 600,00	13 600,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja i regeneracja kserokopiarki	1 708,00	1 617,45	94,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja licencji oprogramowania "Świadczenia wychowawcze", monitoring pomieszczeń, usługi pocztowe, obsługa prawna, usługa serisowa, wywóz śmieci	11 452,00	11 452,00	100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4560	Odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 500,00	209,04	13,94
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 158,00	77,20
855	85501					

*Opin*

MW



855	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 931 795,00	8 892 144,11	99,56
855	85502	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6 000,00	2 714,00	45,23
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - napoje dla pracowników	400,00	382,91	95,73
	3020	Świadczenia społeczne - wypłacone z dotacji z UW na zadania zlecone	4 166 800,00	4 057 809,42	97,38
	3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	3 732 800,00	3 637 427,81	97,45
		Świadczenia społeczne - świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	430 000,00	416 381,61	96,83
		Świadczenia społeczne - świadczenia "Za życiem"	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 450,00	116 989,12	97,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki własne budżetu	30 900,00	30 900,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z dotacji UW	80 370,00	77 217,72	96,08
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - Fundusz Alimentacyjny	9 180,00	8 871,40	96,64
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 220,00	9 038,48	88,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-środki własne	3 120,00	1 938,48	62,13
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki z dotacji UW	6 037,00	6 037,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Fundusz Alimentacyjny	1 063,00	1 063,00	100,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	179 928,00	171 457,61	95,29
		Składki na ubezpieczenie społeczne - środki własne	9 340,00	4 665,03	49,95
		Składki na ubezpieczenie społeczne - środki z dotacji UW (składki dotyczące pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych)	17 951,00	15 057,73	83,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - Fundusz Alimentacyjny	2 637,00	2 269,07	86,05
		Składki na ubezpieczenie społeczne - składki od świadczeniobiorców	150 000,00	149 465,78	99,64
		Składki na fundusz pracy	3 540,00	2 947,77	83,27
		Składki na fundusz pracy - środki własne	1 100,00	1 009,26	91,75
		Składki na fundusz pracy - środki z dotacji UW na zadania zlecone	1 840,00	1 658,98	90,16
		Składki na fundusz pracy - Fundusz Alimentacyjny	600,00	279,53	46,59
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 584,00	3 560,24	46,94

7140		Zakup materiałów i wyposażenia - środki własne (zakupiono materiały biurowe, publikacje fachowe, druki, środki czystości, baterie do UPS)	3 000,00	2 476,24	82,54
		Zakup materiałów i wyposażenia - środki z dotacji UW na zadania zlecone (zakupiono papier do ksero, druki, tonery i publikacje)	4 584,00	1 084,00	24,28
4270		Zakup usług remontowych -środki własne (konserwacja i regeneracja kserokopiarki)	543,00	281,67	51,87
4280		Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	200,00	100,00	50,00
	85502	Zakup usług pozostałych	10 800,00	8 287,40	76,74
4300		Zakup usług pozostałych ze środków własnych (opłaty pocztowe, opłata abonamentowa za odbiornik radiowy, aktualizacja oprogramowania, opłata za monitorowanie pomieszczeń)	3 500,00	3 500,00	100,00
		Zakup usług pozostałych-środki z dotacji UW na zadania zlecone (opłata za przesyłkę publikacji, usługi pocztowe i opłata za licencje)	7 300,00	4 787,40	65,58
4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłaty poniesiono ze środków budżetu	650,00	650,00	100,00
4400		Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4410	855	Podróże służbowe krajowe - środki budżetu	100,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - środki budżetu	3 557,00	3 556,98	100,00
4560		Odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 000,00	592,49	29,62
4610		Koszty postępowania sądowego-środki własne	100,00	14,76	14,76
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	1 986,40	69,70
4700		Szkolenia pracowników-środki budżetu	1 000,00	664,70	66,47
		Szkolenia pracown-środki dotacji z UW na zadania zlecone	1 850,00	1 321,70	71,44

*Opis*

*MW*

855	85502		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	<u>4 517 222,00</u>	<u>4 381 869,25</u>	<u>97,00</u>
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki z dotacji z UW na zadania zlecone	218,00	203,68	93,43
855	85503		<u>KARTA DUŻEJ RODZINY</u>	<u>218,00</u>	<u>203,68</u>	<u>93,43</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	610,00	594,00	97,38
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 664,41	19 695,93	49,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki własne	33 200,00	13 231,52	39,85
			Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z dotacji UW na zadania zlecone	6 464,41	6 464,41	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378,99	1 525,84	45,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki własne budżetu	2 767,00	913,85	33,03
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki z dotacji UW na zadania zlecone	611,99	611,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 263,00	6 180,90	98,69
		4120	Składki na fundusz pracy	878,00	844,29	96,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zatrudnienie psychologa	8 312,00	5 568,00	66,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji)	500,00	387,25	77,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	240,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych (opłaty za porady prawne, usługi pocztowe, opracowanie dokumentu wypadkowego pracownika, licencja oprogramowanie zadana "Wsparcie rodziny", wyrób pieczętek)	8 142,00	8 134,20	99,90
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 051,00	2 062,86	50,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 556,98	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	928,00	928,00	100,00
855	85504		<u>WSPIERANIE RODZINY</u>	<u>77 375,40</u>	<u>50 558,25</u>	<u>65,34</u>

855	85508	3110	Świadczenia społeczne - pobyt w rodzinach zastępczych dla 21 dzieci	96 864,00	83 701,88	86,41
855	85508		<u>RODZINY ZASTĘPCZE</u>	<u>96 864,00</u>	<u>83 701,88</u>	<u>86,41</u>
855			<u>RODZINA</u>	<u>13 623 474,40</u>	<u>13 408 477,17</u>	<u>98,42</u>
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki czytelności i odzież ochronna dla pracowników gospodarczych	1 254,00	175,42	13,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - gospodarowanie odpadami	128 633,00	104 019,02	80,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - gospodarowanie odpadami	8 989,00	6 043,06	67,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - gospodarowanie odpadami	23 657,00	18 520,07	78,29
		4120	Składki na fundusz pracy - gospodarowanie odpadami	3 372,00	2 650,47	78,60
		4190	Nagrody konkursowe - nagrody dla uczestników konkursu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	1 450,00	1 407,15	97,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych i tonerów	10 210,00	10 065,98	98,59
			Zakup usług pozostałych	1 170 023,83	864 834,49	73,92
		4300	Zakup usług pozostałych - koszt odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych	1 133 953,83	854 064,00	75,32
			Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania, serwis oprogramowania, strona internetowa	36 070,00	10 770,49	29,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki - opłaty komornicze od należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 000,00	693,40	34,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 098,34	95,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników poza korpusu służby cywilnej - gospodarowanie odpadami	4 000,00	2 163,39	54,08
900	90002		<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>	<u>1 360 224,83</u>	<u>1 015 670,79</u>	<u>74,67</u>

900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości i materiały do naprawy infrastruktury w szaletach miejskich, karma dla bezdomnych zwierząt, materiały niezbędne do prac porządkowych na terenie miasta, worki i rękawice wykorzystane w akcji "Sprzątanie świata"	4 500,00	3 739,55	83,10
900	90003	4260	Zakup energii - koszty energii zużytej dla potrzeb składowiska odpadów komunalnych w Kruszowie, koszty energii do oświetlenia i ogrzewania szaleatów miejskich oraz koszt wody do szaleatów	15 000,00	13 477,11	89,85
900	90003		Zakup usług pozostałych - zadania gminy (koszty utrzymania składowiska odpadów, czystość na terenie gminy (wymiana piasku na terenie placów zabaw, koszty wywozu nieczystości stałych)	80 846,00	25 677,25	31,76
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych - zadania z zakresu ochrony środowiska	40 000,00	25 677,25	64,19
900	90003		<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>	40 846,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo do koszarek, części zamienne do kosi i kosiarek, trawy, nawozy, środki ochrony roślin, narzędzie ogrodnicze)	12 000,00	11 360,18	94,67
900	90004	4260	Zakup energii - koszt wody do podlewania zieleńców na Placy Reymonta i w parku miejskim	1 800,00	725,40	40,30
900	90004	4270	Zakup usług remontowych - naprawa kosiarki, usługa serwisowa	500,00	380,00	76,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych - zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie parku miejskiego w Tuszynie	8 000,00	475,20	5,94
900	90004		<u>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</u>	22 300,00	12 940,78	58,03
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup cyfrowych programatorów do sterowania oświetleniem ulicznym, materiały do napraw oświetlenia, materiały do naprawy iluminacji świetlnych	35 000,00	18 382,99	52,52
900	90015	4260	Zakup energii - koszty energii zużytej do oświetlenia dróg	654 432,00	531 943,39	81,28
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	90 211,00	87 750,86	97,27
900	90015		Zakup usług pozostałych	12 617,31	9 467,31	75,03

*Jim* *mw*

900	90015	4300	Zakup usług pozostałych - wymiana opraw, koszt konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy	7 300,00	6 150,00	0,00
900	90017		Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	5 317,31	3 317,31	62,39
900	90017		<u>OŚWIETLENIE ULIC, DRÓG I PLACÓW</u>	<u>792 260,31</u>	<u>647 544,55</u>	<u>81,73</u>
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zamorządowego zakładu budżetowego - ZWIK	115 156,00	115 156,00	100,00
900	90017		<u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>	<u>115 156,00</u>	<u>115 156,00</u>	<u>100,00</u>
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki bhp, ekwiwalent za pranie, napoje, mydło	3 500,00	3 471,20	99,18
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - pracownicy gospodarczy i robót publicznych	197 426,00	194 797,48	98,67
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracownicy gospodarczy	12 004,00	11 678,37	97,29
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracownicy gospodarczy i robót publicznych	36 173,00	32 408,95	89,59
900	90095	4120	Składki na fundusz pracy - pracownicy gospodarczy i robót publicznych	5 156,00	2 546,12	49,38
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	2 000,00	879,12	43,96
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	224 785,00	163 270,66	72,63
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych - usługi weterynaryjne	5 000,00	4 940,07	98,80
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie zwierząt w schronisku	217 910,00	156 630,66	71,88
900	90095	4440	Zakup usług pozostałych - Fundusz sołecki	1 875,00	1 699,93	90,66
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 710,00	8 679,03	99,64
900	90095	4600	Kary i odszkodowania dla osób prawnych - kara pieniężna za prowadzenie na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne opłacona na rzecz Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	499 754,00	427 730,93	85,59
900	90095		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 890 041,14</b>	<b>2 261 936,96</b>	<b>78,27</b>

1 GB-1

*Jan*

MW

921	92105	4190	Nagrody konkursowe - nagrody dla laureatów konkursów: Konkurs wiedzy o Tuszynie, Konkurs wiedzy o Bogach, Konkurs Plastyczny "Mitomania" oraz Rajd pieszki, Konkurs Dożynkowy, Konkurs "Reymontowskie Fascynacje"	1 100,00	1 093,75	99,43
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żywności dla młodzieży z Gminy Tuszyn (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy), na zakup nagrody dla Przyjaciół Żeromina Stowarzyszenia uczestniczącego z terenu gminy w Powiatowej Biesiadzie - wystawie „Stołów Wielkanocnych”, zakup wiązaneń okolicznościowych, zakup upominków dla delegacji z Miasta Tiacziw, która uczestniczyła w obchodach Dni Miasta Tuszyna oraz na zakup upominku dla Miasta Bucza w związku z uczestnictwem delegacji z naszego miasta w obchodach Dni Miasta Bucza, jak również na zakup grawertonu z okazji 550-lecia Rzgowa	5 090,00	5 039,15	99,00
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych - Środki finansowe wykorzystano na wykonanie dekoracji dożynkowej oraz na wykonanie zdjęć pamiątkowych z okazji 90-lecia Szpitala w Tuszynie, jak również na usługę gastronomiczną dla uczestników imprezy kulturalnej o nazwie „Podsumowanie Obchodów Wł. St. Reymonta w Województwie Łódzkim”.	4 500,00	4 402,61	97,84
921	92105		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</u>	<u>10 690,00</u>	<u>10 535,51</u>	<u>98,55</u>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - środki dla MOK	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
921	92109		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
921	92127	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup wiązek okolicznościowych i zniczy na miejsca pamięci narodowej	1 585,00	1 440,00	90,85
921	92127		<u>DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA</u>	<u>1 585,00</u>	<u>1 440,00</u>	<u>90,85</u>
921	92195		Zakup materiałów i wyposażenia	58 834,66	57 696,52	98,07

-67-

*[Signature]*

MW

921	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz sołecki	53 834,66	52 697,52	97,89
		Zakup materiałów i wyposażenia -integracja mieszkańców Sołectwa Żeromin	5 000,00	4 999,00	98,88
	4270	Zakup usług remontowych - Fundusz sołecki	3 000,00	2 995,00	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych - Fundusz sołecki	18 545,53	16 100,72	86,82
921		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 380,19	76 792,24	95,54
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 192 655,19</b>	<b>1 188 767,75</b>	<b>99,67</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłacono ekwiwalent za pranie, wydano odzież roboczą oraz zakupiono wodę dla pracowników	9 500,00	9 175,72	96,59
926	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - MCSiW	970 520,00	958 695,99	98,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - MCSiW	73 300,00	72 591,41	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - MCSiW	162 000,00	145 270,53	89,67
	4120	Składki na fundusz pracy - MCSiW	24 100,00	23 033,51	95,57
	4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - MCSiW	14 000,00	13 982,00	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie instruktorów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie	156 000,00	149 300,54	95,71
92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - MCSiW (chemia basenowa, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, materiały techniczne, techniczne części wmienne. paliwo do kosiarki. prenumerata i zakup	155 000,00	150 171,80	96,89
	4260	Zakup energii- MCSiW (zakup gazu - 234.131,18 zł; zakup energii elektrycznej - 296.699,65; zużycie wody - 44.977,04 zł)	683 000,00	575 807,87	84,31
	4270	Zakup usług remontowych MCSiW - remont dwóch saun fińskich oraz wykonywane były przeglądy i serwisy techniczne urządzeń na obiekcie	47 000,00	46 994,34	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych MCSiW	2 600,00	2 310,00	88,85

68

*[Signature]*

MW



926	4300	Zakup usług pozostałych MCSiW - przeglądy techniczne, serwis (86.342,52), opłatę za ścieki (56.254,80), wywóz nieczystości (5.157,77), usługi pocztowe, opłaty bankowe (547,10), reklama (95.926,43), sanepid- badanie wody 20.576,20), służba BHP (4.200,00)	272 708,00	269 004,82	98,64
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych MCSiW	3 500,00	3 305,40	94,44
	4410	Podróże służbowe krajowe MCSiW	1 400,00	411,24	29,37
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia MCSiW	4 400,00	4 050,15	92,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych MCSiW	29 505,00	29 499,22	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości MCSiW	486,00	485,00	99,79
	4530	Podatek od towarów i usług vat MCSiW	50,00	22,44	44,88
	4700	Szkolenia pracowników spozaa korpusu służby cywilnej MCSiW	8 500,00	7 598,51	89,39
	<u>92601</u>	<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>	<u>2 617 569,00</u>	<u>2 461 710,49</u>	<u>94,05</u>
		Dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń	125 000,00	125 000,00	100,00
		Dotacja - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w SP w Wodzinie prywatnym	4 000,00	4 000,00	100,00
		Dotacja dla Klubu Sportowego Feniks	5 000,00	5 000,00	100,00
	2820	Dotacja dla Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Tuszyn	40 000,00	40 000,00	100,00
		Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego 2000 Tuszyn	42 000,00	42 000,00	100,00
		Dotacja dla Mirjskiego Klubu Sportowego Jagiellonia Oldboye	4 000,00	4 000,00	100,00
		Dotacja dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Tuszyn	30 000,00	30 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe (puchary i nagrody dla zwycięzców: III Biegu Pamięci „ Zofiówka Pamięta”, Mistrzostw Polski Strong Man, Turnieju Piłki Nożnej Urząd – OSP, Gminnej Olimpiady Sportowej w Wodzinie Prywatnym, Pikniku Motocyklowego oraz konkursach siłowych, Mikołajkowego Ogólnopolskiego Turnieju Miniśiatkówki oraz Turnieju drużyn amatorskich)	3 000,00	2 996,24	99,87

			Zakup materiałów i wyposażenia (odzież sportowa dla zawodniczki Karate i mieszkanki Tuszyna, która zdobyła I miejsce w kategorii Knockdown-kobiety do 55 kg podczas Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów OYAMA oraz zdobyła złoty medal podczas Otwartych Mistrzostw Europy OYAMA IK w estońskim Kohtla Jarve)	1 000,00	799,50	79,95
92605	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00
926	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		<u>130 000,00</u>	<u>128 795,74</u>	<u>99,07</u>
926		KULTURA FIZYCZNA		<b>2 747 569,00</b>	<b>2 590 506,23</b>	<b>94,28</b>
		<b>ŁĄCZNA KWOTA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>		<b>51 394 617,76</b>	<b>48 364 293,64</b>	<b>94,10</b>

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZREALIZOWANYCH W  
2017 ROKU**

Plan 7.218.506,96                                      Wykonanie 5.763.622,55                                      79,84

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

§ 6050 – Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców gminy Tuszyn

plan 50 000,00                                      wykonanie 37 000,00                                      74,00%

**Zapłacono za:**

- przejęcie sieci wodociągowej umowa 70/2017 – 2 500,00 zł
- przejęcie sieci wodociągowej umowa 69/2017 – 3 000,00 zł
- przejęcie wodociągu wodociągu – 20 000,00 zł
- wykup sieci wodociągowej umowa 173/2017 – 5 500,00 zł
- przejęcie sieci wodociągowej porozumienie 155/2017 – 6 000,00 zł

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do wykonania nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900 E Tuszyn-Czarnocin

plan 15 000,00                                      wykonanie 13 530,00                                      90,20%

**Zapłacono za:**

- wykonanie projektu nakładki – 13 530,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zlecono firmie Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka, 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m. 5 za wynagrodzenie w kwocie 13 530,00 zł brutto. Umowa Nr 208/2017 z dnia 09.11.2017 roku. Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie.

**Zamówienie wykonane w terminie i odebrane.**

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do wykonania przebudowy mostu w ciągu drogi nr 2904 E ul. Ściegiennego w Tuszynie

plan 25 830,00                                      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 wynagrodzenie w kwocie 25 830,00 zł brutto, zgodnie z umową Nr 265/2017 z dnia 20.12.2017 r. Termin

wykonania dokumentacji do 20.06.2018 r.

Zadanie ujęto w Wykazie Wydatków Niewygasających w 2017 r., który został uchwalony Uchwałą Nr LIV/388/17 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 grudnia 2017 r.

**§ 6050 - Remont dróg powiatowych – ul. Brzezińska i ul. Kępica na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Bazarowej w Tuszynie na działkach nr ew. 9, 12, 431, 37**

plan 538 618,00                      wykonanie 537 400,49                      99,77%

**Zapłacono za:**

- wykonanie badań nawierzchni – 1 574,40 zł
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 5 000,00 zł
- wykonanie robót drogowych – 530 826,09 zł

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o. o. 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3, Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 91/2017 z dnia 26.05.2017 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania wynosi 530 826,09 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4, pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych firmie BUNOR Nadzory Budowlane Włodzimierz Przytułski, 92-760 Łódź, ul. Słoneczne Wzgórza 27/1 – za wynagrodzeniem w kwocie 5 000,00 zł brutto.

Finansowanie zadania :

- 400 000,00 zł – dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego
- 137 400,49 zł - środki własne z budżetu gminy,

**Zadanie wykonane i odebrane.**

**§ 6050 - Remont drogi powiatowej (nr 3313 E Kruszów-Kalska Wola) – ulicy Wolborskiej w Kruszowie na działkach nr ew. 241/5 i 241/6 gmina Tuszyn**

plan 453 180,00                      wykonanie 453 174,28                      100,00%

**Zapłacono za:**

- wykonanie badania nawierzchni - 2 509,20 zł
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 3 567,00 zł
- wykonanie robót budowlanych/drogowych – 447 098,08 zł

Zadanie zrealizowane przez firmę „DROGOMEX” Sp. z o. o. 05-800 Pruszków, ul. Stefana Baryły 4. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 115/2017 z dnia 23.06.2017 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania wynosi 447 098,08 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4, pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych firmie Usługi Budowlane JOLMAG Sp. z o. o., 95-080 Tuszyn, Rydzynki, ul. Słoneczna 17 – za wynagrodzeniem w kwocie 3 567,00 zł brutto.

Finansowanie zadania:

- 295 000,00 zł - dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego
- 158 174,28 zł - środki własne z budżetu gminy,

**Zadanie wykonane i odebrane.**

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

### § 6060 - FS Wodzin Majoracki – Zakup dwóch wiat przystankowych

plan 9 042,46                                      wykonanie 0,00                                      0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane.

### § 6050 - FS Garbów – Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej

plan 13 104,99                                      wykonanie 0,00                                      0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane.

### § 6050 - Budowa infrastruktury transportu publicznego (Łódź-Rzgów-Tuszyn) – opracowanie Planu Mobilności Miejskiej oraz studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu z załącznikami

plan 30 000,00                                      wykonanie 28 250,00                                      94,17%

#### **Zapłacono za:**

- opracowanie planu zrównoważonej mobilności umowa 58/2017 – 9 800,00 zł
- opracowanie studium wykonalności i wniosków umowa 107/2017 – 18 450,00 zł

Wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach 2017-2025 zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie EKO-GEO-GLOB Rafał Modrzejewski, 43-250 Pawłowice, ul. Wrzosowa 7. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 58/2017 z dnia 13.03.2017 r. za wynagrodzenie w kwocie 9 800,00 zł brutto.

Wykonanie opracowania studium, wniosku o dofinansowanie z załącznikami zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie PHIN Inwestycje Sp. z o. o., 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 63, za wynagrodzenie w kwocie 18 450,00 zł brutto i terminem wykonania do 30.11.2017 roku zgodnie z umową Nr 107/2017 z dnia 09.06.2017 r. wraz z Anekssem Nr 1 z dnia 27.06.2017 roku i Anekssem Nr 2 z 09.06.2017 r.

#### **Zadanie wykonane i odebrane.**

### § 6050 - Budowa drogi wewnętrznej – ul. Noworzgowskiej w Tuszynie

plan 416 114,85                                      wykonanie 6,10                                      0,00%

#### **Zapłacono za:**

- rejestrację dziennika budowy – 6,10 zł

Zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Spółka z o. o., 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Żelazna 3. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 183/2017 z dnia 23.10.2017 r. wraz z Anekssem nr 1 z dnia 15.12.2017r. Wynagrodzenie ryczałtowe wynosi 397 932,75 zł.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4, pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych firmie BUNOR Nadzory Budowlane Włodzimierz Przytulski, 92-760 Łódź, ul. Słoneczne Wzgórza 27/1 –

za wynagrodzenie w kwocie 3 075,00 zł brutto.

Zgodnie z Aneksem Nr 1 termin realizacji całego przedmiotu umowy został wyznaczony na 31.01.2018 r.

Wydatki związane z uregulowaniem należności za wykonanie zadania oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania zostały ujęte w Wykazie Wydatków Niewygasających w 2017 roku, który został uchwalony Uchwałą Nr LIV/388/17 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28.12.2017r.

#### § 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w Głuchowie i wykup gruntów

plan 28 777,00                                      wykonanie 0,00                                      0,00%

Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zlecono w 2016 roku firmie Pracownia Projektowa AB-PROJEKT Andrzej Bzówka 41-215 Sosnowiec, ul. Stażyńskiego 51 w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na mocy Umowy Nr 175/2016 z dnia 27.07.2016 r. i Aneksu Nr 1 z 22.12.2016 roku, za wynagrodzeniem w kwocie 27 900,00 zł brutto i terminem realizacji do dnia 23.06.2017 r.

W 2017 roku do przywołanej wyżej Umowy podpisano Aneks nr 2 z dnia 23.06.2017 r., dotyczący przedłużenia terminu realizacji do 31.12.2017 r. oraz Aneks nr 3 z dnia 29.12.2017 r. dotyczący przedłużenia terminu realizacji do 25.01.2018r.

Konieczność aneksowania terminu realizacji operacji wynikała z wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

Wydatki związane z uregulowaniem należności za wykonanie zadania zostały ujęte w Wykazie Wydatków Niewygasających w 2017 roku, który został uchwalony Uchwałą Nr LIV/388/17 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28.12.2017r.

#### § 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi w Jutroszewie działka nr 499

plan 9 000,00                                      wykonanie 9 000,00                                      100,00%

##### **Zapłacono za:**

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 9 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zlecono firmie Usługi Projektowe RŁ. Ewa Łatecka 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11m. 5, za wynagrodzenie w kwocie 9 000,00 zł, zgodnie z Aneksem Nr 1 do Umowy 57/2017 z dnia 10 marca 2017 roku.

Termin wykonania do 31.08.2017 roku, dokumentacja projektowa została wykonana w terminie.

**Zadanie wykonane i odebrane w terminie.**

#### § 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w ul. Młynkowej w Tuszynie

plan 8 000,00                                      wykonanie 8 000,00                                      100,00%

##### **Zapłacono za:**

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 8 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zlecono firmie Usługi Projektowe RŁ. Ewa Łatecka 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11m. 5, za wynagrodzenie w kwocie 8 000,00 zł, zgodnie z Umową 56/2017 z dnia 10 marca 2017 roku.

Termin wykonania do 31.08.2017 roku, dokumentacja projektowa została wykonana w terminie.

**Zadanie wykonane i odebrane w terminie.**

### § 6050 - Wykonanie remontu ul. Patok w Żerominie

plan 455 537,00                                  wykonanie 455 487,69                                  99,99%

**Zapłacono za:**

- wykonanie kopii arkusza mapy ewidencji gruntów -- 12,30 zł
- wykonanie wypisu z rejestru gruntów -- 15,00 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej -- 196,80 zł
- wykonanie badania nawierzchni drogi -- 1 033,20 zł
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego -- 3 321,00 zł
- wykonanie remontu -- 450 909,39 zł

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 133/2017 z dnia 02.08.2017 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 450 909,39 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski, 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Szkolna 9/6, za wynagrodzenie w kwocie 3 321,00 zł

Zadanie zrealizowano zgodnie z postawieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego.

**Zadanie wykonane i odebrane w terminie.**

Finansowanie zadania:

- 65 270,00 zł – dotacja z Województwa Łódzkiego – Umowa nr 304/RŚ/2017 z dnia 10.07.17r.

(środki pochodzące z tytułu wyłącznie z produkcji gruntów rolnych).

- 390 217,69 zł – środki własne z budżetu gminy.

### § 6050 - Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolnianej w Tuszynie na działce 89/1

plan 600 000,00                                  wykonanie 1 230,00                                  0,20%

**Zapłacono za:**

- wykonanie aktualizacji kosztorysu -- 1 230,00 zł

Aktualizacja kosztorysów inwestorskich została wykonana przez PPHU FAZI Jacek Szeliga Rąbień Aleksandrów Łódzki na podstawie zlecenia z dnia 2 listopada 2017r.

Aktualizacja kosztorysów została wykonana w terminie.

Na wykonanie robót budowlanych był ogłoszony w roku 2017 przetarg nieograniczony, który został unieważniony z uwagi na brak wystarczających środków w budżecie gminy.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

#### § 6050 - ŁOM Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4.

plan 537 366,00                      wykonanie 507 409,58                      94,43%

#### § 6057 - ŁOM Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4.

plan 566 922,00                      wykonanie 566 921,50                      100,00%

#### § 6059 - ŁOM Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4.

plan 100 045,00                      wykonanie 100 044,98                      100,00%

#### **Zapłacono za:**

- opłatę wniosku o rejestrację dziennika budowy – 6,10 zł
- dozór techniczny urzędzeń - 492,79 zł
- wykonanie materiałów reklamowych – 1 033,20 zł
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego - 9 443,94 zł ( z faktury została odliczona kwota VAT 582,76 zł).
- wykonanie remontu instalacji grzewczej – 452 874,35 zł ( z faktury została odliczona kwota VAT 11 070,26 zł )
- wykonanie docieplenie przegród i wymiana stolarki – 740 274,29 zł ( z faktury została odliczona kwota VAT 18 095, 59 zł )

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zadanie w Części I – Docieplenie przegród i częściowa wymiana stolarki, zrealizowano przez firmę P.H.B. „ZAMBUD II” Bartłomiej Biniek; 98-200 Sieradz, ul. Oksińskiego 62 na mocy Umowy Nr 39/2017 z dnia 27.01.2017 roku. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania to 740 274,29 zł brutto.

Zadanie w Części II – Remont instalacji grzewczej, zrealizowano przez firmę INSBUD Adam Ślipek; 94-003 Łódź, ul. Rajdowa 16 m. 52 na mocy Umowy Nr 40/2017 z dnia 27.01.2017 r. Cena robót realizowanych przez Wykonawcę zadania to 452 874,35 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4, pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie Handlowo-Uslugowej „KOMAX” Robert Chład 42-100 Kłobuck, ul. Kasztanowa 89 B- za wynagrodzenie w kwocie 9 443,94 zł brutto.

#### **Zadanie wykonane i odebrane w terminie.**

Finansowanie zadania:

- 566 921,50 zł – środki RPOWL na lata 2014-2020,
- 494 544,00 zł – środki pochodzące z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi,
- 112 910,56 zł – środki własne z budżetu gminy.





plan 53 850,00                                      wykonanie 49 483,60                                      91,89%

§ 6057 – ŁOM Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tuszyn – budynek Urzędu Miasta w Tuszynie

plan 170 095,00                                      wykonanie 166 309,85                                      97,77%

§ 6059 – ŁOM Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tuszyn – budynek Urzędu Miasta w Tuszynie

plan 64 034,00                                      wykonanie 62 609,43                                      97,78%

**Zapłacono za:**

- usługi poligraficzne – 112,35 zł
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 4 244,00 zł (z faktury została odliczona kwota VAT 49,44 zł)
- wykonanie robót budowlanych – 277 326,71 zł (z faktury została odliczona kwota VAT 3 230,74 zł).

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zadanie zrealizowano przez firmę P.P.H.U. „BUD-HAD” Antoni Jędraszek; 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 3, Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 89/2017 z dnia 25.05.2017 roku Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 277 326,71 zł.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4, pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie Handlowo-Usługowej „KOMAX” Robert Chład 42-100 Kłobuck, ul. Kasztanowa 89 B – za wynagrodzenie w kwocie 4 244,00 zł brutto.

**Zadanie wykonane i odebrane w terminie.**

Finansowanie zadania:

- 166 309,85 zł – środki RPOWŁ na lata 2014-2020,
- 112 093,03 zł – środki własne z budżetu gminy.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

§6060 – Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli

Plan 23 064,00                                      Wykonanie 21 863,99                                      94,79%

Zakupiono następujące programy: Sigma, Płace Vulcan, Finanse Vulcan i Vat Centralny Vulcan.

§6060 – Zakup kserokopiarki na potrzeby Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli

Plan 4 936,00                                      Wykonanie 0,00                                      0,00%



Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

§ 6050 – FS – Górki Duże – Zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania i chłodzenia w sali OSP w Górkach Dużych

plan 12 819,40	wykonanie 12 819,40	100,00%
----------------	---------------------	---------

Zapłacono za:  
montaż klimatyzatorów 12 819,40 zł

Po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym, na podstawie zawartej umowy klimatyzatory (3 komplety) dostarczyła i zamontowała firma „RAMI” S.J. z Dłutowa - za kwotę 12 819,40 zł brutto.

Zadanie wykonane w terminie i odebrane.

§6050 – Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Tuszyn poprzez budowę monitoringu wizyjnego

plan 90 000,00	wykonanie 89 421,00	99,35%
----------------	---------------------	--------

W dniu 19 grudnia 2017 roku podpisana została umowa na wykonanie zadania z firmą Radiolionowy Dostęp Internetowy mgr inż. Mariusz Czarnocki Rzgów z terminem realizacji do dnia 30 kwietnia 2018 roku za wynagrodzeniem 89.421,00 zł.

Wydatki związane z uregulowaniem należności za wykonanie zadania zostały ujęte w Wykazie Wydatków Niewygasających w 2017 roku, który został uchwalony Uchwałą Nr LIV/388/17 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28.12.2017r.

§ 6060 – FS - Wodziniek - Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wodziniek – zestaw poduszek wysokociśnieniowych

plan 8 903,00	wykonanie 0,00	0,00%
---------------	----------------	-------

Zadanie nie zostało zrealizowane.

## **DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

§ 6050 – ŁOM Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie

plan 192 431,00	wykonanie 192 430,50	100,00%
-----------------	----------------------	---------

§ 6057 - ŁOM Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn -- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie

plan 467 588,00	wykonanie 467 587,02	100,00%
-----------------	----------------------	---------

§ 6059 - ŁOM Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie

plan 176 029,00                      wykonanie 176 028,97    100,00%

**Zapłacono za:**

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 5 944,00 zł
- wykonanie termomodernizacji – 830 102,49 zł

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zadanie zrealizowano przez firmę P.P.H.U. „BUD-HAD” Antoni Jędraszek; 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 3, Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 128/2017 z dnia 24.07.2017 roku wraz z Aneksem nr 1 z 21.08.2017 roku, Aneksem nr 2 z 17.10.2017r. i Aneksem nr 3 z dnia 17.10.2017r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 830 102,49 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4, pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie Handlowo-Usługowej „KOMAX” Robert Chład 42-100 Kłobuck, ul. Kasztanowa 89 B – za wynagrodzenie w kwocie 5 944,00 zł brutto.

**Zadanie wykonane i odebrane w terminie.**

Finansowanie zadania:

- 467 587,02 zł – środki RPOWŁ. na lata 2014-2020,
- 368 459,47 zł – środki własne z budżetu gminy.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

§ 6050 – Wykonanie projektu i ogrodzenia placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 3

plan 16 700,00                      wykonanie 16 691,10    99,95%

Środki wydatkowane zostały na wykonanie projektu budowlanego placu zabaw przy Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Tuszynie oraz jego ogrodzenie

§ 6050 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola gminnego w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie ul. Żeromskiego 31

plan 382 000,00                      wykonanie 381 719,18    99,93%

**Zapłacono za:**

- wykonanie projektu dokumentu przebudowy – 18 450,00 zł
- opłatę wniosku o rejestrację dziennika budowy – 6,10 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej I ETAP – 1 845,00 zł
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 5 412,00 zł
- wykonanie adaptacji – 356 006,08 zł

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie PUH „BUD-EX” Bogusław Skorupski; 95-080 Tuszyn, ul. Leśna 25 za wynagrodzenie w kwocie 18 450,00zł brutto, zgodnie z umową Nr 87/2017 r. z dnia 10.05.2017 r.

Zadanie zrealizowane przez firmę P.P.H.U. „BUD-HAD” Antoni Jędraszek; 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 3, Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 142/2017 z dnia 17.08.2017 roku, Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 356 006,08 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4, pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie FORMA PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA Tomasz Knap; 93-342 Łódź, ul. Szanieckiej 25/8 – za wynagrodzenie w kwocie 5 412,00 zł brutto.

**Zadanie wykonane i odebrane.**

**§ 6050 – Modernizacja tarasów zewnętrznych i schodów w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Tuszynie**

plan 70 000,00                      wykonanie 69 150,48                      98,79%

**Zapłacono za:**

- wykonanie modernizacji tarasów i schodów – 69 150,48 zł

Zadanie zrealizowano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Zamówień Publicznych przez firmę P.P.H.U. „BUD-HAD” Antoni Jędraszek; 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 3 – za wynagrodzenie w kwocie 69 150,48 zł brutto, zgodnie z Umową Nr 166/2017 z dnia 26.09.2017 roku.

**Zadanie wykonane i odebrane.**

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**§ 6050 ŁOM Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn - budynek Dziennego Domu Senior-Wigor**

plan 33 043,52                      wykonanie 31 906,91                      96,56%

**§ 6057 ŁOM Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn - budynku Dziennego Domu Senior-Wigor**

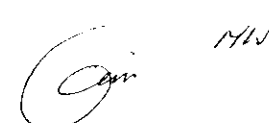
plan 52 618,00                      wykonanie 49 027,36                      93,18%

**§ 6059 ŁOM Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn - budynku Dziennego Domu Senior-Wigor**

plan 19 809,00                      wykonanie 18 456,97                      93,17%

**Zapłacono za:**

- wykonanie tablicy informacyjnej – 688,80 zł
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 2 214,00 zł
- wykonanie termomodernizacji - 96 488,44 zł



Zadanie zrealizowane przez firmę P.P.H.U. „BUD-IAD” Antoni Jędraszek; 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 3, Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 189/2017 z dnia 23.10.2017 roku, Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 96 488,44 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4, pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych firmie Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MIX-BUD” Wiesław Pędziwiatr; 95-080 Tuszyn, Wola Kazubowa ul. Górecka 51 a za wynagrodzenie w kwocie 2 214,00 zł brutto.

#### **Zadanie wykonane i odebrane.**

Finansowanie zadania:

- 49 027,36 zł – środki RPOWE na lata 2014-2020,
- 50 363,88 zł – środki własne z budżetu gminy.

## **DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

#### **§ 6050 Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie**

plan 627 000,00	wykonanie 8 975,16	1,43%
-----------------	--------------------	-------

#### **Zapłacono za:**

- wykonanie kosztorysów i przedmiarów - 3 000,00 zł
- wykonanie skanów i kserokopii map - 971,16 zł
- wykonanie skanu map - 84,00 zł
- wykonanie aktualizacji studium wykonalności umowa 162/2017 – 4 920,00 zł

W związku z aktualizacją studium wykonalności zlecono firmie „ADPRO” Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego ul. Sprinterów 3/5 m 40, 94-002 Łódź aktualizację kosztorysów i przedmiarów budowy kanalizacji ściekowej w Tuszynie za kwotę 3 000,00 zł brutto.

Wykonanie aktualizacji studium wykonalności projektu budowy kanalizacji ściekowej w Tuszynie zlecono firmie „FKOFABRYKA” Doradztwo w Ochronie środowiska Jacek Mironczuk; 91-850 Łódź, ul. Marysińska 96/38. Zadanie wykonano na podstawie Umowy Nr 162/2017 z dnia 06.09.2017 r. - za kwotę 4 920,00 zł brutto.

#### **Zadanie wykonane i odebrane.**

Na roboty budowlane były ogłoszone w roku 2017 dwa przetargi nieograniczone, które zostały unieważnione z uwagi na brak środków w budżecie gminy.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

#### **§6050 - Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o pozyskanie środków na montaż paneli fotowoltaicznych w Gminie Tuszyn**

plan 30 000,00	wykonanie 29 999,70	100%
----------------	---------------------	------

W dniu 5 grudnia 2017 roku podpisana została umowa na wykonanie zadania z firmą GRANT Consulting Sp. z o.o. w Pawlikowicach za wynagrodzeniem 29.999,70 zł. Pierwsza transza wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 27.293,70 zł została uregulowana zgodnie z umową po dostarczeniu dokumentacji. Druga transza na kwotę 2.706,00 zł zgodnie z umową będzie uregulowana po akceptacji oceny formalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.





plan 40 264,00                      wykonanie 40 263,59                      100,00%

**Zapłacono za:**

1. opłatę na dziennik budowy – 6,10 zł
2. sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 700,00 zł
- wykonanie budowy oświetlenia – 39 557,49 zł

Zadanie zrealizowano przez firmę „EL-MOT” Józef Znojek, 95-080 Tuszyn, ul. Rzgowska 19, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 214/2017 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania wynosi 39 557,49 zł brutto. Nadzór inwestorski przy realizacji zadania został powierzony firmie PHU „TUVEX” Grzegorz Falek; 95-080 Tuszyn, ul. Słoneczna 16 za wynagrodzeniem 700,00 zł brutto.

**Zadanie wykonane i odebrane.**

**§ 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Komarowej w Rydzynkach**

plan 34 185,39                      wykonanie 34 185,10                      100,00%

**Zapłacono za:**

- opłatę na dziennik budowy – 6,10 zł
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 600,00 zł
- wykonanie budowy oświetlenia – 33 579,00 zł

Zadanie zrealizowano przez firmę „EL-MOT” Józef Znojek, 95-080 Tuszyn, ul. Rzgowska 19, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 193/2017 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania wynosi 33 579,00 zł brutto. Nadzór inwestorski przy realizacji zadania został powierzony firmie PHU „TUVEX” Grzegorz Falek; 95-080 Tuszyn, ul. Słoneczna 16 za wynagrodzeniem 600,00 zł brutto.

**Zadanie wykonane i odebrane.**

**§ 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Pszczelej w Tuszynie**

plan 25 476,00                      wykonanie 25 475,38                      100,00%

**Zapłacono za:**

- opłatę na dziennik budowy – 6,10 zł
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 500,00 zł
- wykonanie budowy oświetlenia – 24 969,28 zł

Zadanie zrealizowano przez firmę „EL-MOT” Józef Znojek, 95-080 Tuszyn, ul. Rzgowska 19, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 216/2017 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania wynosi 24 969,28 zł brutto. Nadzór inwestorski przy realizacji zadania został powierzony firmie PHU „TUVEX” Grzegorz Falek; 95-080 Tuszyn, ul. Słoneczna 16 za wynagrodzeniem 500,00 zł brutto.

**Zadanie wykonane i odebrane.**

**§ 6050 FS Mąkoszyn – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w części ul. Ludowej w Mąkoszynie**

plan 7 716,51                      wykonanie 0,00                      0,00%

§ 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Poddębina w Tuszynie

plan 27 925,00                                      wykonanie 27 706,07                                      99,22%

**Zapłacono za:**

- opłatę na dziennik budowy -- 6,10 zł
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego -- 500,00 zł
- wykonanie budowy oświetlenia -- 27 199,97 zł

Zadanie zrealizowano przez firmę „EL-MOT” Józef Znojek, 95-080 Tuszyn, ul. Rzgowska 19, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 218/2017 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania wynosi 27 199,97 zł brutto. Nadzór inwestorski przy realizacji zadania został powierzony firmie PIHU „TUVI:X” Grzegorz Fałek; 95-080 Tuszyn, ul. Słoneczna 16 za wynagrodzeniem 500,00 zł brutto.

**Zadanie wykonane i odebrane.**

§ 6050 FS Mąkoszyn – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w części ul. Tylnej w Mąkoszynie

plan 4 500,00                                      wykonanie 0,00                                      0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane.

§ 6050 FS Rydzynki – Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z rozdzielnią RB-działka 193/3

plan 5 000,00                                      wykonanie 3 936,00                                      78,72%

**Zapłacono za:**

- wykonanie linii przyłącza energetycznego -- 3 936,00 zł

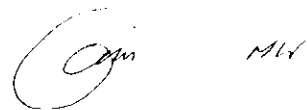
§ 6050 Tuszynek Majoracki – Wykonanie oświetlenia ulicznego od ul. Wschodniej nr posesji 14 do istniejących punktów świetlnych przy ul. Królewskiej, od ul. Królewskiej nr posesji 2 do końca tej ulicy

plan 30 000,00                                      wykonanie 15 744,15                                      52,48%

**Zapłacono za:**

- opłatę na dziennik budowy -- 6,10 zł
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego -- 800,00 zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego -- 14 938,05 zł

Realizacja zadania opisana wyżej, w zakresie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. Poniesione wydatki opisane wyżej, stanowią dopełnienie kosztów jakie poniesiono na realizację zadania w zakresie wykonanie oświetlenia ulicznego od ul. Wschodniej nr posesji 14 do istniejących punktów świetlnych przy ul. Królewskiej. Zadanie w części dot. wykonanie oświetlenia od ul. Królewskiej nr posesji 2 do końca tej ulicy nie zostało wykonane.



## Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

### § 6210 – Dotacje celowe z budżetu dla zakładów budżetowych

plan 105 500,00                                      Wykonanie 104 969,00                                      100%

Zaplanowano zakup agregatu prądowórczego na kwotę 5 000,00 zł, zestawów do odczytu wodomierzy na kwotę 13 000,00 zł (wykonanie 12 900,00 zł), kosiarki rotacyjnej na kwotę 3 000,00 zł, zadymiarce kanałowej na kwotę 4 000,00 zł (wykonanie 3 569,00 zł) i ciągnika na kwotę 80 500,00 zł. Zakupy zostały zrealizowane a Zakład Wodociągów i Kanalizacji rozliczył się z udzielonej dotacji.

## DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

#### § 6050 Budowa i wyposażenie placu zabaw z zielenią towarzyszącą na terenie działki położonej w Szczukwinie przy ulicy Glinianej – Gmina Tuszyn

plan 50 000,00                                      wykonanie 5 500,00                                      11,00%

#### **Zapłacono za:**

wykonanie projektu budowy – 5 500 zł

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie PUIH-BUDEX Bogumił Skorupski, 95-080 Tuszyn, ul. Leśna 25, za wynagrodzenie w kwocie 5 500,00 zł brutto zgodnie z Umową Nr 95/2017 z 25.05.2017 r.

Prace projektowe zostały zakończone, dokumentację projektową odebrano i zapłacono Wykonawcy należne wynagrodzenie.

#### **Zadanie wykonane i odebrane.**

Roboty budowlane nie zostały wykonane z uwagi na termin podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim dopiero w 2018 roku. Umowa dotyczy wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego.

#### § 6050 Budowa placu zabaw w Rydzynkach Gmina Tuszyn

plan 50 000,00                                      wykonanie 5 000,00                                      10,00%

#### **Zapłacono za:**

- wykonanie projektu budowy – 5 000,00zł

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie PUIH-BUDEX Bogumił Skorupski, 95-080 Tuszyn, ul. Leśna 25, za wynagrodzenie w kwocie 5 000,00 zł brutto zgodnie z Umową Nr 94/2017 z 25.05.2017 r.

Prace projektowe zostały zakończone, dokumentację projektową odebrano i zapłacono Wykonawcy należne wynagrodzenie.

#### **Zadanie wykonane i odebrane.**

Roboty budowlane nie zostały wykonane z uwagi na termin podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim dopiero w 2018 roku. Umowa dotyczy wsparcia na wdrażanie operacji w ramach



**INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE WYKONANIA WYDATKÓW NA  
UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W 2017 ROKU**

**Dział 600 – Transport i Łączność**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	<b>775 883,32</b>	wykonanie	<b>770 390,16</b>	<b>99,29 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

**§ 2910** -- zwrot dotacji

plan	9 312,83	wykonanie	9 312,83	100 %
------	----------	-----------	----------	-------

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia

plan	5 500,00	wykonanie	5 500,00	100 %
------	----------	-----------	----------	-------

Zakup paliwa 4.159,30

Materiały eksploatacyjne do fontanny 1.340,70

**§ 4270** - zakup usług remontowych

plan	200 000,00	wykonanie	199 418,41	99,71 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

- Remont nawierzchni gruntowych oraz poboczy przy użyciu kruszywa, destruktu, gruzu kruszonego oraz żużla paleniskowego, remontem objęto odcinki następujących dróg: Tuszyń ul. Ściegiennego, Wschodnia, Żeromskiego, Brzezińska, Kaczeńcowa, Zofiówka ul. Główna i (skrzyżowania z drogami podporządkowanymi), Cmentarna, Górki Duże ul. Polska Wola, Górki Duże (skrzyżowanie ul. Jutroszewska i ul. Wacławów), Górki Małe ul. Szczukwińska, Garbów ul. Prosta, Aleksandrówek, droga Modlica, Wola Kazubowa ul. Sadowa, Rydzynki ul. Tęczowa, Mąkoszyn ul. Ludowa, Wspólna, Wodzin Prywatny ul. Ludowa,

- Remont masą mineralno- bitumiczną z otaczarki nawierzchni dróg: Tuszyń ul. Żeromskiego, Starościńska, 3 Maja, Ks. Ściegiennego, Brzezińska, Kępica, Rzgowska, Kruszów ul. Szkolna, Wolborska, Rydzynki ul. Tęczowa, Szczukwin ul. Gliniana, Garbów ul. Prosta, Dylew ul. Czyżemińska, Żeromin ul. Tuszyńska, Górki Duże ul. Jutroszewska,

- Naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg przy użyciu masy asfaltobetonowej „na zimno”: Tuszyń ul. Brzezińska, Żeromskiego, Rzgowska, Ks. Ściegiennego, Wschodnia, 3 Maja, ul. Jagiełły, ul. Żeromskiego, ul. Ogrodzonka, ul. Piotrkowska, ul. Poddębina, Kruszów ul. Wolborska, Szczukwin ul. Gliniana, Rydzynki ul. Tęczowa, Żeromin ul. Tuszyńska, Garbów ul. Prosta,

- Naprawa oznakowania pionowego: Tuszyń ul. Narutowicza, Tuszynek Majoracki ul. Starościńska, Żeromin ul. Tuszyńska, Górki Duże ul. Dworska,

- Remont chodników Tuszyń ul. Rzgowska, Łowicka, Żeromskiego.

- Naprawa przepustów: Tuszyn ul. Ściegiennego, Górki Małe ul. Szczukwińska

**§ 4300 – zakup usług pozostałych**

plan	551 573,86	wykonanie	546 662,99	99,11 %
------	------------	-----------	------------	---------

Usługi związane z utrzymaniem dróg powiatowych wykonywane były przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Tuszynku Majorackim, Spółka wykonała następujące roboty:

- Czyszczenie rowów i przepustów w pasach drogowych następujących dróg: droga Głuchów - Lubanów, Tuszyn ul. Ks. Ściegiennego, Brzezińska, Poddębina, Żeromskiego, Szczukwin ul. Gliniana, Górki Małe ul. Szczukwińska, Wodzin Majoracki ul. Ludowa, Żeromin ul. Tuszyńska, Dylew ul. Czyżemińska, Modlica

- Czyszczenie kanalizacji deszczowej, studzienek, wpustów ulicznych: Tuszyn ul. Rzgowska, Poddębina, 3 Maja, Brzezińska, Leśna, Narutowicza, Karłowicza, Zwierzyńskiego, Słoneczna, Żeromskiego, Tuszynek Maj. ul. Starościańska

- Utrzymanie zieleni: wycinka gałęzi w pasie drogowym: Tuszyn ul. Jagiełły, Piotrkowska, Brzezińska, Słoneczna, Poddębina, 3 Maja, Poprzeczna, Wschodnia, Żeromskiego, Leśna, Narutowicza, Karłowicza, Ogrodzonka, Górki Duże ul. Polska Wola, Rydzynki ul. Tęczowa, Kruszów ul. Wolborska, Zofiówka ul. Główna, Modlica, Tuszynek Majoracki ul. Starościańska wycinka drzew lub cięcia pielęgnacyjne koron drzew w pasie drogowym drogi Głuchów - Lubanów, Mąkoszyn ul. Wspólna, Ks. Ściegiennego, Kazimierza Wielkiego, Piotra Skargi, Modrzewiowa, Słowackiego, Kruszów ul. Wolborska, Zofiówka ul. Szyszkowa, koszenie trawy w pasach drogowych ulic powiatowych, zagospodarowanie zieleni na Pl. Reymonta w Tuszynie.

- Równanie nawierzchni dróg gruntowych i poboczy dróg: Zofiówka ul. Cmentarna, Główna, Wola Kazubowa ul. Sadowa, Tuszyn ul. Kaczeńcowa, Poddębina, Wschodnia, Kruszów ul. Wolborska, Górki Duże ul. Polska Wola, Główna, Rydzynki ul. Tęczowa, Dylew ul. Czyżemińska, Garbów ul. Aleksandrówek,

- Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych 1622,96 m<sup>2</sup>  
Montaż oznakowania pionowego: Tuszyn ul. Ściegiennego, ul. Piotrkowska, Jagiełły, Leśna, Pl. Reymonta, Poddębina, Ogrodzonka, Kępica, Starościańska, Dylew ul. Czyżemińska, Rydzynki ul. Tęczowa, Garbów ul. Prosta, ul. Kruszowska, Kruszów ul. Szkolna, Modlica, Szczukwin ul. Gliniana, Górki Duże ul. Dworska, Zofiówka ul. Główna

- Wykonanie utwardzenia pobocza w Zofiówce ul. Główna, Rydzynki ul. Tęczowa, Tuszyn ul. Starościańska

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych łącznie koszt 163 331,49 zł

-Naprawa barierek: Dylew ul. Czyżemińska

-Wykonanie przeglądów 5-letnich dróg 19 442,82 zł

-Ponadto wykonywano roboty związane z utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych oraz koszeniem poboczy dróg.

Dodatkowo gmina zleciła:

- Wycinkę i cięcie pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych – 2 484,00 zł
- Uruchomienie i wyłączenie instalacji fontanny – 5 904,00 zł
- Pomiary geodezyjne związane z określeniem lokalizacji drzew – 400,00 zł
- Wykonanie operatów wodnoprawnych – 11 277,38 zł

**§ 4510** – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	9 426,63	wykonanie	9 426,63	100 %
------	----------	-----------	----------	-------

opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

**§ 4520** – opłaty na rzecz budżetu jst

plan	70,00	wykonanie	69,30	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

opłata za zakup mapy zasadniczej

**INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE WYKONANIA WYDATKÓW NA  
UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W 2017 ROKU**

**Dział 600 – Transport i Łączność**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	<b>672 918,00</b>	wykonanie	<b>642 281,54</b>	<b>95,45 %</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

plan	7 000,00	wykonanie	5 690,09	81,29 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zakup paliwa i części zamiennych do samochodu m-ki KIA Pregio.

**§ 4270 – zakup usług remontowych**

plan	356 194,00	wykonanie	355 291,17	99,75 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

- Remont nawierzchni gruntowych oraz poboczy przy użyciu kruszywa, destruktu, gruzu kruszonego oraz żużla paleniskowego, remontem objęto odcinki następujących dróg: Tuszynek Maj. ul. Królewska, Trybunalska, Kasztelańska, Garbowska, Kwiatowa, Spacerowa, Tuszyn ul. Wielkopole, Paderewskiego, Z. Starego, Letniskowa, Sobieskiego, Sienkiewicza, Molenda, M. C. Skłodowskiej, Źródłana, Poziomkowa, Niedas Leśny, Antonówka, Piękna, Wielkopole, Wysoka, Jodłowa, Wczasowa, Stodolniana, Turystyczna, Jabłoniowa, Dąbrowskiej, Kocho, Batorego, P. Skargi, Polna, Górecka, Młynkowa, Malinowa, Lecznicza, Pszczela, Kopernika Garbów ul. Aleksandrówek Górki Duże ul. Zielonka, Waclawów, Leśna, Wola Kazubowa ul. Zacisze, Graniczna, Rydzynki ul. Rieczna, Słoneczna, Wczasowa, Komarowa, droga Szczukwin – Wodzin Maj., Wodzin Majoracki ul. Okupniki, Kruszów ul. Centralna, Południowa, Żeromińska, Zofiówka ul. Żłota, Strumykowa, Jasna, Nowa, Cisowa, Ciepła Wodzin Prywatny ul. Szkolna, Polna, Zielona, Majoracka, Syski ul. Grabicka, Żeromin ul. Kolonijna, Patok, Głuchów ul. Gołygowska, Głuchów - Grabina Wola, Mąkoszyn ul. Tylna, Sierosławska, Bądryń ul. Sporna, Ks. Brzóska, Rieczna, Zacisze, droga Modlica – Romanów, Dylew ul. Włociańska, Jutroszew – Zagrody,

- Remont masą mineralno bitumiczną z otaczarki nawierzchni dróg: Źródłana, Moniuszki, Domowicza, Świętokrzyska, Noworzowska, Źródłana, Stodolniana, Piaskowa, Młynkowa, Łódzka, Tuszynek Majoracki ul. Królewska, Wodzin Majoracki ul. Majoracka, ul. Wodzińska, Rydzynki ul. Komarowa, Kruszów ul. Centralna, Syski ul. Piotrkowska, Wodzin Prywatny ul. Szkolna

- Naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg przy użyciu masy asfaltobetonowej „na zimno”: Rydzynki ul. Komarowa, Górki Małe ul. Dylewska, Tuszynek Maj. ul. Królewska, Tuszyn ul. Młynkowa, Domowicza, Moniuszki, Piaskowa, Parkowa, Chmielna, Tylna, Noworzowska, Piaskowa, Słowackiego,



- Naprawa przepustów pod drogami gminnymi i studzienek kanalizacyjnych, naprawa odwodnienia drogi: Kruszów ul. Centralna, droga w miejscowości Jutroszew, Wodzin Prywatny ul. Polna, Tuszyn ul. Młynkowa, Zielona, Sienkiewicza, Cmentarna, Wyspiańskiego, Źródłana.
- Ponadto wykonywano naprawy i oczyszczanie znaków drogowych i chodników gminnych.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych**

plan	293 416,00	wykonanie	266 450,19	90,81 %
------	------------	-----------	------------	---------

Usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych wykonane zostały przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Tuszyńku Majorackim. Spółka wykonała m.in. następujące roboty:

- Czyszczenie rowów i przepustów w pasach drogowych następujących dróg: Tuszyn ul. Górecka, Młynkowa, Dylew ul. Włociańska, Wodzin ul. Srocka, Wodzin Prywatny ul. Polna,
- Czyszczenie kanalizacji deszczowej, studzienek, wpustów ulicznych: Tuszyn Tylna, Szpitalna, Młynkowa, Piękna, Pabianicka,
- Montaż oznakowania pionowego dróg gminnych: Tuszyn ul. Młynkowa, Turystyczna, Pabianicka, Świętokrzyska, Wodzin Majoracki ul. Wodzińska, Kruszów ul. Centralna, Dylew ul. Włociańska.
- Równanie dróg gminnych: Kruszów ul. Centralna, Garbów ul. Garbówek, Tuszyn ul. Łokietka, Sosnowa, Batorego, Piotra Skargi, Chrobrego, Nidas Polny, Molenda, Sobieskiego, Stodolniana, Pszczela, Antonówka, Sportowa, Malinowa, Polna, K. Wielkiego, Domowicza, Moniuszki, Piękna, Wczasowa, droga gruntowa od ul. Brzezińskiej, M. C. Skłodowskiej, Tuszynek Majoracki ul. Sadowa, Wola Kazubowa ul. Graniczna, Zacisze, Górki Duże ul. Wacławów, Bądryń ul. Ks. Brzowski, droga Szczukwin – Wodzin Maj., Rydzynki ul. Rieczna, Tęczowa, Wczasowa, Leśna, Mąkoszyn ul. Tylna, Wodzin Prywatny ul. Zielona, Garbów ul. Garbówek, Husarska, Kasztelańska, Zofiówka ul. Jasna, Wesoła, droga Modlica - Romanów, Syski ul. Porębska, Grabicka, Szlachecka, Głuchów, Gołygowska, Rolnicza.
- Utrzymanie zieleni - wycinka gałęzi w pasie drogowym, wycinka drzew, koszenie trawy: droga Szczukwin – Wodzin Majoracki, Żeromin ul. Stara Wieś, Patok, Tuszyn ul. Turystyczna, Młynkowa, Prusa, Nidas Polny, Wyspiańskiego, Domowicza, Szpitalna, Jodłowa, Tysiąclecia, Chłopskiego, Wysoka, Wąska, Cmentarna, K. Wielkiego, P. Skargi, Południowa, Świętokrzyska, Moniuszki, Sienkiewicza, M. Dąbrowskiej, Brzozowa, Pabianicka, Batorego, Bema, Turystyczna, Tylna, Młynkowa, Stodolniana, Łokietka, Modrzewiowa, Piaskowa, Noworzogowska, Żwirki i Wigury, Pabianicka, Molenda, Pułaskiego, Paderewskiego, Kościuszki, Słowackiego, Chojniak, Św. Antoniego, Wielkopole, Pabianicka, Prusa, Polna, M.C. Skłodowskiej, Lelewela, Sowińskiego, Syski ul. Porębska, Kolonia Sysecka, Głuchów ul. Rolnicza, Rydzynki ul. Komarowa, Rieczna, Tuszynek Maj. ul. Królewska, Staropolska, Wola Kazubowa ul. Graniczna, Pszczela
- Wykonanie oznakowania poziomego dróg gminnych łącznie 599,05 m<sup>2</sup>
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych łącznie koszt 100 406,17 zł
- Ponadto wykonano roboty związane z utrzymaniem czystości i porządku na drogach gminnych, koszeniem poboczy dróg, montażem barierek.

- Wykonanie operatów wodnoprawnych – 1 022,62 zł
- Wykonanie przeglądów 5-letnich dróg – 20 811,60 zł
- Pozostałe koszty związane były z przeglądem technicznym i utrzymaniem samochodu m-ki KIA Pregio.

**§ 4430 – różne opłaty i składki**

plan	8 000,00	wykonanie	6 648,65	83,11 %
------	----------	-----------	----------	---------

Ubezpieczenie pojazdów i ubezpieczenie dróg gminnych.

**§ 4500 – podatki na rzecz budżetu JST**

plan	535,00	wykonanie	529,00	98,88 %
------	--------	-----------	--------	---------

Podatek od środków transportowych przyczepa ciągnikowa.

**§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa**

plan	3 356,00	wykonanie	3 355,44	99,98 %
------	----------	-----------	----------	---------

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

**§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

plan	4 417,00	wykonanie	4 317,00	97,74 %
------	----------	-----------	----------	---------

Koszty opłaty sądowej.

*[Signature]* MW

**DANE UZUPELNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA NA PODSTAWIE ART.269 PKT 2 I PKT 3  
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**I. Realizacja przedsięwzięcia – projekt WEGAME w programie Erasmus +** realizowany był w okresie od 01 września 2015r. do 31 sierpnia 2017r.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 100 256,87 zł.

Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie ryczałtowej 23 730,00 € . W roku 2015 r. wpłynęła do Gminy kwota 79.353,12 co stanowi 80% kwoty budżetu projektu a pozostała część 20% kwoty budżetu została przekazana Gminie po zakończeniu i rozliczeniu projektu tj. 10.01.2018 w wysokości 19.712,99

Główne cele **projektu WEGAME w programie ERASMUS +** to przywoływanie zapomnianych gier, zabaw i tradycji wspólnego spędzania czasu co miało 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 stanowiły pierwszy krok na drodze zwiększenia integracji społecznej i rozjaśnienia wizerunku Polski oraz regionu w którym mieszkamy.

Produktem finalnym projektu jest publikacja (broszura) powstała przy współpracy wszystkich krajów biorących udział w projekcie zawierająca scenariusze nauczanego przedmiotu w języku angielskim , z wykorzystaniem tradycyjnych gier oraz zabaw z dawnych lat przy wykorzystaniu najnowszych technologii informacyjnych.

**W roku 2017 wydatkowano kwotę 33.356,98zł:**

- wypłacono wynagrodzenia dla osób pracujących na rzecz projektu w Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie - 13.003,23
- opłacono wyjazd po 4 nauczycieli biorących udział w Międzynarodowych Spotkaniach Projektowych w Bułgarii w m-cu styczniu 2017r. i w Turcji w m-cu maju 2017r. – 19.953,62
- koszty różnic kursowych - 400,13

W ramach projektu odbyły 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).

**II. Przedsięwzięcie „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina”**

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie wraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi jako lider projektu. Głównym celem projektu jest polepszenie dostępności osób doświadczonych przez los do usług społecznych ograniczających marginalizację oraz wykluczenie społeczne. Uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach indywidualnych i grupowych prowadzonych przez psychologów i psychoterapeutów.

**Okresy realizacji zadania 2016 – 2018**  
**nakłady finansowe 94 654,71**

**Łączne**

W wyniku realizacji zadania w 2017 roku poniesiono wydatki na : wynagrodzenie asystenta rodziny i księgowej projektu - 45 425,86 zł opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i FP - 8 577,16 zł ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych przez asystenta rodziny celem dojazdu do rodzin objętych asystenturą - 1 447,44 zł. Odpis na ZPSS - 1 185,66  
Przewidywany okres realizacji zadania w latach 2016 – 2018 z limitem nakładów finansowych :  
w roku 2016 - 4 444,37 w roku

2017 – 58 421,45  
2018 - 31 788,89

w roku

## WYDATKI MAJĄTKOWE

### III Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015 – 2017.

Łączne nakłady finansowe – 1 298 417,00 zł.

W roku 2015 zapłacono za:

- opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej – 24 354,00 zł

Limit na 2017 rok - 1 204 333,00 zł

Zadanie zakończone w II półroczu 2017r.

W roku 2017 zapłacono 1 174 376,06 zł za :

- dozór techniczny urządzeń	-	492,79 zł
- materiały reklamowe	-	1 033,20 zł
- nadzór inwestorski	-	8 861,18 zł
- roboty budowlane (instalacja grzewcza)	-	441 804,09 zł
- roboty budowlane ( docieplenie, stolarka)	-	722 178,70 zł

### IV Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn – Urząd Miasta w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2017 .

Łączne nakłady finansowe – 305 814,00 zł.

W roku 2015 zapłacono za:

- opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności i dokumentacji technicznej –  
17 835,00 zł

Limit roku 2017 – 287 979,00 zł

Zadanie zakończone w II półroczu 2017r.

W roku 2017 zapłacono 278 402,88 zł za :

- usługi poligraficzne	-	112,35 zł
- nadzór inwestorski	-	4 194,56 zł
- roboty budowlane	-	274 095,97 zł

### V Termomodernizacja budynku Dziennego Domu Pobytu Senior-Wigor w Tuszynie.

Okres realizacji zadania 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe – 111 210,52 zł.

W roku 2016 zapłacono 5 740,00 zł za:

- opracowanie studium wykonalności - 2 050,00 zł  
- opracowanie audytu - 3 690,00 zł

Limit nakładów finansowych w 2017 roku – 105 470,52 zł.

Zadanie zakończone w II półroczu 2017r.

W roku 2017 zapłacono 99.391,24 zł za :

- tablice informacyjne - 688,80 zł

- nadzór inwestorski - 2 214,00 zł
- roboty budowlane - 96 488,44 zł

## **VI Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie.**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016 – 2020.

Łączne nakłady finansowe – 1 376 650,00 zł.

W wyniku realizacji zadania zapłacono w 2016 r. – 26 650,00 zł za:

- opracowanie studium wykonalności - 2 050,00 zł
- opracowanie audytu energetycznego - 2 460,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 22 140,00 zł

Limit nakładów finansowych :

w roku 2017 – 0,00 zł

w roku 2018 – 0,00 zł

w roku 2019 – 675 000,00 zł

w roku 2020 – 675 000,00 zł

## **VII Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie filia w Garbowie.**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015 – 2020.

Łączne nakłady finansowe – 213 259,00 zł.

W roku 2015 zapłacono za opracowanie audytu energetycznego 2 000,00 zł.

Limit nakładów finansowych :

w roku 2017 – 0,00 zł

w roku 2018 – 0,00 zł

w roku 2019 – 0,00 zł

w roku 2020 – 211 259,00 zł

## **VIII Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie.**

Okres realizacji zadania 2015 – 2017.

Łączne nakłady finansowe – 838 508,00 zł.

W wyniku realizacji zadania roku 2015 zapłacono za:

opracowanie audytu energetycznego - 2 460,00 zł

Limit nakładów finansowych :

w roku 2017 – 836 048,00 zł.

Zadanie zrealizowane w II półroczu 2017r.

W roku 2017 zapłacono 836 046,49 zł za :

- nadzór inwestorski - 5 944,00 zł
- roboty budowlane - 830 102,49 zł

## **IX Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych.**

Okres realizacji zadania 2015 – 2018.

Łączne nakłady finansowe – 611 376,00 zł.

W wyniku realizacji zadania zapłacono w 2015 r. za:  
- opracowanie audytu energetycznego - 2 165,00 zł

Limit nakładów finansowych:  
w roku 2017 – 0,00 zł  
w roku 2018 – 609 211,00 zł

## **X Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym.**

Okres realizacji zadania 2015 – 2020.  
Łączne nakłady finansowe – 1 112 267,00 zł.  
W roku 2015 zapłacono w za:  
- opracowanie audytu energetycznego - 3 075,00 zł

Limit nakładów finansowych:  
w roku 2017 – 0,00 zł  
w roku 2018 – 0,00 zł  
w roku 2019 – 409 192,00 zł  
w roku 2020 – 700 000,00 zł

## **POZOSTAŁE**

XI Zadanie – „**Cudzego nie chwalimy, lokalną bioróżnorodność cenimy**”- program edukacji ekologicznej w Gimnazjum nr 2 w Tuszynie- realizowane było w okresie od września 2016r. do 30 czerwca 2017r. z limitem wydatków:

w roku 2017 – 11 120,00 zł.

Działania realizowane w ramach programu promowały zdrowy styl życia i aktywność fizyczną wśród uczniów.

Łączne nakłady finansowe wynosiły 11 120,00 zł. w tym dotacja z WFOŚiGW w Łodzi nie więcej niż 85% kosztów całkowitych zadania tj. 9 452,00

W roku 2017 wydatkowano kwotę zł 10.625,56 z tym że ze środków dotacji z WFOŚiGW wydatkowano 8.998,82zł.

W ramach kwoty wydatkowanej w 2017r. opłacono zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej organizowanych przez Szkołę, zakupiono materiały dla uczniów do wykonania budek lęgowych dla ptaków oraz opłacono wycieczki do Rogowa, do Ogrodu Botanicznego w Łodzi, do Muzeum Przyrodniczego i Palmiarni w Łodzi, do Leśnego Ośrodka Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole, do Piątku geometryczny środek Polski) i do gospodarstwa ekologicznego w Konarzewie.

XII Zadanie – „**Promujemy ekologiczny styl życia- edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej w Tuszynie**” realizowane było w okresie od września 2016r. do 30 czerwca 2017r. z limitem wydatków:

w roku 2017 – 10 120,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynosiły 19 025,00 zł. w tym dotacja z WFOŚiGW w Łodzi nie więcej niż 85% kosztów całkowitych zadania tj. 16 171,00

Główne cele programu to edukacja ekologiczna uczniów, którzy przez swoją proekologiczną działalność wpłyną na świadomość rówieśników i rodziców. Uświadomią sobie i innym zagrożenia

dla środowiska wynikające z niewłaściwego gospodarowania odpadami czy zanieczyszczeniem wód.

W roku 2017 wydatkowano kwotę 8 904,49 zł. pochodzącą z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

W ramach tej kwoty zakupiono materiały do prac dla uczniów biorących udział w warsztatach o tematyce ekologicznej organizowanych przez Szkołę, opłacono prelekcje i pokazy zwierząt, opłacono przewóz dzieci do Zakładu Produkcyjnego „Bifix” do „Mikrokosmosu” w Ujeździe, do Grot Niegorzyckich oraz Niebieskich Źródeł w Tomaszowie Mazowieckim, do Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego w Łodzi, do „Arboretum” w Rogowie oraz do Gospodarstwa Ekologicznego w Łopatkach /k Łasku.

### **XIII Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie.**

Okres realizacji zadania 2016 – 2018.

Łączne nakłady finansowe - 3 633 396,00

W wyniku realizacji zadania zapłacono w roku 2017 8 975,16 za:

- wykonanie kosztorysów i przedmiarów - 3 000,00
- wykonanie skanów i kserokopii map - 971,16
- wykonanie skanu map - 84,00
- wykonanie aktualizacji studium wykonalności - 4 920,00

Limit nakładów finansowych:

w roku 2017 – 627 000,00

w roku 2018 3 000 000,00

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017r.

### A. Przysługujące Gminie Tuszyn prawa własności .

#### I. Nieruchomości.

##### 1.Targowisko Gminne.

Powierzchnia : 6,0052 ha  
Wartość gruntów : 3.021.653,48 zł.

Wartość naniesień: **1.238.455,85 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków i budowli : 1.229.712,85 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 8.743,00 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 : 78,0686 ha  
Wartość gruntów : 385.642,21 zł.

###### 3.2.Gmina :

Powierzchnia : 35,2739 ha  
Wartość gruntów : 697.882,77 zł.

Wartość mienia : **199.352,07 zł.**

w tym:

a/ wartość budowli : 173.434,73 zł.

b/ ruchomości i pozostałe środki trwałe: 25.917,34 zł.

#### 4.Nieruchomości administrowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

##### 4.1.Miasto

Powierzchnia : 16,1177 ha  
Wartość gruntów : 5.830.543,40 zł.

Wartość mienia: **1.855.339,45 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków i budowli : 1.808.225,50 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 47.113,95 zł.

##### 4.2.Gmina

Powierzchnia : 2,0036 ha  
Wartość gruntów : 393.849,80 zł

Wartość mienia: **131.046,15 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków : 131.046,15 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 0,00 zł.



## **5. Grunty „szkolne”**

### **5.1. Miasto**

Powierzchnia : 3,9224 ha  
Wartość gruntów : 1.379.676,83 zł.

### **5.2. Gmina**

Powierzchnia : 4,4000 ha  
Wartość gruntów : 201.062,26 zł.

### **5.3. Miasto i Gmina – mienie " szkolne" : 14.371.976,00 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków i budowli: 14.151.615,11 zł.  
b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 220.360,89 zł.

## **6. Grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę.**

### **6.1. Miasto :**

Powierzchnia : 84,1902 ha  
Wartość gruntów : 20.709.699,49 zł.  
**Wartość budowli : 7.467.005,42 zł.**

w tym :

**a/ grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, pod budownictwo mieszkaniowe.**

Powierzchnia : 9,8710 ha  
Wartość gruntów : 3.492.706,39 zł.

**b/ grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi i handel.**

Powierzchnia : 2,4064 ha  
Wartość gruntów : 162.301,74 zł.

**c/ grunty o innym przeznaczeniu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (teren lasów, parki, drogi, poszerzenia dróg ).**

Powierzchnia : 71,9128 ha  
Wartość gruntów : 17.054.691,36 zł.  
Wartość budowli : **7.467.005,42 zł.**

### **6.2. Gmina**

Powierzchnia : 60,1024 ha  
Wartość gruntów : 10.104.499,74 zł.  
**Wartość budowli : 7.845.030,73 zł.**

w tym :

**a/ grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe .**

Powierzchnia : 2,7608 ha  
Wartość gruntów : 565.048,09 zł.

*Comi Mld*

**b/ grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo lotniskowe.**

Powierzchnia : 0,8500 ha  
Wartość gruntów : 40.201,00 zł.

**c/ grunty o innym przeznaczeniu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (drogi, poszerzenia dróg).**

Powierzchnia : 56,4916 ha  
Wartość gruntów : 9.499.250,65 zł.  
**Wartość budowli : 7.845.030,73 zł.**

**7.Grunty zabudowane.**

**7.1.Miasto**

Powierzchnia : 19,4236 ha  
Wartość gruntów : 1.405.677,43 zł.

**7.2.Gmina**

Powierzchnia : 0,6890 ha  
Wartość gruntów : 197.592,00 zł.

**7.3.Miasto i Gmina - wartość mienia : 4.863.753,81 zł.**

a/ wartość naniesień, budynków i budowli : 4.825.988,25 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 37.765,56 zł.

**8.Nieruchomości administrowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji (wodociągi, oczyszczalnia ścieków, ujęcia wody).**

Powierzchnia : 16,4575 ha  
Wartość gruntów : 2.290.989,28 zł.  
**Wartość mienia: 19.087.043,82 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków i budowli: 18.753.288,97 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe : 197.162,75 zł.

c/ środki transportu : 136.592,10 zł.

**9.Grunty oddane w użytkowanie Samorządowej Przychodni Zdrowia.**

Powierzchnia : 0,5620 ha  
Wartość gruntów : 72.722,80 zł.  
**Wartość budynków i budowli: 1.031.757,69 zł.**

**10.Nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz MCSiW**

Powierzchnia: 4,4496 ha  
Wartość gruntów: 578.413,65 zł.

Wartość mienia: **8.078.461,03 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków i budowli: 7.892.144,11 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 186.316,92 zł.

*Cojan MW*

**11. Nieruchomości oddane w użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Tuszynie**

Powierzchnia : 0,7339 ha

Wartość gruntów : 139.113,75 zł.

Wartość mienia: **5.044.197,01 zł.**

w tym:

a/ wartość budynków : 4.982.078,61 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 62.118,40 zł.

**12. Nieruchomości oddane w trwałą zarząd na rzecz Dziennego Domu „Senior Wigor”**

Powierzchnia 0,2748 ha

Wartość gruntów: 15.806,00 zł.

Wartość mienia: **540.674,97 zł.**

w tym:

- wartość budynków : 540.674,97 zł.

**II. Urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe**

Wartość: **208.618,38 zł.**

**III. Środki transportu**

Wartość: **152.459,38 zł.**

**IV. Komputery , oprogramowanie:**

Wartość: **3.049,20 zł.**

**V. Udziały Gminy w Spółkach:**

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tuszynie Majorackim

Wartość udziałów: **55.000,00 zł.**

Procentowy udział w kapitale Spółki: **100 %**

**B. Inne niż własność prawa majątkowe.**

I. Ograniczone prawa rzeczowe ( hipoteki ).

1.196.409,09 zł.

II. Wierzytelności ( Należności ).

8.840.412,80 zł.

III. Prawo użytkowania wieczystego

Powierzchnia : 1,5904 ha

Wartość gruntów : 28.750,00 zł.

**C.1. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.**

**1. Targowisko Gminne**

a) zbycie w drodze umowy cywilno – prawnej ( zmniejszenie ):

Powierzchnia: 1,3206 ha

Wartość gruntów: 671.393,04 zł.

b) zmiana wartości nanieśień w związku z umorzeniami ( zmniejszenie ):

Wartość : **201.380,90 zł.**

w tym:

- budynki i budowle – 198.081,90 zł.

- urządzenia techniczne – 3.299,00 zł.

*Czynn* *MW*

- c) zmiana wartości budynków i budowli w związku ze sprzedażą ( zmniejszenie ):  
( sprzedaż o wartości początkowej 1.566.502,98 zł, umorzeniu 661.730,96 zł,  
wartości netto: 904.772,02 zł ).  
Wartość zmiany: **904.772,02 zł.**

## **2. Tereny stanowiące zaplecze targowiska gminnego - bez zmian.**

### **3. Grunty rolne**

#### **3.1. Miasto**

- a) zbycie w drodze umowy cywilno – prawnej ( zmniejszenie ):  
Powierzchnia: 0,1551 ha  
Wartość gruntów : 224,40 zł.  
b) odpisano na podstawie postanowienia sądu ( zmniejszenie ):  
Powierzchnia: 0,0453 ha  
Wartość gruntów: 94,80 zł.

#### **3.2. Gmina**

- a) nabycie z mocy prawa ( zwiększenie ) :  
Powierzchnia : 1,9300 ha  
Wartość gruntów : 72.826,40 zł.  
b) zbycie w drodze umowy cywilno – prawnej ( zmniejszenie ):  
Powierzchnia : 0,3664 ha  
Wartość gruntów: 1.657,96 zł.  
c) zmiana powierzchni i wartości gruntu z uwagi na dokładniejszą metodę pomiaru  
( zmniejszenie ):  
Powierzchnia: 0,0350 ha  
Wartość gruntów: 112,29 zł.  
d) zmiana wartości budowli w związku z umorzeniami ( zmniejszenie ):  
Wartość : **45.861,65 zł.**  
e) 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 : 0,1768 ha  
Wartość gruntów : 106.576,40 zł.  
b) przeniesiono do pozycji nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz MCSiW  
Powierzchnia : 0,0277ha  
Wartość gruntów: 8.988,65 zł.

- c) zmiana wartości budynków w związku ze sprzedażą ( zmniejszenie ):  
Wartość : **9.600,46 zł.**

- d ) zmiana wartości budynków / wzrost / ulepszenie:  
Wartość : **1.152.539,45 zł.**

- Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego  
w Tusznynie , ul. Szpitalna 4 zrealizowana w ramach projektu  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 - 1.152.539,45 zł.  
w zakresie:

- Część I - Docieplenie przegród i częściowa wymiana stolarki  
- Część II - Remont instalacji grzewczej

*Cyjan* *MŁ*

e) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami ( zmniejszenie ):

Wartość: **37.208,74 zł.**

f) zmiana wartości budynków w związku ze sprzedażą ( zmniejszenie ):

( sprzedaż o wartości początkowej 45.084,30 zł, umorzeniu 45.084,30 zł., wartości netto: 0,00 zł.).

Wartość zmiany: **0,00 zł.**

g) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych / wzrost / :

Wartość : **45.157,41 zł.**

- montaż kotła o mocy znamionowej 250 kW na paliwo stałe

ekogroszek z zasobnikiem paliwa i zabezpieczeniami przy kompleksowej

termomodernizacji budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul.Szpitalna 4 - 45.157,41 zł.

h) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami ( zmniejszenie ):

Wartość: **2.438,86 zł.**

## **4.2. Gmina**

a) zbycie w drodze umowy cywilno – prawnej ( zmniejszenie ):

Powierzchnia : 0,1103 ha

Wartość gruntów : 39.763,15 zł.

b)zmiana powierzchni i wartości gruntów wynikające z dokładniejszej metody pomiaru ( zwiększenie ) :

Powierzchnia: 0,0037 ha

Wartość gruntów: 1.333,85 zł.

c) zmiana wartości budynków w związku z umorzeniami ( zmniejszenie ):

Wartość: **4.214,46 zł.**

d) zmiana wartości budynków w związku ze sprzedażą ( zmniejszenie ):

( sprzedaż o wartości początkowej 10.946,23 zł, umorzeniu 10.946,23 zł., wartości netto: 0,00 zł.).

Wartość zmiany: **0,00 zł.**

e) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami ( zmniejszenie ):

Wartość: 0,00 zł.

## **5.Grunty szkolne**

### **5.1. Miasto**

a)nabycie w drodze umowy cywilno - prawnej ( zwiększenie ) :

Powierzchnia: 1,0110 ha

Wartość gruntu: 868.853,00 zł.

b) przeniesiono do pozycji nieruchomości oddane w trwały zarząd MCSiW ( zmniejszenie ):

Powierzchnia: 0,3350 ha

Wartość gruntów: 54.638,50 zł.

### **5.2. Gmina**

a) zbycie w drodze umowy cywilno – prawnej ( zmniejszenie ):

Powierzchnia: 1,5104 ha

Wartość gruntów: 67.771,77 zł.

b) zmiana powierzchni i wartości z uwagi na dokładniejszą metodę pomiaru ( zmniejszenie ):

Powierzchnia:0,0403 ha

Wartość gruntów: 1.817,53 zł.

c) przeniesienie do pozycji grunty o innym przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - drogi, poszerzenie dróg – gmina ( zmniejszenie ):

Powierzchnia:0,0870 ha

Wartość gruntów: 3.923,70 zł.

*Cymin MW*

### 5.3. Miasto i Gmina – mienie „ szkolne”.

a) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami ( zmniejszenie ):

Wartość: **412.377,90 zł.**

b) zmiana wartości budynków i budowli w związku ze sprzedażą ( zmniejszenie ):

Wartość: **54.199,00 zł.**

c) zmiana wartości budynków i budowli / wzrost / budowa, modernizacja , przebudowa :

Wartość: **1.248.060,44 zł.**

z tego:

- Modernizacja tarasów zewnętrznych i schodów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Tuszynie - 69.150,48 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 - 846.706,49 zł.
- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola gminnego w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie ul.Żeromskiego 31 ,  
w tym:
  - Ulepszenie budynku Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie ul.Żeromskiego 31 - 255.745,44 zł.
  - Utwardzenie dojazdu na terenie działki - 59.766,93 zł.
- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy PM 3 - 16.691,10 zł.

d) zmiana wartości budynków i budowli w związku z nieodpłatnym otrzymaniem nieruchomości zabudowanej od Powiatu Łódzkiego Wschodniego ( zwiększenie ):

Wartość: **3.548.453,74 zł.**

e) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami ( zmniejszenie ):

Wartość: **40.871,12 zł.**

f) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych / wzrost / zakup:

Wartość: **36.079,99 zł.**

- Zakup wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn: „ Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola gminnego w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie ul.Żeromskiego 31 - **36.079,99 zł.**  
w tym:
  - Szafa chłodnicza ( PM Nr 3 ) - 5 040,58 zł.
  - Szafa chłodnicza ( PM Nr 3 ) - 4.775,29 zł.
  - Kuchnia elektryczna z piekarnikiem ( PM Nr 3 ) - 8.356,76 zł.
  - Zmywarka kapturowa ( PM Nr 3 ) - 12.601,47 zł.
  - Szafa przelotowa ( PM Nr 3 ) - 5.305,89 zł.

g) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z przeksięgowaniem z konta 013 „ Pozostałe środki trwałe” na konto 011 „ Środki trwałe” ( zwiększenie ):

Wartość: **15.224,01zł.**

*Gmin* *MW*

**6. Grunty przeznaczone , w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, pod zabudowę.**

**6.1. Miasto**

**grunty przeznaczone , w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe - bez zmian.**

**grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi i handel**

a) przeniesiono z pozycji grunty oddane w użytkowanie Samorządowej przychodni Zdrowia ( zwiększenie ):

Powierzchnia: 0,0181 ha

Wartość gruntów: 5.430,00 zł.

b) zbycie w drodze umowy cywilno – prawnej ( zmniejszenie ):

Powierzchnia: 0,0181 ha

Wartość gruntów: 5.430,00 zł.

**grunty o innym przeznaczeniu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (teren lasów, parki, poszerzenia dróg, drogi)**

a) nabycie z mocy prawa ( zwiększenie ):

Powierzchnia: 6,5305 ha

Wartość gruntów: 1.828.540,00 zł.

b) analiza zasobu mienia gminnego ( zmniejszenie ):

Powierzchnia: 0,3683 ha

Wartość gruntów: 44.196,00 zł.

c) nabycie w drodze umowy cywilno -prawnej ( zwiększenie ):

Powierzchnia: 0,0677 ha

Wartość gruntów: 23.438,00 zł.

d) zbycie w drodze umowy cywilno – prawnej ( zmniejszenie ):

Powierzchnia: 0,0052 ha

Wartość gruntów: 1.300,00 zł.

e) zmiana wartości budowli / wzrost / budowa, rozbudowa :

Wartość : **153.145,11 zł.**

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| - Budowa oświetlenia drogowego w części ulicy Kopernika w Tuszynie    | - | 47.755,69 zł. |
| - Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Turystycznej w Tuszynie        | - | 41.387,84 zł. |
| - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w części ulicy Poddebina w Tuszynie | - | 33.856,07 zł. |
| - Budowa oświetlenia ulicznego w części ulicy Pszczelej w Tuszynie    | - | 30.145,51 zł. |

f) zmiana wartości budowli w związku z umorzeniami ( zmniejszenie ):

Wartość : **566.634,38 zł.**

**6.2. Gmina**

**grunty przeznaczone , w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe.**

a) nabycie w drodze umowy cywilno - prawnej ( zwiększenie ):

Powierzchnia: 0,0700 ha

Wartość gruntów: 45.000,00 zł.

*Chim* *MW*

**grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo lotniskowe - bez zmian.**

**grunty o innym przeznaczeniu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ( poszerzenia dróg, drogi)**

a) nabycie z mocy prawa ( zwiększenie ) :

Powierzchnia 3,0795 ha

Wartość gruntów: 769.875,00 zł.

b) nabycie w drodze umowy cywilno - prawnej ( zwiększenie ):

Powierzchnia: 0,2721 ha

Wartość gruntu: 5.000,00 zł.

c) przeniesiono z pozycji grunty szkolne – gmina ( zwiększenie ):

Powierzchnia: 0,0870 ha

Wartość gruntów: 3.923,70 zł.

d) zbycie w drodze umowy cywilno-prawnej ( zmniejszenie ):

Powierzchnia: 0,3465 ha

Wartość gruntów: 82.040,50 zł.

e) zbycie z mocy prawa pod A-1 ( zmniejszenie ):

Powierzchnia: 0,6358 ha

Wartość gruntów: 120.802,00 zł.

f) zmiana wartości budowli / wzrost / rozbudowa, budowa :

Wartość : **557.356,37 zł.**

w tym:

- |  |   |                |
|--|---|----------------|
| - Remont ulicy Patok w Żerominie na dz.nr 52 i 90 obr.20, gmina Tuszyn - długość remontowanego odcinka wynosi 628,09 m.                          | - | 463.285,89 zł. |
| - Budowa linii energetycznej kablowej oświetlenia drogowego ulicy Komarowej w Rydzynkach   | - | 37.874,46 zł.  |
| - Wykonanie oświetlenia ulicznego od ul.Wschodniej nr posesji 14 do istniejących punktów świetlnych przy ulicy Królewskiej w Tuszyńku Majorackim | - | 47.561,15 zł.  |
| - Rozbudowa oświetlenia ulicy Stanisławowskiej w Bądzyniu  | - | 8.634,87 zł.   |

g) zmiana wartości budowli w związku z umorzeniami ( zmniejszenie ) :

Wartość : **561.746,28 zł.**

## **7. Grunty zabudowane**

**7. 1. Grunty zabudowane miasto - bez zmian.**

**7. 2. Grunty zabudowane – gmina**

a) nabycie z mocy prawa ( zwiększenie ):

Powierzchnia: 0,2800 ha

Wartość gruntów: 61.400,00 zł.

### **7.3. Miasto i Gmina – wartość mienia:**

a) zmiana wartości naniesień, budynków i budowli / wzrost / budowa, przebudowa :

Wartość : **307.332,06 zł.**

- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tuszyn - budynek Urzędu Miasta w Tuszynie zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 | - | 287.024,70 zł. |
|---|---|----------------|

*Jan MŁ*



- Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku OSP w Jutroszewie - 12.306,83 zł.
- Zakup i montaż kostki brukowej przed strażnicą OSP Głuchów - 8.000,53 zł.

b) zmiana wartości naniesień, budynków i budowli / wzrost / w związku z nieodpłatnym nabyciem prawa własności Skarbu Państwa :  
Wartość : **515.400,00 zł.**

c) zmiana wartości naniesień, budynków i budowli w związku z umorzeniami ( zmniejszenie ) :  
Wartość : **167.776,32 zł.**

d) 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.Grunty:**

a) nabycie z mocy prawa ( zwiększenie ) :

Powierzchnia: 3,8375 ha

Wartość gruntów: 1.041.945,00 zł.

b) nabycie w drodze umowy cywilno – prawnej ( zwiększenie ) :

Powierzchnia: 0,1004 ha

Wartość gruntów: 3.100,00 zł.

### **8.2. Wartość mienia:**

a) zmiana wartości budynków i budowli / wzrost / ulepszenie, zakup :

Wartość: **43.450,00 zł.**

w tym:

- Zakup zestawu do odczytu LibraRS - 6.450,00 zł.
- Wykup sieci wodociągowej położonej przy ul.Poddębina w Tuszynie - 6.000,00 zł.
- Wykup sieci wodociągowej położonej w miejscowości Rydzynki przy ul.Słowiczej - 5.500,00 zł.
- Wykup sieci wodociągowej położonej w miejscowości Głuchów przy ul.Rolniczej - 3.000,00 zł.
- Wykup sieci wodociągowej położonej w miejscowości Głuchów przy ul.Szkolnej - 2.500,00 zł.
- Wykup sieci wodociągowej położonej przy ul.Roberta Kocha w Tuszynie - 20.000,00 zł.

b) zmiana wartości budynków i budowli / wzrost / w związku z nieodpłatnym przejęciem na podstawie umowy darowizny:

Wartość: **20.000,00 zł.**

- Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Tuszynie oraz w Tuszynku Majorackim - 20.000,00 zł.

c) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami ( zmniejszenie ) :

Wartość: **1.424.896,69 zł.**

d) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych / wzrost / zakup nowych środków trwałych:

Wartość: **33.019,00 zł.**

w tym:

- Zakup agregatu prądotwórczego - 5.000,00 zł.
- Zakup zestawów komputerowych - 15.000,00 zł.

- Zakup zestawu do odczytu LibraRS - 6.450,00 zł.
- Zakup kosiarki bębnowej - 3.000,00 zł.
- Zakup zadymiarki kanałowej - 3.569,00 zł.

e) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami ( zmniejszenie ):

Wartość: **53.723,49 zł.**

f) zmiana wartości środków transportu w związku z zakupem ( zwiększenie ):

Wartość: **81.696,50 zł.**

- Zakup ciągnika rolniczego - 81.696,50 zł.

g) zmiana wartości środków transportu w związku z umorzeniami ( zmniejszenie ):

Wartość: **23.059,38 zł.**

## **9. Grunty oddane w użytkowanie Samorządowej Przychodni Zdrowia**

### **9.1 Grunty**

a) przeniesienie do pozycji grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi i handel ( zmniejszenie ):

Powierzchnia : 0,0181 ha

Wartość gruntów: 5.430,00 zł.

### **9.2. Wartość budynków i budowli**

a) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami ( zmniejszenie ):

Wartość : **62.821,92 zł.**

## **10. Nieruchomości oddane w trwałą zarząd na rzecz Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie**

a) przeniesiono z pozycji nieruchomości administrowane przez

ZGM - miasto ( zwiększenie ):

Powierzchnia: 0,0277 ha

Wartość gruntów: 8.988,65 zł.

b) przeniesiono z pozycji grunty szkolne - miasto ( zwiększenie ):

Powierzchnia: 0,3350 ha

Wartość gruntów: 54.638,50 zł.

c) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami ( zmniejszenie ):

Wartość: **296.256,88 zł.**

d) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami ( zmniejszenie ):

Wartość : **53.070,87 zł.**

## **11. Nieruchomości oddane w użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Tuszynie.**

a) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami ( zmniejszenie ):

Wartość : **163.164,07 zł.**

b) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami ( zmniejszenie ):

Wartość : **27.539,52 zł.**

*Gim MW*

## **12. Nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz Dziennego Domu „Senior Wigor”**

### **12.1. Wartość mienia:**

a) zmiana wartości budynków / wzrost / modernizacja , przebudowa :

Wartość: **104.442,44 zł.**

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tuszyn – budynek dziennego Domu Senior - Wigor zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 - 104.442,44 zł.

b) zmiana wartości budynków w związku z umorzeniami ( zmniejszenie ):

Wartość : **12.226,23 zł.**

### **II. Zmiany – Urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe :**

a) zwiększenie w związku z zakupem nowych środków trwałych :

Wartość: **69.427,58 zł.**

w tym:

- Montaż kotła c.o. gazowego kondensacyjnego o mocy 38 kW przy termomodernizacji budynku Urzędu Miasta w Tuszynie - 9.213,18 zł.
- Zakup motopompy pożarniczej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie dofinansowany ze środków WFOŚ i GW w Łodzi - 36.395,00 zł.
- Zakup klimatyzatorów ściennych z funkcją grzania i chłodzenia dla OSP Górki Duże - 12.819,40 zł.
- Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy dla sołectwa Kruszów - 11.000,00 zł.

b) zmniejszenie w związku z umorzeniem :

Wartość : **42.790,29 zł.**

### **III. Zmiany – środki transportu :**

a) zmniejszenie w związku z umorzeniem:

Wartość: **64.736,64 zł.**

### **IV. Zmiany – komputery, oprogramowanie :**

a) zmniejszenie w związku z umorzeniem :

Wartość: **6.068,81 zł.**

b) zmniejszenie w związku z brakiem kontynuowania umowy licencyjnej na oprogramowanie:

Wartość: **2.631,99 zł.**

*(Cgm) MW*

**ZESTAWIENIE ZMIAN W INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na DZIEŃ 31.12.2017r.**  
**( PKT A: I – IV )**

lp.	Treść	Netto na 31.12.2016r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Amortyzacja	Netto na 31.12.2017r.
1.	Targowisko Gminne					
	- Grunty	3.693.046,52	-	- 671.393,04	-	3.021.653,48
	- Naniesienia	2.344.608,77	-	- 904.772,02	- 201.380,90	1.238.455,85
2.	Tereny stanowiące zaplecze targowiska gminnego					
	- Grunty	1.262.310,05	-	-	-	1.262.310,05
3.	Grunty rolne					
3.1.	Grunty rolne miasto	385.961,41	-	- 319,20	-	385.642,21
3.2.	Grunty rolne gmina:					
	- Grunty	626.826,62	72.826,40	- 1.770,25	-	697.882,77
	- Mienie	248.585,27	-	-	- 49.233,20	199.352,07
4.	Nieruchomości administrowane przez ZGM					
4.1.	Miasto					
	- grunty	5.946.108,45	-	- 115.565,05	-	5.830.543,40
	- Mienie	706.890,65	1.197.696,86	- 9.600,46	- 39.647,60	1.855.339,45
4.2.	Gmina					
	- Grunty	432.279,10	1.333,85	- 39.763,15	-	393.849,80
	- Mienie	135.260,61	-	-	- 4.214,46	131.046,15
5.	Grunty „szkolne”					
5.1.	Miasto – grunty	565.462,33	868.853,00	- 54.638,50	-	1.379.676,83
5.2.	Gmina – grunty	274.575,26	-	- 73.513,00	-	201.062,26
5.3.	Miasto i Gmina - mienie	10.031.605,84	4.847.818,18	- 54.199,00	- 453.249,02	14.371.976,00
6.	Grunty przezn. w miejsc. planie zagosp. przest. pod zabudowę					
6.1.	Miasto					
	- grunty:					
a.	- bud.mieszaniowe	3.492.706,39	-	-	-	3.492.706,39
b.	- usługi i handel	162.301,74	5.430,00	- 5.430,00	-	162.301,74
c.	- poszerz dróg	15.248.209,36	1.851.978,00	- 45.496,00	-	17.054.691,36
	- Budowle	7.880.494,69	153.145,11	-	- 566.634,38	7.467.005,42
6.2.	Gmina					
	- grunty:					
a.	- bud.mieszaniowe	520.048,09	45.000,00	-	-	565.048,09
b.	- usługi i handel	40.201,00	-	-	-	40.201,00
c.	- poszerz dróg	8.923.294,45	778.798,70	- 202.842,50	-	9.499.250,65
	- Budowle	7.849.420,64	557.356,37	-	- 561.746,28	7.845.030,73
7.	Grunty zabudowane					
7.1.	Miasto - grunty	1.405.677,43	-	-	-	1.405.677,43
7.2.	Gmina – grunty	136.192,00	61.400,00	-	-	197.592,00
7.3.	Mienie – Miasto i Gmina	4.219.363,74	822.732,06	-	- 178.341,99	4.863.753,81

8.	Nieruch. Adminitr.przez ZWiK ( wodociągi, oczyszczalnia ścieków ujęcia wody).					
8.1	- Grunty	1.245.944,28	1.045.045,00	-	-	2.290.989,28
8.2	- Mienie	20.410.557,88	178.165,50	-	-	19.087.043,82
					1.501.679,56	
9.	Grunty oddane w użytkowanie Samorządowej Przychodni Zdrowia					
9.1	- Grunty	78.152,80	-	- 5.430,00	-	72.722,80
9.2	- Wartość budynków i budowli	1.094.579,61	-	-	- 62.821,92	1.031.757,69
10.	Nieruch.oddane w trwały zarząd MCS i W					
	- Grunty	514.786,50	63.627,15	-	-	578.413,65
	- Mienie	8.427.788,78	-	-	- 349.327,75	8.078.461,03
11.	Grunty oddane w użytkowanie MOK w Tuszynie					
	- Grunty	139.113,75	-	-	-	139.113,75
	- Mienie	5.234.900,60	-	-	-190.703,59	5.044.197,01
12.	Nieruch.oddane w trwały zarząd Dzienny Dom „ Senior - Wigor”					
	- Grunty	15.806,00	-	-	-	15.806,00
	- Mienie	448.458,76	104.442,44	-	- 12.226,23	540.674,97

II.	Urządzenia techniczne, maszyny,pozostałe środki trwałe	181.981,09	69.427,58	-	- 42.790,29	208.618,38
III.	Środki transportu	217.196,02	-	-	- 64.736,64	152.459,38
IV.	Komputery, oprogramowanie	11.750,00	-	- 2.631,99	- 6.068,81	3.049,20
	<b>Razem: A: I – IV.</b>	<b>114.552.446,48</b>	<b>12.725.076,20</b>	<b>- 2.187.364,16</b>	<b>- 4.284.802,62</b>	<b>120.805.355,90</b>

## C.2 .Inne niż własność prawa majątkowe.

### I. Ograniczone prawa rzeczowe ( hipoteki ):

- 164.441,08 zł.

Stan na dzień 31.12.2016r.	Stan na dzień 31.12.2017r.	Zmiana
1.360.850,17	1.196.409,09	- 164.441,08

*Czaj* *ML*

**II. Wierzytelności / Należności /:****2.190.165,61 zł.**

Stan na dzień 31.12.2016r.	Stan na dzień 31.12.2017r.	Zmiana
6.650.247,19	8.840.412,80	2.190.165,61

**III. Prawo użytkowania wieczystego:**

- zmiana powierzchni z uwagi na dokładniejszą metodę pomiaru ( zmniejszenie ):  
Powierzchnia: 0,0068 ha

**D. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.****1. Użytkowanie wieczyste : 69.640,75 zł.****2. Dzierżawy : 72.155,80 zł.**

2.1. Dzierżawy rolne : 1.925,65 zł.

2.2. Dzierżawy inne : 18.066,02 zł.

2.3. Dzierżawy kioski : 52.164,13 zł.

**3. Inne(odsetki): 1.668,57 zł.****4. Dochody majątkowe : 3.132.473,05 zł.**

4.1. Sprzedaż : 3.121.853,05 zł.

4.2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności : 10.620,00 zł.**5. Odszkodowanie za grunt przeznaczony na pas autostrady A-1: 131.801,00 zł.****6. Dochody za zajęcie pasa drogowego ( drogi gminne ): 244.300,58 zł.****7. Dochody z dzierżawy – Targowisko gminne: 811.416,43 zł.****8. Dochody z opłat za trwałe zarząd : 446,65 zł.****9. Dochody z Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku: 1.462.234,49 zł.****10. Dochody z Dzienny Dom „Senior – Wigor”: 19.741,05 zł.****11. Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych: 987.475,11 zł.****12. Dochody z " ZW i K ": 2.359.333,06 zł.**

# INFORMACJA

## o wykorzystaniu środków dotacji celowych przekazanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w okresie od 01.01.2017 – 31.12.2017

I. Dotacje w trybie Uchwały NR XXXII/240//16 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku, w zakresie:

- 1) pomocy społecznej;
- 2) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- 3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- 4) wypoczynku dzieci i młodzieży - kwota dotacji;
- 5) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W budżecie Gminy na 2017 r. zaplanowana kwota dotacji na realizację zadań publicznych wymienionych:

- w punktach 1, 2 i 3 - dział 853 (*pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*), rozdział 85395 (*pozostała działalność*) i § 2360 (*dotacja celowa z budżetu jst, w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*) - wynosiła 13.800,00 zł., z czego wydatkowano 13.145,37 zł., tj. 95,26 %;

- w punkcie 4 – dział 854 (*edukacyjna opieka wychowawcza*), rozdział 85412 (*kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*) i § 2360 (*dotacja celowa z budżetu jst, w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*), przeznaczono kwotę 25.000,00 zł., która wykorzystana została w 100 %.

- w punkcie 5 - dział 851 (*ochrona zdrowia*), rozdział 85154 (*przeciwdziałanie alkoholizmowi*) i § 2360 (*dotacja celowa z budżetu jst, w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*) – wynosiła 12.980,00 zł., i została wydatkowana w 100 %.

Dotacje otrzymały:

**Ad.1.**

### Tuszyńska Fundacja Inicjatyw Społecznych

Umowa Nr 5/2017 z dnia 04.01.2017 r.

- kwota dotacji: 2.500,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 13.561,99 zł. (18,43 % pokrycia z dotacji), a zakładanych w kwocie 13.253,85 zł.

Dotacja przeznaczona była na wsparcie realizowanej przez Fundację, we współpracy

z Bankiem Żywności w Łodzi i MOPS w Tuszynie, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez dystrybucję paczek żywnościowych. Łącznie w okresie realizacji zadania przyjęto i skonfekcjonowano 22.347,32 kg. żywności i wydano 2090 paczek.

Przegląd dowodów księgowych nie wykazał nieprawidłowości. Nie stwierdzono wykorzystania środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

## **Ad. 2.**

### **1/ Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Łodzi - Koło Nr 10 w Tuszynie – Lesie**

Umowa Nr 6/2017 z dnia 04.01.2017 r.

- kwota dotacji: 3.650,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych całkowitych kosztach zadania w wysokości 12.568,95 zł. (29,04 % pokrycia dotacją), a zakładanych w kwocie 8.447,00zł.

Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie kosztów realizacji przez Koło, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r., działań i przedsięwzięć mających na celu pobudzanie aktywności życiowej i integracji seniorów.

Realizowane zadanie adresowane było do członków Koła, ich współmałżonków oraz seniorów niechrzeszonych. W siedmiu imprezach organizowanych przez Koło brało udział łącznie ok. 218 adresatów zadania – uczestników tych imprez.

Przegląd dowodów księgowych nie wykazał nieprawidłowości. Nie stwierdzono wykorzystania środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

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 7/2017 z dnia 04.01.2017 r.

- kwota dotacji: 5.150,00 zł. (wykorzystano: 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 29.876,52 zł. (17,24 % pokrycia z dotacji) i zakładanych w wysokości 20.950,00 zł.

Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie kosztów realizacji przez Koło, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r., działań i przedsięwzięć mających na celu pobudzanie aktywności życiowej i integracji seniorów.

Realizowane zadanie adresowane było do członków Koła, ich współmałżonków oraz seniorów niechrzeszonych. W jedenastu imprezach zorganizowanych przez Koło uczestniczyło łącznie 521 adresatów zadania.

Przegląd dowodów księgowych nie wykazał nieprawidłowości. Nie stwierdzono wykorzystania środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

## **Ad. 3.**

### **Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Aktywizacji Wsi „Dolina Dobrzyńki”**



Umowa Nr 8/2017 z dnia 04.01.2017 r.

- kwota dotacji: 2.500,00 zł. (wykorzystano 1.845,37 zł. - 73,81 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 4.977,33 zł. (37,08 % pokrycia z dotacji), a zakładanych w kwocie 6.270,00 zł.

Dotację przekazano do wykorzystania na dofinansowanie organizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r., imprez i przedsięwzięć na rzecz pobudzania lokalnej świadomości wspólnotowej mieszkańców oraz ich integracji. Zadaniem objęto łącznie kilkuset adresatów (ok.650), uczestników wszystkich projektów zrealizowanych przez Stowarzyszenie, głównie mieszkańców wsi Rydzynki i Zofiówka.

Przegląd dowodów księgowych nie wykazał nieprawidłowości. Nie stwierdzono wykorzystania środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

#### **Ad. 4.**

Dotacje otrzymały:

##### **1/ Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Tuszyn”**

Umowa Nr 108/2017 z dnia 21.06.2017 r.

- kwota dotacji: 3.500,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 32.600,62 zł. (10,74 % pokryte dotacją), a zakładanych 32.592,00 zł.

Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 19.08.-31.08.2017 r. obozu sportowo - wypoczynkowego w Przedborzu.

W obozie uczestniczyło 20 dziewcząt pod opieką 3 wychowawców - instruktorów (w tym jeden wolontariusz).

Przegląd dowodów księgowych nie wykazał nieprawidłowości. Nie stwierdzono wykorzystania środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

##### **2/ Miejski Klub Sportowy „2000 – Tuszyn”**

Umowa Nr 109/2017 z dnia 21.06.2017 r.

- kwota dotacji: 5.400,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 29.578,81 zł. (18,26 % pokryte dotacją), a zakładanych 30.030,00 zł.

Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 14.08.-24.08.2017 r. obozu sportowo - wypoczynkowego w Gostyniu.

Na obozie przebywało 31 uczestników pod opieką 5 wychowawców -- trenerów (w tym 2 wolontariuszy).

Przegląd dowodów księgowych nie wykazał nieprawidłowości. Nie stwierdzono wykorzystania środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji zostało złożone w terminie.

##### **3/ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AKADEMIA” Tuszyn**

Umowa Nr 110/2017 z dnia 21.06.2017 r.

- kwota dotacji: 8.750,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 49.726,67 zł. (17,60 % pokryte dotacją), a zakładanych w kwocie 50.000,00 zł.

Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 11.08.-21.08.2017 r. obozu sportowo - wypoczynkowego w Okoninach Nadjeziornych.

W obozie uczestniczyło 50 chłopców pod opieką 7 wychowawców i instruktorów (w tym 3 wolontariuszy).

Przegląd dowodów księgowych nie wykazał nieprawidłowości. Nie stwierdzono wykorzystania środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

#### **4/ Parafia Rzymskokatolicka Świętego Witalisa Męczennika w Tuszynie**

Umowa Nr 103/2017 z dnia 12.06.2017 r.

- kwota dotacji: 3.500,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 13.910,00 zł. (25,16 % pokryte dotacją), i zakładanych w takiej samej wysokości.

Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 25.06.-01.07.2017 r. obozu wypoczynkowego w Szczawnicy.

W obozie uczestniczyło 22 dziewcząt i chłopców pod opieką 2 opiekunów-wolontariuszy.

Przegląd dowodów księgowych nie wykazał nieprawidłowości. Nie stwierdzono wykorzystania środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

#### **5/ Parafia Rzymskokatolicka Świętego Krzysztofa w Tuszynie Lesie**

Umowa Nr 104/2017 z dnia 12.06.2017 r.

- kwota dotacji: 3.850,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 22.387,17 zł. (17,20 % pokryte dotacją), i zakładanych w kwocie 17.100,00 zł.

Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 25.06.-01.07.2016 r. obozu wypoczynkowego w Łazach.

W obozie uczestniczyło 22 dziewcząt i chłopców pod opieką 3 opiekunów-wolontariuszy.

Przegląd dowodów księgowych nie wykazał nieprawidłowości. Nie stwierdzono wykorzystania środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji złożono w terminie.

#### **Ad. 5.**

#### **Stowarzyszenie „Krokus” Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy**

Umowa Nr 9/2017 z dnia 04.01.2017 r.

- kwota dotacja: 12.980,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 14.955,64 zł. (86,79 % pokryte z dotacji),

a zakładanych w kwocie 15.000,00 zł.

Dotację przekazano do wykorzystania na dofinansowanie organizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r., zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Zadaniem objęto ok. 511 adresatów - uczestników 9 przedsięwzięć zorganizowanych przez Stowarzyszenie (zajęć i warsztatów terapeutycznych, imprez integracyjnych i innych).

Przegląd dowodów księgowych nie wykazał nieprawidłowości. Nie stwierdzono wykorzystania środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

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.

W budżecie na 2017 r. zaplanowana kwota dotacji dla działających na terenie Gminy klubów sportowych wynosiła 125.000,00 zł. - dział 926 (*kultura fizyczna*), rozdział 92605 (*zadania w zakresie kultury fizycznej*), § 2820 (*dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*).

Na podstawie złożonych wniosków dotacje, w trybie powołanej wyżej uchwały, otrzymały:

**1/ Miejski Klub Sportowy „2000 - Tuszyn”**

Umowa Nr 26/2016 z dnia 23.01.2017 r.

- kwota dotacji: 42.000,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 45.344,95 zł. (92,62 % pokryte dotacją) , a zakładanych 47.000,00 zł. (89,36 % miało być pokryte dotacją).

- przekazane środki dotacji przeznaczono na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.

- w prowadzonych przez klub zajęciach sportowych w zakresie piłki nożnej brało udział ok. 58 dzieci, młodzieży i dorosłych w trzech grupach wiekowych.

- zajęcia prowadziło 2 trenerów i 1 instruktor.

- przegląd dowodów księgowych nie wykazał nieprawidłowości.

- nie stwierdzono wykorzystania środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

- rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

**2/ Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Tuszyn”**

Umowa Nr 43/2017 z dnia 31.01.2017 r.

- kwota dotacji: 40.000,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 70.794,30 zł. (56,50 % pokryte dotacją), a zakładanych 68.600,00 zł. (58,83 % pokryte miało być dotacją).

- przekazane środki dotacji przeznaczono na dofinansowanie wskazanych we

wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.

- w prowadzonych przez klub zajęciach sportowych w zakresie siatkówki uczestniczyło ok. 40 dziewcząt i chłopców w czterech grupach wiekowych.
- zajęcia prowadził 1 trener i 2 instruktorów.
- przegląd dowodów księgowych nie wykazał nieprawidłowości.
- nie stwierdzono wykorzystania środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
- rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

### **3/ Klub Sportowy „Fenix Team”**

Umowa Nr 27/2017 z dnia 23.01.2017 r.

- kwota dotacji: 5.000,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 17.168,97 zł. (29,12 % pokryte dotacją), a zakładanych 7.000,00 zł. (71,43 % pokryte miało być dotacją).
- przekazane środki dotacji przeznaczono na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.
- w prowadzonych przez klub zajęciach ogólnorozwojowych i w zakresie strong – men uczestniczyło ok. 15 osób w przedziale wieku 15 – 45 lat.
- zajęcia prowadził 1 trener.
- przegląd dowodów księgowych nie wykazał nieprawidłowości.
- nie stwierdzono wykorzystania środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
- rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

### **4/ Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w SP w Wodzinie Prywatnym**

Umowa Nr 28/2017 z dnia 23.01.2017 r.

- kwota dotacji: 4.000,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 5.000,00 zł. (w tym 80,00 % pokryte dotacją), i zakładanych w takiej samej wysokości.
- przekazane środki dotacji przeznaczono na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.
- w prowadzonych przez klub zajęciach sportowych w zakresie piłki nożnej dziewcząt i chłopców oraz tenisa stołowego brało udział ok. 45 dzieci i młodzieży.
- zajęcia prowadziło troje nauczycieli w.f.
- przegląd dowodów księgowych nie wykazał nieprawidłowości.
- nie stwierdzono wykorzystania środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
- rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

### **5/ Miejski Klub Sportowy „Jagiellonia - Oldboy-e Tuszyn”**

Umowa Nr 29/2017 z dnia 23.01.2017 r.

- kwota dotacji: 4.000,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 5.133,61 zł. (77,92 % pokryte dotacją), a zakładanych 5.000,00 zł. (80,00 % pokryte miało być dotacją).
- przekazane środki dotacji przeznaczono na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia

podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.

- w prowadzonych przez klub zajęciach sportowych w zakresie piłki nożnej brało udział ok 35 zawodników w wieku powyżej 35 lat.
- zajęcia prowadzono bez udziału trenerów i instruktorów.
- przegląd dowodów księgowych nie wykazał nieprawidłowości.
- nie stwierdzono wykorzystania środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
- rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

**6/ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AKADEMIA” Tuszyn**

Umowa Nr 30/2017 z dnia 23.01.2017 r.

- kwota dotacji: 30.000,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 86.367,21 zł. (34,74 % pokryte dotacją), a zakładanych w kwocie 95.000,00 zł. (31,58 % pokryte miało być dotacją).
- przekazane środki dotacji przeznaczono na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.
- w prowadzonych przez klub zajęciach sportowych w zakresie piłki nożnej i tenisa ziemnego brało udział ok. 104 dzieci i młodzieży w czterech grupach wiekowych – piłka nożna i jednej - tenis.
- zajęcia prowadziło 6 trenerów i instruktorów (4 – piłka nożna i 2 tenis).
- przegląd dowodów księgowych nie wykazał nieprawidłowości.
- nie stwierdzono wykorzystania środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
- rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.



**Zestawienie załączników do sprawozdania opisowego z wykonanie budżetu Gminy Tuszyn za 2017 rok:**

- **załącznik nr 1** - Informacja z realizacji przychodów i rozchodów;
- **załącznik nr 2** - Informacja z wykonania planu dochodów zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej;
- **załącznik nr 3** - Informacja z wykonania planu wydatków zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej;
- **załącznik nr 4** - Informacja o dochodach na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- **załącznik nr 5** - Informacja o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- **załącznik nr 6** - Informacja z realizacji planu dochodów otrzymanych przez gminę na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i informacja z realizacji planu wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień;
- **załącznik nr 7** - Informacja z rozdysonowania rezerw;
- **załącznik nr 8** - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;
- **załącznik nr 9** - Informacja z realizacji planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tuszyn;
- **załącznik nr 10** - Informacja z wykonania planu dochodów wydzielonych i wydatków nimi finansowanych;
- **załącznik nr 11** - Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- **załącznik nr 12** - Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami;
- **załącznik nr 13** - Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska;
- **załącznik nr 14** - Informacja z wykonania planu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa;
- **załącznik nr 15** - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
- **załącznik nr 16** - Sprawozdania z wykonania planów finansowych Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie i Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017  
ROKU**

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa banku	Plan po zmianie	Wykonanie
1.	Emisja obligacji	Bank Pekao	3 014 000	3 014 000
2.	Pozyczka na wkład własny	Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	494 544,00	494 544,00
	<b>RAZEM:</b>			<b>3 508 544,00</b>


**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017  
ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Nazwa banku	Plan po zmianie	Wykonanie
1	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek /2010	PA-CO-BANK Pabianice	314 114	314 114
2	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek- deficyt budżetu /2012	PKO PB Warszawa	1 404 384	1 404 384
3	Deficyt budżetu	Bank Spółdzielczy Rzemiosła	100 000	100 000
4	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek /2013	Bank Spółdzielczy Poddębice	171 607	171 607
5	Kredyt inwestycyjny/rozbudowa OSP Kruszów- deficyt budżetu/2013	Bank Ochrony Środowiska	24 000	24 000
6	Kredyt inwestycyjny/kanalizacja Tuszyn Łas/2013	Bank Ochrony Środowiska	76 000	76 000
7	Kredyt konsolidacyjny na spłatę BGK/2013	Bank Spółdzielczy Poddębice	628 381	628 381
8	Deficyt budżetu/2013	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi	295 000	295 000
9	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Bank Spółdzielczy w Radomsku	50 000	50 000
Razem			<b>3 063 486</b>	<b>3 064 486</b>

Załącznik Nr 2. do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Tuszyna  
z dnia 30 marca 2018 roku

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH DO REALIZACJI Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	% wyk.
	1	2	3	5	6	7	8
1.	010	01095	4	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, ustawami <i>Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników</i>	316 940,91 316 940,91	316 940,91 316 940,91	100,00 100,00
2.	750	75011	2010	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, ustawami <i>- utrzymanie stanowisk pracy - akcja kurierska - sprawy obywatelskie - 2016r. - sprawy obywatelskie</i>	153 729,00 153 729,00 153 729,00	153 729,00 153 729,00 153 729,00	100,00 100,00 100,00
3.	751	75101	2010	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b> <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, ustawami	45 882,00 400,00 253,07 107 193,93 2 510,00	45 882,00 400,00 253,07 107 193,93 2 508,12	100,00 100,00 100,00 100,00 99,93
4.	754	75414	2010	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> <b>OBRONA CYWILNA</b> Dotacja z KBW na aktualizację rejestru wyborców	2 510,00 1 700,00 1 700,00	2 508,12 1 700,00 1 700,00	99,93 100,00 100,00

 MW



Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00
<u>5.</u>	<u>801</u>		2010	<i>Dotacja z UW na zadania z zakresu obrony cywilnej</i>			
		<u>80101</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>149 655,00</u>	<u>144 489,23</u>	<u>96,55</u>
				<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>110 785,00</u>	<u>107 541,98</u>	<u>97,07</u>
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	110 785,00	107 541,98	97,07
				<i>Dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych</i>			
		<u>80110</u>		<u>GIMNAZJA</u>	<u>35 725,00</u>	<u>34 694,53</u>	<u>97,12</u>
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 725,00	34 694,53	97,12
				<i>Dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych</i>			
				<u>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</u>	<u>3 145,00</u>	<u>2 252,72</u>	<u>71,63</u>
		<u>80150</u>					
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 145,00	2 252,72	71,63
				<i>Dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych</i>			
<u>6.</u>	<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>28 631,97</u>	<u>27 986,07</u>	<u>97,74</u>
				<u>SKŁADKINA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</u>			
		<u>85213</u>			<u>23 807,00</u>	<u>23 237,13</u>	<u>97,61</u>

*Cjm MLW*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	% wyk.
				5	6	7	8
1	2	3	4				
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	23 807,00	23 237,13	97,61
				<i>Dotacja na zadania zlecone z UW na zapłatę składek zdrowotnej od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>			
		<u>85215</u>		<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>	<u>521,97</u>	<u>446,64</u>	<u>85,57</u>
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	521,97	446,64	85,57
				<i>Dotacja na wypłatę dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe</i>			
		<u>85219</u>		<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>4 303,00</u>	<u>4 302,30</u>	<u>99,98</u>
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 303,00	4 302,30	99,98
4	<u>855</u>			<b>RODZINA</b>			
		<u>85501</u>		<u>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</u>	<u>13 370 725,00</u>	<u>13 215 561,48</u>	<u>98,84</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	<u>8 920 295,00</u>	<u>8 888 435,07</u>	<u>99,64</u>
			2060	<i>Dotacja na program rodzina 500+</i>	8 920 295,00	8 888 435,07	99,64
				<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA</u>			
		<u>85502</u>		<u>UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z</u>	<u>4 450 212,00</u>	<u>4 326 922,73</u>	<u>97,23</u>
				<u>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>			
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 450 212,00	4 326 922,73	97,23
				<i>Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz na składki z ubezpieczenia społecznego od świadczeń</i>			
				<i>Dotacja na świadczenia "za życiem"</i>	<u>4 446 092,00</u>	<u>4 322 802,73</u>	
					<u>4 120,00</u>	<u>4 120,00</u>	

*Gm*


MW

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		85503		KARTA DUZEJ RODZINY	218,00	203,68	93,43
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	218,00	203,68	93,43
				<i>Dotacja na zadania zlecone- Karta Dużej Rodziny</i>			
				<b>RAZEM:</b>	<b>14 023 891,88</b>	<b>13 862 914,81</b>	<b>98,85</b>

*Czym MW*

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZLECONYCH DO REALIZACJI Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01095	4	<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>	316 940,91	316 940,91	100,00
				<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	316 940,91	316 940,91	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289,41	3 289,41	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	562,49	562,49	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	73,26	73,26	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 289,36	2 289,36	100,00
			4430	Różne opłaty i składki ( zwrot podatku )	310 726,39	310 726,39	100,00
				<i>(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników. Zwrotu dokonano na podstawie 521 wniosków)</i>			
2.	750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	153 729,00	153 475,93	99,84
				<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	153 729,00	153 475,93	99,84
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 252,96	125 041,42	99,83
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974,22	2 974,22	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	21 960,50	21 923,93	99,83
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141,52	3 136,36	99,84
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
				<i>- akcja kurierska</i>	400,00	400,00	100,00
3.	751	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	2 510,00	2 508,12	99,93
				<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA</b>	2 510,00	2 508,12	99,93
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	360,64	358,76	99,48
			4120	Składki na Fundusz Pracy	51,40	51,40	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 097,96	2 097,96	100,00
				<i>Środki z KBW wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców</i>			
4.	754	75414		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	1 700,00	1 700,00	100,00
				<b>OBRONA CYWILNA</b>	1 700,00	1 700,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00

 MLW

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
	2	3	4	5	6	7	8
1			4	Dofinansowanie zakupu dwóch kompletów filtracyjnych masek przeciwgazowych z filtropochłaniaczami			
5.	801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	149 655,00	144 489,23	96,55
			4210	SZKOŁY PODSTAWOWE	110 785,00	107 541,98	97,07
			4240	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,00	491,73	44,82
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 688,00	107 050,25	97,60
		80110		GIMNAZJA	35 725,00	34 694,53	97,12
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 524,00	2 134,42	84,56
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 201,00	32 560,11	98,07
				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	3 145,00	2 252,72	71,63
6.	852			Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 114,00	2 252,72	72,34
				POMOC SPOŁECZNA	28 631,97	27 986,07	97,74
				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	23 807,00	23 237,13	97,61
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 807,00	23 237,13	97,61
			4130	- opłacono składkę zdrowotną za 19 osób pobierających świadczenia rodzinne			
				DODATKI MIESZKANIOWE	521,97	446,64	85,57
		85215		Świadczenia społeczne	511,74	437,88	85,57
			3110	- wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla osób korzystających z dodatków mieszkaniowych			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,23	8,76	85,63
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 303,00	4 302,30	99,98
			3110	Świadczenia społeczne	4 239,00	4 238,72	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	63,58	99,34

*Gim* *ML*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	855	85501	4	<b>RODZINA</b> ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Ubezpieczenia Społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże krajowe służbowe Odpisy na ZFSS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 370 725,00 8 920 295,00 258,00 8 786 491,00 81 392,00 2 364,00 14 770,00 2 174,00 13 600,00 1 500,00 1 708,00 100,00 11 452,00 1 500,00 300,00 1 186,00 1 500,00	13 215 561,48 8 888 435,07 257,47 8 758 728,00 79 467,68 2 299,12 13 927,07 1 642,62 13 600,00 1 500,00 1 617,45 100,00 11 452,00 1 500,00 0,00 1 185,66 1 158,00	98,84 99,64 99,79 99,68 97,64 97,26 94,29 75,56 100,00 100,00 94,70 100,00 100,00 100,00 0,00 99,97 77,20
		85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Świadczenia społeczne Świadczenia rodzinne, w tym: - wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 1.050 osób - wypłacono zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne dla 276 osób - wypłacono specjalne zasiłki opiekuńcze dla 11 osób - wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka "Becikowe" dla 127 osób - wypłacono zasiłki dla opiekuna dla 3 osób - wypłacono świadczenie rodzicielskie dla 52 osób Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym: - wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 100 osób Świadczenie "za życiem" dla 1 osoby Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	4 450 212,00 4 166 800,00 3 732 800,00  50 339,40 127 000,00 18 720,00 324 071,40 416 381,61 416 381,61 4 000,00 86 089,12 80 370,00	4 326 922,73 4 057 809,42 3 637 427,81 1 994 445,23 1 122 851,78 50 339,40 127 000,00 18 720,00 324 071,40 416 381,61 416 381,61 4 000,00 86 089,12 77 217,72	97,23 97,38 97,45  96,83 100,00 96,14 96,08

 MW

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków	% wyk.
					6	7	8		
4				- wynagrodzenia dla 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny	9 180,00	8 871,40	8 871,40	96,64	
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00	
				- wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	6 037,00	6 037,00	6 037,00	100,00	
				- wynagrodzenie roczne dla 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,00	
4110				Składki na Ubezpieczenia Społeczne	170 588,00	166 792,58	166 792,58	97,78	
				- opłacono składki emerytalno-rentowe od świadczeniobiorców	150 000,00	149 465,78	149 465,78	99,64	
				- opłacono składki ZUS za 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	17 951,00	15 057,73	15 057,73	83,88	
4120				Składki na Fundusz Pracy	2 637,00	2 269,07	2 269,07	86,05	
				- składka od 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	2 440,00	1 938,51	1 938,51	79,45	
				- składka od 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny	1 840,00	1 658,98	1 658,98	90,16	
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	279,53	279,53	46,59	
				w tym: z dotacji "za życiem"	4 584,00	1 084,00	1 084,00	23,65	
4300				Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	120,00	100,00	
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	4 787,40	4 787,40	65,58	
4210				KARTA DUZEJ RODZINY	1 850,00	1 321,70	1 321,70	71,44	
				Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	203,68	203,68	93,43	
				- zakupiono artykuły biurowe i papiernicze	218,00	203,68	203,68	93,43	
				<b>RAZEM:</b>	<b>14 023 891,88</b>	<b>13 862 661,74</b>	<b>13 862 661,74</b>	<b>98,85</b>	

*Cym MW*



Dochoły na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofn na  
31 grudnia 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan po zmianie		Wykonanie	%
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
	Realizacja Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020						
1.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	750	75095		0,00	999,01	-
	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			2008	0,00	764,24	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 516 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
	- projekt "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego" - dotacja na dodatki specjalne - środki UE				0,00	764,24	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 516 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	0,00	234,77	-
	- projekt "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego" - dotacja na dodatki specjalne - środki budżetu państwa				0,00	234,77	-
	Realizacja programu: "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego						
2.	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801	80110		36 128,43	18 339,47	50,76
	<b>GIMNAZJA</b>			2001	36 128,43	18 339,47	50,76
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 516 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
	- środki których źródłem jest budżet środków europejskich				0,00	3 114,79	-
	"Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" - program "POWER" - beneficjent Gimnazjum Nr 1						



L.p.	Wykaz	Opis	Dział	Rozdział	§	PI	zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Realizacja programu „Gry europejskie warte rozpowszechniania dla celów edukacji ogólnej ERASMUS+ Akcja 2” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego	3						
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							
		- środki których źródłem jest budżet środków europejskich "ERASMUS+ 2AK" - beneficjent Gimnazjum Nr 1					36 128,43	15 224,68	42,14
2.		POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	852	85295			58 421,45	56 636,12	96,94
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2057		58 421,45	56 636,12	96,94
		projekt "Siła dziecka - Stabilna Rodzina"					58 421,45	56 636,12	96,94
		RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE					94 549,88	75 974,60	
DOCHODY MAJĄTKOWE									
1.		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZAKŁADY GODPODARKI MIESZKANIOWEJ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	700	70001			566 922,00	0,00	-
		- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020			6207		566 922,00	0,00	-
		"Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul.Szpitalna 4"					566 922,00	0,00	-
2.		ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	750	75095			170 095,00	166 309,85	97,77
		- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020			6207		170 095,00	166 309,85	97,77
		"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyń"					170 095,00	166 309,85	97,77
3.		OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	801	80101			467 588,00	0,00	-
		- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020			6207		467 588,00	0,00	-
		"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyń"					467 588,00	0,00	-

Lp.	Wyszcz. ólenie	Dział	Rozdział	§	PI	o zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	- projekt realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyń"					467 588,00	0,00	-
4.	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, - projekt realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyń"	852	85295	6207		52 618,00	0,00	-
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					1 257 223,00	166 309,85	

<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	1 351 772,88	242 284,45	17,92
<i>dochody bieżące</i>	94 549,88	75 974,60	80,35
<i>dochody majątkowe</i>	1 257 223,00	166 309,85	13,23

*Cjm MW*

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoSp

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							
<b>1.</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 620,52</b>	<b>32 956,85</b>	<b>81,13</b>
				<b>GIMNAZJA</b>	<b>40 620,52</b>	<b>32 956,85</b>	<b>81,13</b>
				Relizacja programu: "Gry europejskie warte rozpowszechniania dla celów edukacji ogólnej ERASMUS+ Akcja 2"			
				Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego			
			4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 926,12	1 624,50	
			4121	Składki na Fundusz Pracy	418,75	232,75	
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 147,94	11 145,98	
			4301	Zakup usług pozostałych	26 599,28	19 953,62	
			4411	Podróże służbowe krajowe	528,43	0,00	
				<b>RAZEM:</b>	<b>40 620,52</b>	<b>32 956,85</b>	<b>81,13</b>
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego							
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - "Siła Dziecka - Stabilna Rodzina"							
<b>2.</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>58 421,45</b>	<b>56 636,12</b>	<b>96,94</b>
				<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>58 421,45</b>	<b>56 636,12</b>	<b>96,94</b>
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 399,11	45 425,86	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 098,81	7 779,40	
			4127	Składki na fundusz pracy	982,28	797,76	
			4417	Podróże służbowe krajowe	1 755,25	1 447,44	
			4447	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	
				<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>99 041,97</b>	<b>89 592,97</b>	<b>90,46</b>

*Copi MW*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Realizacja Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>							
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							
<u>1.</u>	<u>700</u>	<u>70001</u>	6057	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> <u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u> ŁOM-Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4	<u>666 967,00</u> <u>666 966,48</u>	<u>666 966,48</u> <u>666 966,48</u>	<u>100,00</u> <u>100,00</u>
			6059	ŁOM-Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4	566 922,00	566 921,50	100,00
<u>2.</u>	<u>750</u>	<u>75023</u>	6057	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> <u>URZĘDY GMIN</u> ŁOM-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn-budynek Urzędu Miasta w Tuszynie	<u>234 129,00</u> <u>234 129,00</u>	<u>228 919,28</u> <u>228 919,28</u>	<u>97,77</u> <u>97,77</u>
			6059	ŁOM-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn-budynek Urzędu Miasta w Tuszynie	170 095,00	166 309,85	97,77
<u>3.</u>	<u>801</u>	<u>80101</u>	6057	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> <u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u> ŁOM - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie	<u>643 617,00</u> <u>643 617,00</u>	<u>643 615,99</u> <u>643 615,99</u>	<u>100,00</u> <u>100,00</u>
			6059	ŁOM - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn - jednostki oświatowe	467 588,00	467 587,02	100,00
<u>4.</u>	<u>852</u>	<u>85295</u>	6057	<u>POMOC SPOŁECZNA</u> <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> ŁOM - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn - budynek Dziennego Domu Senior-Wigor	<u>72 427,00</u> <u>72 427,00</u>	<u>38 376,00</u> <u>38 376,00</u>	<u>52,99</u> <u>52,99</u>
			6059	ŁOM - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn - budynek Dziennego Domu Senior-Wigor	176 029,00	176 028,97	100,00
			6057	ŁOM - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn - budynek Dziennego Domu Senior-Wigor	52 618,00	49 027,36	93,18
			6059	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 617 140,00</b>	<b>1 577 877,75</b>	<b>97,57</b>
				<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>1 716 181,97</b>	<b>1 667 470,72</b>	<b>97,16</b>
				w tym:			
				- wydatki bieżące	99 041,97	89 592,97	90,46
				- wydatki majątkowe	1 617 140,00	1 577 877,75	97,57

MW

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Burmistrza Miasta Tuszyna

z dnia 30 marca 2018 roku

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW OTRZYMANÝCH PRZEZ GMINĘ  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA  
2017 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.	<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	600			759 611,00	754 117,84	99,27
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		60014		759 611,00	754 117,84	99,27
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320	759 611,00	754 117,84	99,27
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			6260	695 000,00	695 000,00	100,00
2	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	801			40 843,00	40 843,00	100,00
	<u>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</u>		80120		40 843,00	40 843,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320	40 843,00	40 843,00	100,00
	<b>RAZEM</b>				1 495 454,00	1 489 960,84	99,63

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W  
DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	600			759 611,00	754 117,84	99,27
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		60014		759 611,00	754 117,84	99,27
	<b>Wydatki bieżące</b>				759 611,00	754 117,84	99,27
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 500,00	5 500,00	100,00
	Zakup usług remontowych			4270	200 000,00	199 418,41	99,71
	Zakup usług pozostałych			4300	551 573,86	546 662,99	99,11
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	2 467,14	2 467,14	100,00
	Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	70,00	69,30	99,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	600	60014		1 032 628,00	1 029 934,77	99,74
	Remont drogi powiatowej Kruszów-Kalska Wola			6050	453 180,00	453 174,28	100,00

	Remont drogi powiatowej Ul.Brzezińska, ul. Kępica			6050	538 618,00	537 400,49	99,77
	Projekt przebudowy mostu na ulicy Ściegiennego			6050	25 830,00	25 830,00	100,00
	Projekt remontu drogi powiatowej Tuszyn- Czarnocin			6050	15 000,00	13 530,00	90,20
2	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			40 843,00	40 843,00	100,00
	LICZA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	80120			40 843,00	40 843,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>40 843,00</b>	<b>40 843,00</b>	<b>100,00</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 000,00	10 000,00	100,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4240	22 400,00	22 400,00	100,00
	Zakup energii			4260	8 443,00	8 443,00	100,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>1 833 082,00</b>	<b>1 824 895,61</b>	<b>99,55</b>

INFORMACJA Z ROZDYSPONOWANIA REZERW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Rozdysponowanie rezerwy	Plan rezerw po zmianie	Dział-rozdział przekazanych środków
	1	2	3	4	6	7	8	8
1	758	75818	4810	<p><b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b></p> <p><b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b></p> <p><b>Rezerwa ogólna</b></p> <p>rozdysonowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie strony internetowej, podpisy kwalifikowane, wykonanie tablic informacyjnych dla COAFSIP</li> <li>- zakup komputerów, licencji, UPS dla COAFSIP</li> <li>- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego- Tuszynek Majorski</li> <li>- wydatki w zakresie zapłaty zobowiązań z 2016r. /dowóz uczniów</li> <li>- kara za wysypisko w Kruszowie</li> <li>- wypłata odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne</li> <li>- umowy na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego</li> <li>- dokument, projektowo-kosztorysowa adaptacji pomieszczeń na potrzeby przedszkola</li> <li>- umowa z PUP na prace społecznie użyteczne</li> <li>- umowa MCSIW z PKS na reklamę</li> <li>- wypłata środków dla Powiatu Łódzkiego-Wschodniego(zwrot dotacji)</li> <li>- wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie dla żołnierza rezerwy za czas ćwiczeń wojskowych</li> </ul>	1 379 741,00	-476 971,83	452 769,17	750-75085-4300
					929 741,00	-476 971,83	452 769,17	750-75085-4210
					479 741,00	-176 971,83	302 769,17	710-71004-4300
						-5 360,00		801-80113-4300
						-8 000,00		900-90095-4600
						-21 000,00		700-70005-4590
						-2 374,00		710-71004-4300
						-10 000,00		801-80113-4300
						-67 000,00		900-90095-4600
						-7 380,00		700-70005-4590
						-4 500,00		710-71004-4300
						-2 440,00		801-80104-4300
						-11 808,00		852-85295-3110
						-9 312,83		926-92601-4300
						-1 600,00		600-60014-2910
								758-75814-3020

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Rozdysponowanie rezerwy	Plan rezerw po zmianie	Dział-rozdział przekazanych środków
				- zwiększenie środków na odpis ZFŚS - zwiększenie środków na odpis ZFŚS - zwiększenie środków na odpis ZFŚS - zwiększenie środków na odpis ZFŚS - zwiększenie środków na odpis ZFŚS - pokrycie kosztów opłaty sądowej - uzupełnienie ubytków i malowane ścian w SP Wodzin Prywatny - pokrycie kosztów aktów notarialnych dotyczących przejęcia LO		-5 010,00 -851,00 -460,00 -1 507,00 -52,00 -4 317,00 -5 000,00 -9 000,00		750-75023-4440 750-75095-4440 754-75416-4440 900-90002-4440 900-90095-4440 600-60016-4610 801-80101-4270 700-70005-4300
			4810	<b>Rezerwy celowe</b> - zarządzanie kryzysowe - zabezpieczenie miejsc w przedszkolach rozdysonowano na: - wydatki dot. przedszkola Nr 3 przy ul. Żeromskiego	450 000,00 150 000,00 300 000,00	-300 000,00 0,00 -300 000,00	150 000,00 150 000,00 0,00	801-80104

*Cjm*

MW



Sprawozdanie z wykonania Planu wydatków na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017r

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota		w tym:			
					plan	wykonanie	Bieżące		Inwestycyjne	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					14 818,47	14 765,19	14 818,47	14 765,19	0,00	0,00
			Jutroszew							
754	75495	4210		1. Zakup materiałów do remontu podłogi w sali OSP Jutroszew. Zakupiono materiały zgodnie z wnioskiem sołectwa.			11 518,47	11 465,19	0,00	0,00
754	75495	4270		2. Wykonanie remontu podłogi w sali OSP w Jutroszewie. Wykonano remont podłogi.			3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
600	60016	6060	Wodzin Majoracki	1. Zakup 2 wiat przystankowych. Zadanie nie zostało zrealizowane.	11 042,46	0,00	2 000,00	0,00	9 042,46	0,00
900	90015	4300		1. Zakup i zamontowanie 2 lamp oświetlenia ulicznego w ul. Okupniki. Zadanie nie zostało zrealizowane.			2 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Wodzin Prywatny	1. Remont nawierzchni odcinka ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym – od ul. Ludowej do drugiej bramy szkolnej. Zadanie nie zostało zrealizowane.	10 503,03	0,00	10 503,03	0,00	0,00	0,00
			Rydzynki		15 040,59	11 730,99	10 040,59	7 794,99	5 000,00	3 936,00
900	90015	6050		1. Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z rozdzielnią RB – działka 193/3. Wybudowano wewnętrzny linięasilującą wraz z tablicą rozdzielczą na działce nr 193/3 przy ul. Wspólnej w Rydzynkach.			0,00	0,00	5 000,00	3 936,00
921	92195	4270		2. Naprawa i konserwacja majątku sołectwa. W ramach przedsięwzięcia wykonano naprawę plandeki namiotu.			3 000,00	2 995,00	0,00	0,00
921	92195	4300		3. Wykonanie przyłącza wody wraz z ujęciem – działka 193/3. Sporządzono projekt i wybudowano przyłącze wody wraz z ujęciem do działki nr 193/3 w Rydzynkach.			5 040,59	4 799,99	0,00	0,00
921	92195	4300		4. Demontaż, przetransportowanie i montaż majątku sołectwa na działkę 193/3.			2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Szczukwin		17 230,04	16 814,15	17 230,04	16 814,15	0,00	0,00
921	92195	4210		1. Zakup okien do świetlicy wiejskiej w Szczukwinie znajdującej się w sali OSP. Dokonano zakupu 4 szt. okien.			2 900,00	2 900,00	0,00	0,00

-144-

*[Signature]*

HW

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota		w tym:			
					plan	wykonanie	Bieżące		Inwestycyjne	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	4210		2. Zakup drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Szczukwinie znajdującej się w sali OSP. Dokonano zakupu drzwi.	1 500,00	1 499,99	1 500,00	1 499,99	0,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup stołów do świetlicy wiejskiej znajdującej się w sali OSP. Dokonano zakupu 29 szt. stołów konferencyjno-bankietowych.	10 500,00	10 320,93	10 500,00	10 320,93	0,00	0,00
921	92195	4210		4. Zakup taboretu gazowego do świetlicy wiejskiej w Szczukwinie znajdującej się w sali OSP. Zakupiono taboret gazowy.	1 500,00	1 283,23	1 500,00	1 283,23	0,00	0,00
921	92195	4210		5. Zakup krzesel do świetlicy wiejskiej w Szczukwinie znajdującej się w sali OSP. Zakupiono 18 szt. krzesel.	830,04	810,00	830,04	810,00	0,00	0,00
			<b>Bądryń</b>		<b>10 122,25</b>	<b>9 460,51</b>	<b>2 122,25</b>	<b>1 879,93</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 580,58</b>
900	90015	6050		1. Dalsza rozbudowa oświetlenia ul. Stanisławowskiej. Zamontowano 2 słupy oświetlenia ulicznego i: wysięgniki i oprawy oświetleniowymi, połączono ok. 120 m kabla.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 580,58
900	90095	4300		2. Sterylizacja kastracji bezdomnych kotów. Wykonano zabiegi kastracji i sterylizacji u bezdomnych kotów.	1 875,00	1 699,93	1 875,00	1 699,93	0,00	0,00
921	92195	4210		3. Artykuły biurowe-zakup. Zakupiono tusz do drukarki.	247,25	180,00	247,25	180,00	0,00	0,00
921	92195	4210	<b>Żeremín</b>	1. Zakup stołów i krzesel do świetlicy wiejskiej. Zakupiono 52 szt. krzesel i 8 szt. stołów.	15 960,79	15 729,15	15 960,79	15 729,15	0,00	0,00
921	92195	4300		2. Zakup i montaż rolet w świetlicy wiejskiej. Zamontowano rolety materiałowe w oknach i drzwiach balkonowych w świetlicy wiejskiej.	8 000,00	7 972,86	8 000,00	7 972,86	0,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej. Zakupiono 6 garnków, 3 patelnie, 2 blachy do piekarnika, 3 miski oraz zestaw sztućców	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210		4. Organizacja zawodów sportowych i innych atrakcji w ramach Pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa. Zorganizowano zawody sportowe i konkursy, poniesiono wydatki związane z zakupem nagród i art. sportowych na organizację poczęstunku dla uczestników.	2 960,79	2 960,04	2 960,79	2 960,04	0,00	0,00
				Wynajęto zespół muzyczny na organizację imprezy.	1 500,00	1 300,00	1 500,00	1 300,00	0,00	0,00
			<b>Tuszynek Majoracki</b>		<b>25 067,65</b>	<b>25 067,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 067,65</b>	<b>25 067,65</b>
900	90015	6050		1. Wykonanie oświetlenia ulicznego: ul. Wschodniej nr posesji 14, do istniejących punktów świetlnych przy ul. Królewskiej, -od ul. Królewskiej, nr posesji nr 2, do końca tej ulicy. Wybudowano oświetlenie uliczne od ul. Wschodniej, nr posesji 14 do istniejących punktów świetlnych przy ul. Królewskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	25 067,65	25 067,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota		w tym:			
					plan	wykonanie	Bieżące		Inwestycyjne	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Makoszyn		12 216,51	0,00	0,00	0,00	12 216,51	0,00
900	90015	6050		1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w części ul. Tylniej w Makoszynie. Zadanie nie zostało zrealizowane.					4 500,00	0,00
900	90015	6050		2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w części ul. Ludowej w Makoszynie. Zadanie nie zostało zrealizowane.						0,00
600	60016	6050	Garbów	1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej. Zadanie nie zostało zrealizowane.	13 104,99	0,00	0,00	0,00	13 104,99	0,00
921	92195	4210	Wola Kazubowa	1. Zakup wyposażenia kuchni świetlity OSP w Woli Kazubowej. Zakupiono szafę, 3 stoły robocze, 2 ławy, basen i wózek kelnerski - ze stali nierdzewnej.	11 359,77	11 350,00	11 359,77	11 350,00		0,00
754	75495	6050	Górkki Duże	1. Zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania i chłodzenia w sali OSP w Górkach Dużych. Zakupiono i zamontowano 3 szt. klimatyzatorów ściennych z funkcją chłodzenia i grzania.	12 819,40	12 819,40	0,00	0,00	12 819,40	12 819,40
600	60016	4270	Górkki Małe	1. Remont nawierzchni ul. Dylewskiej. Wykonano remont nawierzchni na ul. Dylewskiej.	15 167,51	15 086,53	15 167,51	15 086,53	0,00	0,00
921	92195	4210		2. „Święto Płonów” – impreza integracyjna. Zakupiono 2 banery i art. sprzątacze do organizacji uroczystości we wsi.			2 000,00	1 925,48	0,00	0,00
754	75495		Wodziniek	1. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wodziniek. Zadanie nie zostało zrealizowane.	11 962,66	0,00	3 059,66	0,00	8 903,00	0,00
		6060		- zestaw poduszek wysokociśnieniowych			0,00	0,00	8 903,00	0,00
		4210		- wykrywacz wielkogazowy, wąż pożarniczy.			3 059,66	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Dylew	1. Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej. Wybudowano boisko do piłki siatkowej plażowej.	9 804,94	9 267,93	9 804,94	9 267,93	0,00	0,00
921	92195	4210		2. Zakup wyposażenia do piłki siatkowej plażowej. Zakupiono siatkę, słupki, linie wyznaczające pole gry, piłkę.			4 804,94	4 804,93	0,00	0,00
921	92195	4210		2. Zakup stołów i krzeseł do pomieszczenia przeznaczanego na spotkania wiejskie. Zakupiono 3 stoły i 18 krzeseł.			3 000,00	1 500,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Syski	1. Zakup tłuczni do utwardzenia dróg w sołectwie Syski. Zadanie nie zostało zrealizowane.	12 057,86	0,00	12 057,86	0,00	0,00	0,00
			Modlica		16 944,46	16 506,60	16 944,46	16 506,60	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa sekcja	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kw		w tym:			
					plan	wykonanie	Bieżące		Inwestycyjne	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75495	4300		1. Otynkowanie ścian zewnętrznych budynku strażnicy OSP Modlica tylnikiem strukturalnym. <i>Położono płytki strukturalny.</i>			16 944,46	16 506,60	0,00	0,00
			Gluchów		15 865,60	15 862,94	7 862,41	7 862,41	8 003,19	8 000,53
900	90015	4300		1. Zakup i montaż 7 lamp oświetlenia ulicznego na ul. Gołogowskiej i Rolniczej. <i>Zamontowano 3 lampy oświetlenia ulicznego na ul. Rolniczej.</i>			3 317,31	3 317,31	0,00	0,00
754	75495	4210		2. Zakup drzwi i 13 okien do strażnicy OSP Gluchów. <i>Zakupiono drzwi i okna.</i>			3 349,09	3 349,09	0,00	0,00
754	75495	4210		3. Zakup moskitier do 4 okien do strażnicy OSP Gluchów. <i>Zakupiono moskitiery.</i>			500,00	500,00	0,00	0,00
754	75495	4210		4. Zakup przeplywowego ogrzewacza wody wraz z gniazdem i wtyczką elektryczną do strażnicy OSP Gluchów. <i>Zakupiono przeplywowy ogrzewacz wody SIEMENS oraz wtyczkę i gniazdo siłowe.</i>			696,01	696,01	0,00	0,00
754	75495	6050		5. Zakup i montaż ok. 150 m2 kostki brukowej przed strażnicą OSP. <i>Położono ok. 130 m kw. Kostki brukowej przed strażnicą OSP w Gluchowie.</i>			0,00	0,00	8 003,19	8 000,53
			Kruszów		19 736,81	19 731,54	8 736,81	8 731,54	1 000,00	1 000,00
921	92195	6060		1. Zakup traktora do koszenia trawy. <i>Zakupiono traktor ogrodowy do koszenia trawy Husqvarna TC 138.</i>			0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
921	92195	4210		2. Zakup wykaszarki. <i>Zakupiono wykaszarkę Husqvarna 525RX.</i>			1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
921	92195	4300		3. Zakup i montaż rolet w świetlicy wiejskiej. <i>Zamontowano 29 szt. rolet materiałowych w świetlicy wiejskiej.</i>			3 200,00	3 195,80	0,00	0,00
921	92195	4210		4. Zakup karmiszy, obrusów i firanek do świetlicy wiejskiej. <i>Zakupiono 8 karmiszy pojedynczych, 8 szt. firan, 2 obrusy.</i>			2 400,00	2 399,93	0,00	0,00
921	92195	4210		5. Zakup sztuków i drobnego sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej. <i>Zakupiono zestaw sztuków i maszynkę do mięsa.</i>			1 536,81	1 535,81	0,00	0,00
				<b>Ogółem:</b>	270 825,79	194 192,58	157 668,59	125 788,42	113 157,20	68 404,16

*Opis MW*

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Burmistrza Miasta Tuszyna

z dnia 30 marca 2018 roku

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ  
GMINĘ DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ  
31 GRUDNIA 2017 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	921			1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u>		92109		1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>100,00</b>

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ  
GMINĘ DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ  
31 GRUDNIA 2017 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	700			98 700,00	98 100,05	99,39
	<u>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u>		70001		98 700,00	98 100,05	99,39
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZGM w Tuszynie			2650	98 700,00	98 100,05	99,39
	- dotacja 4,30 zł do 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych tj. 22.953,49 m <sup>2</sup>						
2.	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	900			115 156,00	115 156,00	100,00
	<u>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>		90017		115 156,00	115 156,00	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK w Tuszynie			2650	115 156,00	115 156,00	100,00
	- dotacja 0,84 zł. brutto do 1m <sup>3</sup> przyjętych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tj. 137.091,00 m <sup>3</sup>						
<b>RAZEM:</b>					<b>213 856,00</b>	<b>213 256,05</b>	<b>99,72</b>

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	
<b>1</b>	<b><u>POMOC FINANSOWA</u></b>				<b><u>102 000,00</u></b>	<b><u>99 020,57</u></b>	<b><u>97,08</u></b>
	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego	710	71012	2710	80 000,00	80 000,00	100,00
	- <i>dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGiK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w UM Tuszyń</i>				80 000,00	80 000,00	100,00
	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego	750	75020	2710	22 000,00	19 020,57	86,46
	- <i>dofinansowanie utrzymania punktu filialnego WKiSO</i>				22 000,00	19 020,57	86,46
<b>2</b>	<b><u>ZAKŁADY BUDŻETOWE</u></b>	<b>900</b>			<b><u>105 500,00</u></b>	<b><u>104 969,00</u></b>	<b><u>99,50</u></b>
	<u>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>		<u>90017</u>		<u>105 500,00</u>	<u>104 969,00</u>	<u>99,50</u>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			6210	105 500,00	104 969,00	99,50
	- <i>dotacja celowa dla ZWiK na zakup 2 zestawów do radiowego odczytu wodomierzy</i>				13 000,00	12 900,00	99,23
	- <i>dotacja celowa dla ZWiK na zakup używanego traktora</i>				0,00	0,00	0,00
	- <i>dotacja celowa dla ZWiK na zakup kosiarki rotacyjnej do traktora</i>				3 000,00	3 000,00	100,00
	- <i>dotacja celowa dla ZWiK na zakup zadymiarki kanatowej do wykrywania nielegalnych połączeń wód opadowych do kanalizacji sanitarnej</i>				4 000,00	3 569,00	89,22
	- <i>dotacja celowa dla ZWiK na zakup agregatu prądotwórczego</i>				5 000,00	5 000,00	100,00
	- <i>dotacja celowa dla ZWiK na zakup pompy do instalacji odwadniania osadu ściekowego</i>				0,00	0,00	0,00
	- <i>dotacja celowa dla ZWiK na zakup ciągnika</i>				80 500,00	80 500,00	100,00
<b>RAZEM:</b>					<b>207 500,00</b>	<b>203 989,57</b>	<b>98,31</b>

*[Signature]* *[Signature]*

**INFIRMACJA Z WYKONANIA DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH UDZILONYCH PRZEZ GMINĘ TUSZYN – WEDŁUG STANU NA DZIEŃ  
31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	754			315 800,00	315 800,00	100,00
	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412	6230	315 800,00	315 800,00	100,00
	Dotacja z budżetu na finansowanie i dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				315 800,00	315 800,00	100,00
2	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			386 650,00	383 921,29	99,29
	<b>PRZEDSZKOLA</b>		80104		364 650,00	364 644,73	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowo – Sportowego „Winners” w Tuszynie			2540	364 650,00	364 644,73	100,00
	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI</b>		80149		22 000,00	19 276,56	87,62
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowo – Sportowego „Winners” w Tuszynie			2540	22 000,00	19 276,56	87,62
3	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	851			12 980,00	12 980,00	100,00
	<b>PRZECIWDZIAŁALNIĘ ALKOHOLIZMOWI</b>		85154		12 980,00	12 980,00	100,00
	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			2360	12 980,00	12 980,00	100,00
	<i>Dotacja dla Stowarzyszenia „Krokus” Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy na dofinansowanie prowadzenia zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin</i>					12 980,00	100,00
4	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ</b>	853			13 800,00	13 800,00	100,00
	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		85395		13 800,00	13 800,00	100,00
	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			2360	13 800,00	13 800,00	100,00
	<i>Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju i Aktywizacji Wsi „Dolina Dobrzyńki”, na dofinansowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej poprzez wspomaganie organizacji imprez i pobudzania lokalnej świadomości wspólnotowej mieszkańców oraz ich integracji</i>					2 500,00	100,00
	<i>Dotacja dla Koła Nr 10 w Tuszynie – Lesie, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Łodzi, na dofinansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, poprzez prowadzenie działań w zakresie pobudzania aktywności życiowej i integracji seniorów</i>					3 650,00	100,00

	<i>Dotacja dla Koła Nr 11 „Marzenie” w Tuszynie, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Łodzi, na dofinansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie działań w zakresie pobudzania aktywności życiowej i integracji seniorów</i>				5 150,00	100,00	
	<i>Dotacja dla Tuszynskiej Fundacji Inicjatyw Społecznych, na dofinansowanie działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej</i>				2 500,00	100,00	
5	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	854		31 000,00	30 250,38	97,58	
	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		85404	2540	6 000,00	5 250,38	87,51
	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENIA A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		85412		25 000,00	25 000,00	100,00
	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			2360	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Krzysztofa w Tuszynie Lesie</i>				3 850,00	100,00	
	<i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Witalisa w Tuszynie</i>				3 500,00	100,00	
	<i>Dotacja dla Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Tuszyn”</i>				3 500,00	100,00	
	<i>Dotacja dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „AKADEMIA” Tuszyn</i>				8 750,00	100,00	
	<i>Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „2000 – Tuszyn”</i>				5 400,00	100,00	
	<i>Dotacje przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży</i>						
6	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	926		125 000,00	125 000,00	100,00	
	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		92605		125 000,00	125 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	125 000,00	125 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „2000 – Tuszyn”</i>				42 000,00	100,00	
	<i>Dotacja dla Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Tuszyn”</i>				40 000,00	100,00	
	<i>Dotacja dla Klubu Sportowego „Fenix Team”</i>				5 000,00	100,00	
	<i>Dotacja dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w SP w Wodzinie Prywatnym</i>				4 000,00	100,00	
	<i>Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Jagiellonia - Oldboy-e Tuszyn”</i>				4 000,00	100,00	
	<i>Dotacja dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „AKADEMIA” Tuszyn</i>				30 000,00	100,00	
	<i>Dotacje przekazane na dofinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu – szkolenie, organizacja imprez, udział w zawodach</i>						
<b>RAZEM</b>					<b>885 230,00</b>	<b>881 751,67</b>	<b>99,61</b>

*Jan MW*



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WYDZIELONYCH I WYDATKÓW NIWI FINANSOWANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Plan dochodów po zmianach		Wykonanie dochodów		Plan wydatków po zmianach		Wykonanie wydatków	
				5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>782 378,83</b>	<b>614 629,95</b>	<b>782 378,83</b>	<b>614 629,95</b>	<b>782 378,83</b>	<b>614 629,95</b>	<b>782 378,83</b>	<b>614 629,95</b>	<b>782 378,83</b>
				<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>65 083,12</b>	<b>50 335,29</b>	<b>65 083,12</b>	<b>50 335,29</b>	<b>65 083,12</b>	<b>50 335,29</b>	<b>65 083,12</b>	<b>50 335,29</b>	
				Stan środków na 01.01.2017 r.	1 018,12	1 018,12	1 018,12	1 018,12	1 018,12	1 018,12	1 018,12	1 018,12	
			0750	Dochoły z majątku i dzierżawy składników majątkowych	41 965,00	35 976,95	41 965,00	35 976,95	41 965,00	35 976,95	41 965,00	35 976,95	
			0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 579,68	4 000,00	2 579,68	4 000,00	2 579,68	4 000,00	2 579,68	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	8 500,00	10 760,54	8 500,00	10 760,54	8 500,00	10 760,54	8 500,00	10 760,54	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych przekazanych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej									
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									
			4120	Składki na Fundusz Pracy									
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe									
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia									
			4220	Zakup środków żywności									
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									
			4270	Zakup usług remontowych									
			4300	Zakup usług pozostałych									
			4480	Podatek od nieruchomości									
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)									
				Stan środków na 31.12.2017 r.	20 039,51	9 522,51	20 039,51	9 522,51	20 039,51	9 522,51	20 039,51	9 522,51	
				<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>99,51</b>	<b>99,51</b>	<b>99,51</b>	<b>99,51</b>	<b>99,51</b>	<b>99,51</b>	<b>99,51</b>	<b>99,51</b>	
				Stan środków na 01.01.2017 r.	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów									
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych przekazanych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej									
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia									
			4220	Zakup środków żywności									
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									

*Cym* MW

4300	Zakup usług pozostałych	8 109,00	5 148,50
	<b>Stan środków na 31.12.2017 r.</b>	<u>22 802,14</u>	<u>11 069,20</u>
	<b>GMINA ZIA</b>	<b>402,14</b>	<b>402,14</b>
	<b>Stan środków na 01.01.2017 r.</b>	7 400,00	3 839,08
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	1 447,98
0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 384,09
0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		402,14
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunkiem jednostki budżetowej		-402,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 460,65
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 553,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	729,96
4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 217,50
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	67,60
#ADR#	Zakup usług pozostałych #ADR#	1 400,00	498,96
		0,00	736,98
	<b>Stan środków na 31.12.2017 r.</b>	<u>6 320,00</u>	<u>3 352,42</u>
	<b>LICLA OGÓLNOKSZTALCACE</b>	0,00	0,00
	<b>Stan środków na 01.01.2017 r.</b>	4 000,00	3 832,05
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych	320,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,40	5,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,60	2,72
4170	Wyposażenie bezosobowe	2 433,00	110,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 210,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	487,40
4300	Zakup usług pozostałych	-50,00	0,40
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	690,00	0,00
0	<b>Stan środków na 31.12.2017 r.</b>	<u>668 074,06</u>	<u>2 55 860,95</u>
	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>8 191,66</b>	<b>8 191,66</b>
	<b>Stan środków na 01.01.2017 r.</b>	198 382,40	191 216,19
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	463 580,00	340 406,12
0830	Wpływy z usług		




0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,98	8 191,66	8 191,66
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej			659 362,40	526 318,32
4220	Zakup środków żywności			400,00	298,13
4300	Zakup usług pozostałych			123,60	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			0,00	0,00
	<b>Stan środków na 31.12.2017 r.</b>				<b>5 052,84</b>

Załącznik Nr 11 do  
 Sprawozdania Burmistrza Miasta  
 Tuszyna z dnia 30 marca 2018r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W  
 PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I  
 NARKOMANII NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	%owyk
1	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ OEAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>756</u>		0480	241 075,00	245 280,66	<u>101,74%</u>
	<u>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW</u>		75618		241 075,00	245 280,66	<u>101,74%</u>
	wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				241 075,00	245 280,66	<u>101,74%</u>
	<b>RAZEM</b>				241 075,00	245 280,66	<u>101,74%</u>

*Cym* MW

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I  
NARKOMANII NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% Wyk.
<u>1.</u>	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>			<u>241 075,00</u>	<u>178 769,41</u>	<u>74,16%</u>
	<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>		85153		23 000,00	21 145,00	91,93%
	Zakup usług pozostałych			4300	23 000,00	21 145,00	91,93%
	<i>- zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne</i>				<i>20 000,00</i>	<i>19 555,00</i>	<i>97,78%</i>
	<i>- realizacja programów profilaktycznych w szkołach</i>				<i>3 000,00</i>	<i>1 590,00</i>	<i>53,00%</i>
	<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>		85154		<u>218 075,00</u>	<u>157 624,41</u>	<u>6971,00%</u>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			2360	12 980,00	12 980,00	100,00%
	<i>- dotacja dla stowarzyszenia "Krokus"</i>				<i>12 980,00</i>	<i>12 980,00</i>	<i>100,00%</i>
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne			4110	2 000,00	1 716,74	85,84%
	Składki na Fundusz Pracy			4120	600,00	97,45	16,24%
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	21 420,00	19 296,00	90,08%
	<i>- umowa zlecenie dla opiekuna świetlicy środowiskowej, wynagrodzenie członków GKRPA</i>				<i>21 420,00</i>	<i>19 296,00</i>	<i>90,08%</i>
	<i>Nagrody konkursowe</i>			4190	<i>1 500,00</i>	<i>1 474,00</i>	<i>98,27%</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 200,00	11 312,78	85,70%

Zakupiono art. biurowe, tusze do drukarki, środki czystości, niszczarkę dla potrzeb GKRP, niszczarkę dla Pełnomocnika, upominki do paczek dla dzieci i młodzieży, gry i zabawki do świetlicy, laptop do przechowywania danych wrażliwych dla potrzeb Pełnomocnika, szafę metalową, monitor dla Pełnomocnika	4220 4260 4270 4280 4300	9 600,00 2 409,00 500,00 500,00 131 217,00	9 598,69 1 858,04 70,00 0,00 81 177,40 <b>158,40</b>	99,99% 77,13% 14,00% 0,00% 61,87% 0,00% 0,00%
Zakup produktów żywnościowych			<b>2 046,00</b>	0,00%
Zakup energii			<b>25 446,00</b>	0,00%
Zakup usług remontowych			<b>47 965,00</b>	0,00%
Zakup usług zdrowotnych			<b>5 562,00</b>	0,00%
Zakup usług pozostałych				
<b>- wywóz nieczystości, ścieków</b>				
<b>szkolenia</b>				
<b>- zajęcia terapeutyczne- profilaktyczne/szkolenia</b>				
<b>- obozy, wyjazdy</b>				
<b>- inne wydatki</b>				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	3 500,00	2 568,91	73,40%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	7 000,00	6 600,00	94,29%
Podróże służbowe krajowe	4410	900,00	334,40	37,16%
Podatek od nieruchomości	4480	95,00	90,00	94,74%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10 204,00	8 450,00	82,81%
szkolenia pracowników	4700	450,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM:</b>		<b>218 075,00</b>	<b>157 624,41</b>	<b>72,28%</b>

*Opin NW*


**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z  
ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	% wyk.
1.	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>900</u>			<u>1 150 000,00</u>	<u>1 176 303,48</u>	<u>102,29%</u>
	<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>		<u>90002</u>		<u>1 150 000,00</u>	<u>1 176 393,48</u>	<u>102,30%</u>
	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	<u>1 150 000,00</u>	<u>1 176 393,48</u>	<u>102,30%</u>
	<b>RAZEM:</b>				<u>1 150 000,00</u>	<u>1 176 393,48</u>	<u>102,30%</u>

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z  
ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% Wyk.
1.	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>900</u>			<u>3 861 187,69</u>	<u>2 586 350,52</u>	<u>66,98%</u>
	<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>		<u>90002</u>		<u>1 360 224,83</u>	<u>1 015 670,79</u>	<u>74,67%</u>

- 155 -

 MW

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 254,00	175,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	128 633,00	104 019,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 989,00	6 043,06
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 657,00	18 520,07
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 372,00	2 650,47
Nagrody konkursowe	4190	1 450,00	1 407,15
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 210,00	10 065,98
Zakup usług pozostałych	4300	1 170 023,83	864 834,49
Podróże służbowe krajowe	4410	300	0
Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	693,4
Odpis na ZFŚS	4440	5 336,00	5 098,34
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	2 163,39
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 360 224,83</b>	<b>1 015 670,79</b>
			<b>74,67%</b>

*am*



**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	% wyk.
<u>1.</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>900</u>			<u>40 846,00</u>	<u>42 726,55</u>	<u>104,60</u>
	<u>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</u>		<u>90019</u>		<u>40 846,00</u>	<u>42 726,55</u>	<u>104,60</u>
	Grzywny i kary osób prawnych i jednostek organizacyjnych			0580	3 346,00	3 343,20	99,92
	Wpływy z różnych opłat			0690	37 500,00	39 383,35	103,02
	<b>OGÓLEM</b>				<b>40 846,00</b>	<b>42 726,55</b>	<b>104,60</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1.	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>900</u>			<u>80 453,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>		<u>90001</u>		<u>39 607,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie			6050	39 607,00	0,00	0,00
	<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>						
	Zakup usług pozostałych		<u>90003</u>		<u>40 846,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				4300	40 846,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>				<b>80 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA  
DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	% wyk.
	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	530,00	217,00	40,94
			0690	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	530,00	217,00	40,94
				Wpływy z różnych opłat	530,00	217,00	40,94
				- <i>udostępnienie danych osobowych</i>	530,00	217,00	40,94
2	855			RODZINA	49 000,00	88 114,06	179,82
				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	49 000,00	88 114,06	179,82
		85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 622,48	
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49 000,00	53 722,99	109,64
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52 768,59	
				<b>RAZEM:</b>	<b>49 530,00</b>	<b>88 331,06</b>	<b>178,34</b>

Gm  
Mw

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
zakładów budżetowych – Zakład Wodociągów i  
Kanalizacji w Tuszynie i Zakład Gospodarki  
Mieszkaniowej

**Informacja z realizacji planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego**  
**za 2017rok**

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% 7:6	Plan kosztów	Wykonanie kosztów	% 10:9
1	2	900	90017		60 000,00	60 000,00	100,0			
	I. Stan środków obrotowych na początek roku	900	90017		60 000,00	60 000,00	100,0			
	w tym :									
	- zapasy materiałów				15 000,00	24 177,60	161,2			
	- środki pieniężne				190 000,00	249 761,57	131,5			
	- należności netto				170 000,00	228 526,50	134,4			
	w tym : należności netto wymagalne				0,00	146 655,54				
	- zobowiązania				315 000,00	442 465,67	140,5			
	w tym : zobowiązania wymagalne				0,00	0,00				
	II. Przychody ogółem	900	90017		2 434 477,00	2 474 489,06	101,6			
	w tym :									
1	przychody z usług			0830	2 267 321,00	2 293 323,94	101,1			
	- przychody z wody				1 367 071,00	1 448 096,14	105,9			
	- przychody ze ścieków				843 050,00	845 227,80	100,3			
2	wpływy z różnych opłat			0690	50 000,00	57 520,17	115,0			
3	wpływy z różnych odsetek			0920	2 000,00	6 516,39	325,8			
4	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1 972,56				
5	dotacja należąca dla z-d budż.(netto)			2650	115 156,00	115 156,00	100,0			
	III. Pokrycie amortyzacji	900	90017	Poz.	1 461 500,00	1 459 209,37	99,8			
	IV. Koszty ogółem	900	90017					2 388 277,00	2 357 387,70	98,7
	w tym :									
1	Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodzeń			3020				22 400,00	19 861,09	

2	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				1 034 133,00	1 034 112,17	
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				81 046,00	75 513,87	
4	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110				180 605,00	179 104,65	
5	Składki na Fundusz Pracy			4120				20 477,00	19 545,93	
6	Wynagrodzenia bezosobowe			4170				11 200,00	11 200,00	
7	Zakup materiałów i wyposażenia			4210				163 646,00	163 425,71	99,9
	- materiały hydrauliczne								84 908,17	
	- paliwa ( benzyna, olej napędowy )								15 634,24	
	- środki czystości i BHP								2 188,35	
	- materiały biurowe								3 426,31	
	- narzędzia i drobny sprzęt, meble								10 596,96	
	- prenumeraty i wydawnictwa								1 228,61	
	- części do sprzętu								227,95	
	- akcesoria komputerowe								5 026,86	
	- papier ksero i rolki termiczne								1 553,18	
	- części i ogumienie do samochodów								2 031,91	
	- płyny,oleje,żarówki do samochod „kosiarnek,								274,48	
	- materiały zużyte do remontów i napraw								10 087,78	
	- materiały pozostałe wyżej nie wymienione								26 240,91	
8	Zakup energii			4260				386 719,00	377 505,56	97,6
	- zakup energii elektrycznej								368 825,20	
	- zakup gazu ( z ogrzewaniem )								8 680,36	
9	Zakup usług remontowych			4270				60 000,00	58 602,18	97,7
	- remonty środków trwałych,								52 322,78	
	- usługi sprzętowe ( dźwigi, koparki , itp)								0,00	
	- remonty i naprawy samochodów								892,65	
	- konser. , naprawy i monitorowanie alarmów								3 900,00	
	- kons .naprawy telef.komput. i drob. sprzętu								1 486,75	
10	Zakup usług zdrowotnych(badania okresowe)			4280				1 800,00	1 740,00	96,7

-162-

*Jim* *MH*

11	Zakup usług pozostałych								231 318,00	229 747,59	99,3
	- wywóz i składowanie śmieci									108 999,25	
	- dozór techniczny									6 183,00	
	- badania wody i ścieków									41 810,01	
	- usługi prawne									13 200,00	
	- ogłoszenia w mediach									284,83	
	- usługi pocztowe									9 020,40	
	- usługi transportowe (z wyłączeniem śmieci)									2 762,76	
	- przeglądy samochodów									79,67	
	- usługi geodezyjne									4 200,00	
	- obsługa w zakresie BHP									3 000,00	
	- przeglądy instalacyjne i budowlane									3 870,00	
	- pozostałe wyżej nie wymienione									36 337,67	
12	Opł.z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					4360			6 900,00	6 570,54	95,2
13	Zakup ust.obej.wykon.ekspertyz,analiz,opinii					4390			1 000,00	240,00	24,0
14	Podróże służbowe krajowe					4410			12 439,00	12 246,36	98,5
15	Różne opłaty i składki					4430			17 461,00	17 218,60	98,6
	- składka na rzecz Wodociągów Polskich									1 250,00	
	- ubezpieczenia samochodów									4 294,11	
	- ubezp. pozostałe rzeczowe NN i OC									3 519,31	
	- zajęcie grun.pod rzekami ,pasa drog .dzierz.									1 729,18	
	- opłaty skarbowe i sądowe i pozostałe									6 426,00	
16	Odpisy na ZFSS					4440			33 397,00	32 858,73	98,4
17	Opłaty na rzecz budżetów jst					4520			85 000,00	80 096,00	94,2
18.	Podatek od towarów i usług Vat					4530			100,00		
19.	Kary, odszk.i grzywny na rzecz innych j.org.					4600			6 239,00	6 239,00	100,0
20.	Koszty post.sądowego i prokuratorского					4610			500,00	30,00	6,0
21.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4700			15 700,00	15 333,22	97,7

22.	Wydatki na zakupy inwest.zakł.budżetowych							16 197,00	16 196,50	100,0
V.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	900	90017	Poz.	6080				0,50	
VI.	Odpisy amortyzacji	900	90017	Poz.				1 461 500,00	1 459 209,37	99,8
VII.	Inne zmniejszenia	900	90017	Poz.				0,00	0,00	
VIII.	(poz.wydatki nieobjęte klasyf.budżetową.) Podatek dochodowy od osób prawnych	900	90017	Poz.				46 200,00	18 358,00	39,7
IX.	Wpłata do budżetu nadwyżki sr.obrotowych	900	90017	Poz.				0,00	99 012,86	
X.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	900	90017	Poz.				60 000,00	60 000,00	100,0
	w tym :									
	- zapasy materiałów							15 000,00	26 179,23	174,5
	- środki pieniężne							190 000,00	199 090,72	104,8
	- należności netto							170 000,00	222 727,93	131,0
	w tym : należności netto wymagalne							0,00	158 262,11	
	z tego : odsetki naliczone niezapłacone							0,00	15 656,27	
	- zobowiązania							315 000,00	387 997,88	123,2
	Ogółem							3 955 977,00	3 993 698,43	101,0
	Odpisy amortyzacyjne			Poz.					38 619,52	
				T 40						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Wójcik

DYREKTOR

ZWIĄK w Tuszynie

*Marian Chojnacki*

*MW*



Wójt Gminy Iuszyńskie  
 ul. Działowska 86A  
 030 Iuszyńskie, ul. Działowska 86A  
 tel. 42 614 30 18, 42 232 13 93  
 REGON 590314655

Rozliczenie dotacji do działalności bieżącej - § 2650 za 2017 rok.

Ścieki z kanalizacji miejskiej.

lp.	Miesiąc	Ilość ścieków - w m3 - w miesiącu	Ilość ścieków - w m3 - narastająco	Obowiązująca stawka netto - do 1m3	Wartość w zł. 3 x 5 - za miesiąc	Wartość w zł. netto - narastająco	Uwagi
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	styczeń	14 026,000	14 026,000	0,84	11 781,84	11 781,84	
2	luty	5 164,000	19 190,000	0,84	4 337,76	16 119,60	
3	marzec	14 466,000	33 656,000	0,84	12 151,44	28 271,04	
4	kwiecień	11 755,000	45 411,000	0,84	9 874,20	38 145,24	
5	maj	11 621,200	57 032,200	0,84	9 761,81	47 907,05	
6	czerwiec	16 248,400	73 280,600	0,84	13 648,66	61 555,71	
7	lipiec	5 166,900	78 447,500	0,84	4 340,20	65 895,91	
8	sierpień	6 636,600	85 084,100	0,84	5 574,74	71 470,65	
9	wrzesień	18 553,100	103 637,200	0,84	15 584,60	87 055,25	
10	październik	10 270,100	113 907,300	0,84	8 626,88	95 682,13	
11	listopad	7 951,400	121 858,700	0,84	6 679,18	102 361,31	
12	grudzień	17 513,900	139 372,600	0,84	14 712,00	117 072,98	
	grudzień przyjęty do dotacji	15 231,770	137 090,4700	0,84	12 794,69	115 156,00	
13	Rok 2017						
14	Plan na 2017rok		137 090,470	0,84		115 156,00	
15	Wykonanie na 31.12.2017 r.		137 090,470			115 156,00	
16	Pozostało					0,00	
		0		0,84			

- 165 -

  
 MW

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 mgr Monika Wójcik

Strona 1

DYREKTOR

ZWIĘK W Iuszyńskie

  
 mgr inż. Damian Chojnacki

**Rozliczenie dotacji § 2650, do działalności bieżącej „ ścieki z kanalizacji miejskiej ”  
 Wykonanie za 2017 rok – pokrycie kosztów dotacją ( bez amortyzacji )**

Przyjęte zasady rozliczenia kosztów przypadających na działalność „ścieki z kanalizacji miejskiej”.

- koszty bezpośrednie z działalności " ścieki " ;
  - część kosztów bezpośrednich , proporcjonalnie do przychodu, tj 76,32 %
  - koszty ogólne działalności : 60% - " woda " i 40 % - " ścieki "
- 76,32 % z 40% kosztów przypadających na ścieki

lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie kosztów na 31.12.2017 roku	Pokrycie kosztów dotacją – wykon.	%
	2	3	4	5	6	7
1	3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	8 000,00	8 946,04		111,8
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 304,00	428 834,07		118,7
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 040,00	33 143,25		150,4
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 392,00	72 763,40		120,5
5	4120	Składki na fundusz pracy	4 447,00	7 665,02		172,4
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 143,76		102,4
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 470,00	35 814,29		175,0
8	4260	Zakup energii	84 421,00	103 567,76		122,7
9	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 705,64		167,1
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	519,80		65,0
11	4300	Zakup usług pozostałych	125 100,00	110 886,89		88,6
13	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekomunikacyjnych	400,00	2 005,85		501,5
14	4410	Zakup usl.obej.wyk.ekspertyz.analiz i opinii	0,00	0,00		
15	4430	Podróże służbowe krajowe	3 296,00	3 467,51		105,2
16	4440	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 767,00		110,7
17	4460	Odpis na ZFŚS	7 839,00	7 939,55		101,3
18	4520	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00		
19	4610	Opł na rzecz budżetów jst	2 000,00	4 960,80		248,0
20	4700	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	0,00	9,16		
21	6080	Szk pracow niebęd.czl.korp.sł.cywil.	2 000,00	6 119,04		306,0
		Wydatki na zakupy inwest. z-dów budżetowych	1 197,00	913,17		
		<b>Razem koszty :</b>	<b>722 206,00</b>	<b>853 172,00</b>	<b>13,5</b>	<b>118,1</b>

-166-

*Opin*

*MW*

1	0830	Przychody z przyjętych ścieków z kanal. i usług	607 050,00	617 660,98	101,7
2	0920	Odsetki	0,00	0,00	
3	0970	Pozostałe	0,00	0,00	
4	0690	Pozostałe opłaty	0,00	435,15	
5	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	115 156,00	115 156,00	100,0
		<b>Razem przychody :</b>	<b>722 206,00</b>	<b>733 252,13</b>	<b>101,5</b>
		Kwota wydatków niepokryta przychodami ze „ścieków z kanalizacji,	0,00	-119 919,87	
		(- ) lub ( + ) nadwyżka przychodów nad kosztami			
		% pokrycia kosztów ( bez amort. ) dotacją	15,9	13,5	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marta*  
mgr Monika Wójcik

DYREKTOR  
ZWIĘK w Tuszyńcu  
*Dariusz*  
mgr inż. Dariusz Chojnacki

Strona 2

**Koszty i przychody wg rodzajów działalności – wykonanie za 2017 rok**  
**„kanalizacja miejska „**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%
1	2	3	4	5	5:4
I.	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 283 206,00</b>	<b>1 390 095,56</b>	<b>108,3</b>
	1) wpływy z usług- ścieki z kanalizacji miejskiej	0830	607 050,00	617 660,98	101,7
	2) wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	0,0
	3) wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	435,15	
	4) dotacja przedmiotowa z budżetu dla sam.z-du budż.	2650	115 156,00	115 156,00	100,0
	5) pokrycie amortyzacji		561 000,00	656 843,43	117,1
II.	<b>Koszty ogółem</b>		<b>1 283 206,00</b>	<b>1 510 015,43</b>	<b>117,7</b>
1	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	3020	8 000,00	8 946,04	111,8
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	361 304,00	428 834,07	118,7
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 040,00	33 143,25	150,4
4	Składki na ubezpie. społeczne	4110	60 392,00	72 763,40	120,5
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 447,00	7 665,02	172,4
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00	6 143,76	102,4
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	20 470,00	35 814,29	175,0
8	Zakup energii	4260	84 421,00	103 567,76	122,7
9	Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	16 705,64	167,1
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	519,80	65,0
11	Zakup usług pozostałych	4300	125 100,00	110 886,89	88,6
12	Opł z tyt zakupu usl telekomunikacyjnych	4360	400,00	2 005,85	501,5
13	Zakup usl obej wyk ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	0,00	
14	Podróże służbowe krajowe	4410	3 296,00	3 467,51	105,2
15	Różne opłaty i składki	4430	2 500,00	2 767,00	110,7
16	Odpis na ZFSS	4440	7 839,00	7 939,55	101,3
17	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	0,00	0,00	
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	2 000,00	4 960,80	248,0
19	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	0,00	9,16	
20	Szkol pracowników niebędących czł korpu sl.cyw.	4700	2 000,00	6 119,04	306,0
21	Amortyzacja	4720	561 000,00	656 843,43	117,1
22	Wyd. na zakupy inwest.z-dów budżetowych	6080	1 197,00	913,17	76,3

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Monika Wójcik*

**DYREKTOR**

ZWiK w Tuszynie

*mgr inż. Damian Chojnacki*

**Koszty i przychody wg rodzajów działalności – wykonanie za 2017 rok**  
 „ ścieki dowożone „

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%
1	2	3	4	5	5:4
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>499 000,00</b>	<b>431 367,30</b>	<b>86,4</b>
	1) wpływy z usług – ścieki dowożone	0830	236 000,00	227 566,82	96,4
	2) wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	
	3) wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	
	4) dotacja przedmiotowa z budżetu	2650	0,00	0,00	
	5) pokrycie amortyzacji		263 000,00	203 800,48	77,5
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>		<b>499 000,00</b>	<b>466 737,27</b>	<b>93,5</b>
1	Wydatki osob.niezał do wynagrodzeń	3020	2 000,00	2 775,71	138,8
2	Wynagr osobowe pracowników	4010	133 100,00	131 255,43	98,6
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 313,00	10 283,44	90,9
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 715,00	22 576,49	104,0
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 826,00	2 378,24	130,2
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 200,00	1 606,24	73,0
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	3 000,00	11 112,24	370,4
8	Zakup energii	4260	43 904,00	32 134,24	73,2
9	Zakup usług remontowych	4270	6 773,00	5 183,30	76,5
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	250,00	156,20	62,5
11	Zakup usług pozostałych	4300	3 275,00	34 405,15	1 050,5
12	Opl z tyt zakupu usł telekomunikacyjnych	4360	500,00	622,37	124,5
13	Zakup usł obej wyk ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	0,00	
14	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	1 402,23	280,4
15	Różne opłaty i składki	4430	930,00	858,37	92,3
16	Odpis na ZFŚS	4440	2 564,00	2 463,42	96,1
17	Podatek dochod od osób prawnych	4460	0,00	0,00	0,0
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	2 000,00	1 539,20	77,0
19	Koszty postępowania sądowego i prokur..	4610	0,00	2,84	
20	Szkol pracow niebędących czł korpu sł.cyw.	4700	150,00	1 898,35	1 265,6
21	Amortyzacja	4720	263 000,00	203 800,48	77,5
22	Wyd. na zakupy inwest.z-dów budżetowych	6080	0,00	283,33	0,0

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*[Signature]*  
**mgr Monika Wójcik**

**DYREKTOR**  
 ZWiK w Tuszynie

*[Signature]*  
**mgr inż. Damian Chojnacki**

*[Signature]* *[Signature]*

**Koszty i przychody wg rodzajów działalności – wykonanie za 2017 rok**  
 „woda „

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>2 113 771,00</b>	<b>2 112 235,57</b>	<b>99,9</b>
	1) wpływy z usług- woda	0830	1 424 271,00	1 448 096,14	101,7
	2) wpływy z różnych opłat	0690	50 000,00	57 085,02	114,2
	3) wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 000,00	6 516,39	325,8
	4) wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 972,56	
	4) dotacja przedmiotowa z budżetu	2650	0,00	0,00	
	5) pokrycie amortyzacji		637 500,00	598 565,46	93,9
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>		<b>2 113 771,00</b>	<b>1 857 932,37</b>	<b>87,9</b>
1	Wydatki osob.nieżal do wynagr	3020	12 400,00	8 139,34	65,6
2	Wynagr osobowe pracowników	4010	539 729,00	474 022,67	87,8
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	47 693,00	32 087,18	67,3
4	Składki na ubezpie społeczne	4110	97 998,00	83 764,76	85,5
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	14 704,00	9 502,67	64,6
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	3 450,00	115,0
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	140 176,00	116 499,18	83,1
8	Zakup energii	4260	258 394,00	241 803,56	93,6
9	Zakup usług remontowych	4270	43 227,00	36 713,24	84,9
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	750,00	794,00	105,9
11	Zakup usług pozostałych	4300	102 943,00	84 455,55	82,0
12	Opł.z tyt.zakupu usl.telekomunikacyjnych	4360	6 000,00	3 942,32	65,7
13	Zakup usl obej wyk ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00	240,00	24,0
14	Podróże służbowe krajowe	4410	8 643,00	7 376,62	85,3
15	Różne opłaty i składki	4430	14 031,00	13 593,23	96,9
16	Odpis na ZFŚS	4440	22 994,00	22 455,76	97,7
17	Podatek dochod od osób prawnych	4460	46 200,00	18 358,00	39,7
18	Opłaty na rzecz budżetów Jst	4520	81 000,00	73 596,00	90,9
19	Podatek od towarów i usług Vat	4530	100,00	0,00	0,0
20	Kary, odszk.i grzyw.wypł.na rzecz os.prw.i in.org	4600	6 239,00	6 239,00	100,0
21	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	4610	500,00	18,00	3,6
22	Szkol pracow niebędących czł korpu st.cyw.	4700	13 550,00	7 315,83	54,0
23	Amortyzacja	4720	637 500,00	598 565,46	93,9
24	Wyd. na zakupy inwest.z-dów bud.	6080	15 000,00	15 000,00	100,0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Monika Wójcik*

**DYREKTOR**  
 ZWiK w Tuszynie  
*mgr inż. Damian Chojnacki*

Informacja o realizacji planu przychodów i rozchodów  
Zakładu Budżetowego ZGM w Tuszynie  
na dzień 31 grudnia 2017 roku

..p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>K110</b>	<b>29 900,00</b>	<b>15 914,01</b>	<b>53,22</b>			
	w tym: zapasy materiałów, wyrobów i inne				8 800,00	5 123,15				
	Środki pieniężne				12 100,00	30 161,27				
	Należności				236 700,00	207 999,68				
	Zobowiązania				227 700,00	227 370,09				
	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>700</b>	<b>70001</b>		<b>1 840 900,00</b>	<b>1 832 651,29</b>	<b>99,55</b>			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			<b>0640</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287,44</b>				
	Wpływy z różnych opłat			<b>0690</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	Dochody z dzierżawy			<b>0750</b>	<b>30 400,00</b>	<b>30 983,23</b>	<b>101,92</b>			
	-dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				6 900,00	6 554,40				
	-dzierżawy terenu pod komórki				6 500,00	7 043,35				
	-udostępnienie powierzchni pod reklamę				500,00	504,00				
	Osiedle Szpitalna									
	-dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				10 900,00	11 269,48				
	-dzierżawy garaży				5 600,00	5 611,80				
	<b>Wpływy z usług</b>			<b>0830</b>	<b>1 676 800,00</b>	<b>1 660 372,64</b>	<b>99,02</b>			
	-czynsze lokali mieszkalnych				665 400,00	664 690,58	99,89			
	-czynsze lokali użytkowych				82 680,00	83 009,28				
	-najem dodatkowych komórki i garaży				10 680,00	11 096,70				
	-nieczystości płynne				53 300,00	51 155,45				
	-energia ciepła				41 300,00	41 165,04				
	-woda				24 700,00	22 557,77				
	-odpady komunalne				31 300,00	30 389,00				
	-ścieki				10 900,00	9 320,70				
	-energia elektryczna				400,00	823,21				
	-zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi				151 850,00	151 595,58				
	<b>osiedle Szpitalna</b>									
	-czynsze lokali mieszkalnych				258 340,00	257 223,87	99,57			
	-czynsze lokali użytkowych				23 050,00	23 052,48				

-ścieki			40 400,00	37 959,49			
-woda			18 100,00	15 382,65			
-centralne ogrzewanie			264 400,00	260 950,84			
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>0920</b>		<b>14 800,00</b>	<b>10 938,43</b>	<b>73,91</b>		
naliczone odsetki za zwłokę w zapłacie należności czynszowych							
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0940</b>		<b>0,00</b>	<b>897,35</b>			
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0970</b>		<b>1 200,00</b>	<b>13 792,72</b>			
-przychody nieobjęte w/w § m.in. sprzedaż drzewa opałowego z wycinki				1 353,87			
-przychody o nadzwyczajnej wartości- incydentalne /odszkodowanie po pożarze budynku/				12 438,85			
<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</b>	<b>2650</b>		<b>98 700,00</b>	<b>98 100,05</b>	<b>99,39</b>		
w tym dotacja do os.Szpitalna				21 866,84			
<b>Pokrycie amortyzacji</b>			<b>16 100,00</b>	<b>14 862,45</b>	<b>92,31</b>		
<b>Inne zwiększenia /poz.K 100 sprawozdania RB-30S/</b>			<b>600,00</b>	<b>1 416,98</b>	<b>236,16</b>		
Wpłacone należności czynszowe, na które w latach poprzednich tworzono odpisy aktualizujące							
<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>700</b>	<b>70001</b>				<b>1 807 300,00</b>	<b>1 790 898,97</b>
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>3020</b>					<b>2 040,00</b>	<b>1 703,85</b>
w tym:							0,00
-ekwiwalent dla dozorców za pranie odzieży roboczej oraz używanie własnej							513,00
-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (rękawice robocze, napoje chłodzące, mydła, herbaty itp.)							1 190,85
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:</b>	<b>4010</b>					<b>348 700,00</b>	<b>346 114,14</b>
-osobowy fundusz płac							345 304,80
-wynagrodzenie gwarancyjne							809,34
-nagroda jubileuszowa po 35 latach pracy	<b>4040</b>					<b>28 710,00</b>	<b>28 544,16</b>
<b>Dotatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4110</b>					<b>67 610,00</b>	<b>67 517,14</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:</b>							36 487,62
-fundusz emerytalny							24 300,27
-fundusz rentowy							6 729,25
-fundusz wypadkowy							
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4120</b>					<b>8 560,00</b>	<b>6 497,12</b>
							75,90



		4210	74 500,00	73 136,76	98,17
Zakupy materiałów i wyposażenia					
węgiel i koks na potrzeby dwóch kotłowni lokalnych centralnego ogrzewania				40 766,32	
-materiały budowlane, w tym:					
-farby i materiały do malowania, płyty gipsowe, drzwi wejściowe, wełna mineralna, profile, gips budowlany itp.				3 183,45	
-pozostałe drobne materiały: paliwo, olej żarówki, tablice z numerem budynku, drobne narzędzia i części naprawcze, kłódki, miotły, szczotki c.o. itp.				884,99	
-zakup piasku do piaskownicy na plac zabaw na os. Brzezińska				123,00	
-zakup piachu do podsypywania płyt chodnikowych pod komórkę gospodarczą z konstrukcji stalowej				369,00	
-zakup komórki gospodarczej blaszanej do lok nr 1- ul. Gliniana 116				1 350,00	
- zakup 7 szt. komórek gospodarczych blaszanych do lok. nr 1,2,4,5,7,8,9 Chtopickiego 4				8 920,00	
-materiały biurowe w tym:				548,48	
-papier do drukarek i ksero				1 222,04	
-druki i artykuły piśmienniczo-biurowe				1 241,24	
-tusze i tonery do drukarek				1 135,45	
-czasopisma				624,00	
-książeczki opłat czynszowych 208 szt.				24,39	
-drobne akcesoria komputerowe				161,76	
-środki czystości do sprzątania sanitariatu					
-inne drobne materiały, m.in. paliwo do przewozów służbowych pracowników administracji, doniczki, kwiaty				927,46	
-wyposażenie dla administracji:					
zakup modułu JPK autorstwa PROBIT				1 272,00	
zakup modułu JPK autorstwa BPSC				2 500,00	
zakup komputera stacjonarnego DELL OPTIPLEX				2 000,00	
Zakup 2 szt. foteli obrotowych na kółkach				209,76	
Zakup kasetki stalowej do kasy Zakładu				134,15	
-wyposażenie dla budynków:					
zakup pompy zanurzeniowej do brudnej wody				150,41	
zakup 3 szt pojemników 1100l z tworzywa sztucznego				2 085,00	

Mh

<b>Zakupy osiedle Szpitalna</b>										
	ekogroszek do kotłowni lokalnej w bl.III								2 580,00	
	-wypożyczenie dla budynków/zakup żeliwnej pompy odwadniającej do kotłowni/								235,77	
	-inne drobne materiały/farby, żarówki, piasek do piaskownicy osiedlowej,tablice z adresem i nr budynku,kłodka, plandeka itp./								488,09	
	<b>Zakup energii</b>								<b>105 584,99</b>	91,34
	-oświetlenie klatek schodowych								11 455,93	
	-woda								22 830,58	
	-centralne ogrzewanie za lok.gminy we WM RUTA								5 784,48	
	<b>osiedle Szpitalna:</b>									
	-oświetlenie klatek schodowych								18 511,49	
	-woda								15 702,66	
	-c.o. za lok.gminy we WM SZPITALNA 1								31 299,85	
	<b>Zakup usług remontowych /w załączeniu szczegółowy opis wykonanych remontów/</b>								<b>295 719,89</b>	99,82
	w tym os.Szpitalna								85 200,00	
	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>								<b>100,00</b>	53,57
	badania okresowe pracowników									
	<b>Zakup usług pozostałych</b>								<b>454 138,95</b>	98,73
	usługi dla administracji w tym:									
	-usługi komputerowe /obsługa modułów programu Kasa, Czyszne, FK,BIP/								4 786,91	
	-znaczki pocztowe								2 235,60	
	-sprzątanie pomieszczeń biurowych, kl.schodowej i ubikacji								4 740,00	
	-obsługa prawna								5 760,00	
	-inne usługi związane z administracją m.in.:									
	zakup rozszerzenia ilości lokali dla modułu CZYNSZE do 1000 lokali								552,00	










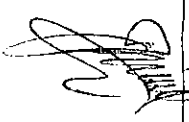
**Rozliczenie wykorzystania dotacji przedmiotowej za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

Wyszczególnienie	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	% / wykonania planu /
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	98.700,00	98.100,05	99,39
w tym :		21.866,84	
dotacja przedmiotowa do zasobów przy ul. Szpitalnej			

Poszczególne miastce	Przedmiot dobowaru	Planowana powierzchnia lokali mieszkalnych w m <sup>2</sup>	Wykonana powierzchnia lokali mieszkalnych w m <sup>2</sup>	Wartość należności z tytułu zrealizowanych usług w zł	Koszty związane z realizacją usług w zł	DOTACJA			
						Obowiązująca stawka dotacji zł/m <sup>2</sup> /rok	Wartość dotacji za miesiąc w zł	Wartość dotacji narastająco w zł	Dotacje w zł przekazane przez Urząd Miasta
I	Czynsze za lokale mieszkalne	17.803,46	17.789,58	54.347,59	61.312,19	6.374,60	8.220,03	8.220,03	8.220,03
	Czynsze za lokale mieszkalne / zasoby Szpitalna /	5.150,03	5.150,03	21.298,39	13.864,95	1.845,43			
II	Czynsze za lokale mieszkalne	17.803,46	17.789,58	54.448,01	52.856,26	6.374,60	16.439,83	16.439,83	8.219,80
	Czynsze za lokale mieszkalne / zasoby Szpitalna /	5.150,03	5.149,40	21.298,39	18.203,98	1.845,20			
III	Czynsze za lokale mieszkalne	17.803,46	17.789,58	54.394,05	72.234,29	6.374,60	24.659,63	24.659,63	8.219,80
	Czynsze za lokale mieszkalne / zasoby Szpitalna /	5.150,03	5.149,40	21.295,74	13.257,32	1.845,20			
IV	Czynsze za lokale mieszkalne	17.803,46	17.789,58	54.429,98	60.923,15	6.374,60	32.850,12	32.850,12	8.190,49
	Czynsze za lokale mieszkalne / zasoby Szpitalna /	5.150,03	5.067,60	20.862,16	21.819,16	1.845,89			

V	czynsz z lokali mieszkalnych, zasoby Społeczne	17.803,46	17.789,58	54.559,29	65.162,46	4,30	6.365,17	41.040,61	8.190,49
VI	czynsz z lokali mieszkalnych, zasoby Społeczne	17.803,46	17.763,43	54.462,20	68.368,72	4,30	6.365,23	49.221,73	8.181,12
VII	czynsz z lokali mieszkalnych, zasoby Społeczne	17.803,46	17.763,43	54.313,26	84.686,19	4,30	6.365,23	57.402,85	8.181,12
VIII	czynsz z lokali mieszkalnych, zasoby Społeczne	17.803,46	17.763,27	56.929,88	98.297,97	4,30	6.365,17	65.583,91	8.181,06
IX	czynsz z lokali mieszkalnych, zasoby Społeczne	17.803,46	17.676,47	56.742,49	67.538,03	4,30	6.334,07	73.733,87	8.149,96
X	czynsz z lokali mieszkalnych, zasoby Społeczne	17.803,46	17.609,27	56.516,70	67.784,43	4,30	6.309,99	81.859,75	8.125,88
XI	czynsz z lokali mieszkalnych, zasoby Społeczne	17.803,46	17.611,17	56.781,73	94.054,42	4,30	6.310,67	89.986,31	8.126,56
XII	czynsz z lokali mieszkalnych, zasoby Społeczne	17.803,46	17.608,87	56.765,40	123.256,65	4,30	6.309,83	98.100,05	8.113,74
<b>RAZEM</b>		5.150,03	5.034,10	21.774,69	26.398,57	4,30	1.803,89	98.100,05	98.100,05
				<b>921.914,45</b>	<b>1.179.091,33</b>				<b>98.100,05</b>


  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**
  
 Aleksandra Ryś





Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie i  
Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie



*G. Głowacki*  
*plm*

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
 SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W TUSZYNIE na dzień 31.12.2017r.

str.

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Stan środków obrotowych na 01.01.2017r.	923 124,94	923 124,94				
	w tym:						
1	Środki pieniężne	667 548,61	667 548,61				
2	Należności	417 191,20	417 191,20				
3	Zobowiązania	163 523,87	163 523,87				
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 909,00	1 909,00				
B	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 792 557,90</b>	<b>4 077 804,56</b>	<b>107,52</b>			
1	POZ	2 550 765,56	2 685 655,72	105,29			
2	Położnictwo i ginekologia	196 572,00	259 780,85	132,16			
3	Okulistyka	93 475,20	102 361,59	109,51			
4	Chirurgia	121 092,00	141 324,22	116,71			
5	Opieka psychiatryczna	74 075,64	84 683,18	114,32			
6	Leczenie stomatologiczne	337 680,00	310 656,71	92,00			
7	Rehabilitacja lecznicza	149 094,00	188 357,60	126,33			
I	Razem kontrakty z NFZ	3 522 754,40	3 772 819,87	107,10			
II	Czynsze i działalność niemedyczna	58 578,00	68 039,40	116,15			
III	Usługi działalności medycznej	204 225,50	226 495,00	110,90			
IV	Przychody finansowe-odsetki	2 000,00	5 838,45	291,92			
V	Pozostałe przychody	5 000,00	4 611,84	92,24			
1	w tym: pokrycie amortyzacji	4 536,84	4 536,84	100,00			
2	pozostałe przychody	463,16	75,00	16,19			
	RAZEM						

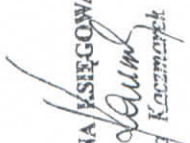
*Gm* *ML*

2017-12-31  
 3083

L-p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>C</b>	<b>KOSZTY</b>				<b>4 329 931,26</b>	<b>4 034 792,93</b>	<b>93,18</b>
1.	Amortyzacja				177 708,74	178 204,90	100,28
2.	Zużycie materiałów w tym:				205 000,00	146 852,63	71,64
1	zużycie leków				8 000,00	5 253,68	65,67
2	zużycie sprzętu jednorazowego				8 000,00	6 751,82	84,40
3	zużycie materiałów medycznych				100 000,00	75 250,36	75,25
4	wyposażenie				30 000,00	22 779,18	75,93
5	zużycie mater na cele gospodarcze i admin				50 000,00	30 410,64	60,82
6	zużycie paliwa				9 000,00	6 406,95	71,19
3.	<b>Zużycie energii w tym:</b>				<b>69 000,00</b>	<b>53 888,62</b>	<b>78,10</b>
1	elektrycznej				30 000,00	23 253,52	77,51
2	cieplnej(gaz)				36 000,00	29 140,58	80,95
3	woda				3 000,00	1 494,52	49,82
4.	<b>Usługi obce w tym:</b>				<b>999 500,00</b>	<b>935 640,62</b>	<b>93,61</b>
1	usługi remontowe				50 000,00	39 837,03	79,67
2	usługi zdrowotne				761 000,00	738 179,23	97,00
3	konserwacja i naprawa sprzętu				40 000,00	26 910,79	67,28
4	usługi telefoniczne				9 000,00	8 075,09	89,72
5	dozór mienia				1 000,00	738,00	73,80
6	usługi pocztowe				5 000,00	3 380,40	67,61
7	usługi pralnicze				1 000,00	574,31	57,43
8	usługi informatyczne				40 000,00	37 282,09	93,21
9	pozostałe usługi obce				92 500,00	80 663,68	87,20

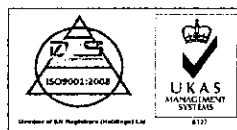
L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5.</b>	<b>Podatki i opłaty w tym:</b>				<b>41 090,00</b>	<b>38 333,50</b>	<b>93,29</b>
1	opłaty na PFRON				22 000,00	20 997,00	95,44
2	podatek od nieruchomości				17 090,00	17 073,00	99,90
3	opłaty skarbowe i administracyjne				2 000,00	263,50	13,18
<b>6.</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>				<b>2 323 639,00</b>	<b>2 232 087,09</b>	<b>96,06</b>
1	wynagrodzenie ze stosunku pracy				2 123 639,00	2 076 136,39	97,76
2	wynagrodzenie z umów zleceń i o dzieło				200 000,00	155 950,70	77,98
<b>7.</b>	<b>Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia</b>				<b>459 347,71</b>	<b>421 566,87</b>	<b>91,78</b>
1	składki na ub społ., zdrow i fsz pr				400 849,61	374 797,28	93,50
2	fundusz socjalny				41 498,10	39 879,71	96,10
3	inne świadczenia BHP				8 000,00	375,64	4,70
4	szkolenie pracowników				9 000,00	6 514,24	72,38
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>				<b>22 500,00</b>	<b>17 895,90</b>	<b>79,54</b>
1	ubezpieczenia majątkowe				7 500,00	7 241,00	96,55
2	ubezpiecz OC zakładu				5 000,00	3 794,30	75,89
3	koszty podróży służbowych				5 000,00	4 000,13	80,00
4	pozostałe koszty				5 000,00	2 860,47	57,21
<b>I</b>	<b>Koszty rodzajowe razem</b>				<b>4 297 785,45</b>	<b>4 024 470,13</b>	<b>93,64</b>
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne i finansowe</b>				<b>4 145,81</b>	<b>376,20</b>	<b>9,07</b>
<b>III</b>	<b>Koszty inwestycyjne</b>				<b>28 000,00</b>	<b>9 946,60</b>	<b>35,52</b>
<b>1.</b>	<b>Informatyca</b>				<b>20 000,00</b>	<b>2 504,28</b>	<b>12,52</b>
<b>2.</b>	<b>Sprzęt medyczny w tym :</b>				<b>8 000,00</b>	<b>7 442,32</b>	<b>93,03</b>
1	Stół chirurgiczny				8 000,00	7 442,32	93,03

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
1	2	3	4	5	6	7	8
D	Podatek dochodowy					3 989,00	
E	Stan środków obrotowych na 31.12.2017				558 923,48	1 135 815,63	
	w tym:						
1	Środki pieniężne				408 860,61	887 237,71	
2	Należności				308 562,87	392 071,40	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
3	Zobowiązania				158 500,00	163 324,19	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				0,00	8 554,14	
5	Zapasy				0,00	11 276,57	
	<b>RAZEM</b>	<b>4 715 682,84</b>	<b>5 000 929,50</b>	<b>106,05</b>	<b>4 888 854,74</b>	<b>5 174 597,56</b>	<b>105,84</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Teresa Kaczmarek

DYREKTOR  
 Samorządowej Przychodni Zimowia  
 w Zimowiu  
  
 Zuzanna Karzewska

*Jan MW*



## INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA ROK 2017

Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej realizuje świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia ambulatoryjnego w godz. 8<sup>00</sup>-18<sup>00</sup> od poniedziałku do piątku.

**Środki finansowe na realizację zadań statutowych były pozyskiwane z:**

### **I. Kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:**

1. podstawowej opieki zdrowotnej- liczba pacjentów zadeklarowanych (ubezpieczonych i nieubezpieczonych) 10 148 osób- *stan na 31.12.2017 r.*). Liczba udzielonych porad ogółem: 47 411 porad (587 porad domowych). Dzieciom i młodzieży w wieku do 18 lat udzielono 10 903 porady (158 wizyt domowych). Osobom w wieku 65 lat i więcej – 14 380 porad (368 wizyt domowych). Kobietom – 27 409 porad (390 wizyt domowych).
2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
  - ginekologia (udzielono 4 158 porad).
  - okulistyka (udzielono 2 087 porad).
  - chirurgii ogólnej (udzielono 1 606 porad).
3. rehabilitacji leczniczej – ok 11 391 liczba zabiegów fizjoterapeutycznych.
4. zdrowia psychicznego – udzielono 1 580 porad psychiatrycznych i psychologicznych.
5. stomatologii ogólnej i dla dzieci w szkołach – udzielono 4 936 porad.

**II. Dzierżawy pomieszczeń z przeznaczeniem na:** aptekę, punkt optyczny, aparaty słuchowe, świadczenia medycyny pracy, porady lekarskie ortopedia dziecięca i psychiatria, pielęgniarska opieka długoterminowa, gabinet podologiczny.

### **III. Badań Laboratoryjnych.**

### **IV. Świadczeń odpłatnych w zakresie:**

- dermatologii - 742 porad,
- otolaryngologii – 594 porady,
- ortopedii – 545 porad,
- neurologii – 493 porady.

Pozyskane środki finansowe wykorzystywane są na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Przychodni, jak również na sfinansowanie bieżących remontów i napraw.

Przeprowadzono remont gabinetów poradni chirurgii ogólnej i ortopedycznej z gabinetem zabiegowym. Zakupiono nowe wyposażenie i sprzęt w tym: stół chirurgiczny, stoliki zabiegowe, resuscytatory, leżanki. Zamieniono funkcje gabinetów lekarskiego z zabiegowym w poradni pediatrycznej oraz zakupiono chłodziarkę na szczepionki. Do pracowni fizjoterapii zakupiono nowy ugiel.

Przystąpiono do postępowań konkursowych i podpisano z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy pięcioletnie na świadczenie usług z zakresu rehabilitacji leczniczej i stomatologii.

W ramach podpisanych umów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w każdym zakresie były zrealizowane nadwykonania. W styczniu z NFZ podpisano ugodę na częściową refundację świadczeń zrealizowanych w roku 2017 na kwotę ok. 50 tys.zł.

Przeprowadzono Taryfikację świadczeń w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej dla Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie.

#### PROGRAMY PROMOCJI ZDROWIA

Nazwa Programu	Realizacja 2012 rok	Realizacja 2013 rok	Realizacja 2014 rok	Realizacja 2015 rok	Realizacja 2016 rok	Realizacja 2017 rok
NFZ-Program profilaktyki raka piersi (badania mammograficzne)	94	236	264	287	240	228
NFZ-Program profilaktyki raka szyjki macicy (badania cytologiczne)	83	191	268	218	111	205
NFZ-Program profilaktyki gruźlicy	17	65	40	18	30	35
NFZ- Program Chorób Układu Krażenia				17	44	96

#### SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 – 2008 oraz SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ISO 14001 - 2004

SPZ w Tuszynie przeszła pozytywnie Audyt w nadzorze po kolejnym roku funkcjonowania Systemu. Certyfikat potwierdza realizację świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji oraz profilaktyki i promocji zdrowia w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami normy.

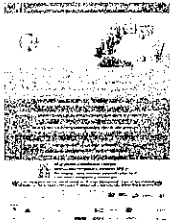


## DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA

18 listopada  
**Europejski  
Dzień Wiedzy o**

Europejska inicjatywa zdrowotna

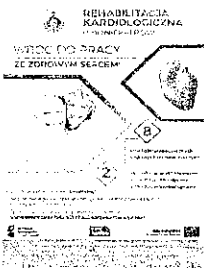
Uczestnictwo w Akcji organizowanej przez **Narodowy Instytut Leków „EUROPEJSKI DZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH”**. Przekazano otrzymane materiały edukacyjne do szkół i przedszkoli, MOK, UM, kolportowano na terenie przychodni.



**AKCJA „ŁĄCZY NAS KOBIECOŚĆ”** - pod patronatem Agaty Młynarskiej - badania mammograficzne.



**Realizacja Projektu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - DEPRESJA POROZMAWIAMY O NIEJ.**



Informowanie i kierowanie pacjentów do projektu **REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA U BONIFRATRÓW** realizowanego przez Szpital Zakonu Bonifratrów w Łodzi.

Prowadzone były przeglądy stomatologiczne dla dzieci z **Przedszkola Nr.1 w Tuszynie, Szkoły Podstawowej Nr.2 w Tuszynie Lesie i Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie**. W trakcie pobytu dzieci realizowane są wycieczki adaptacyjne.



INFORMACJA Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH  
MOK TUSZYN ZA 2017 R.

L-p.	Wyszególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów	%	koszty zrealizowane z dotacji organizatora (j.s.t.)	koszty zrealizowane z własnych środków	koszty zrealizowane z pozostałych dotacji
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01. 2017r</b>	<b>76 458,19</b>	<b>76 458,19</b>	100,00						
1	Środki pieniężne	82 012,76	82 012,76	100,00						
2	Materiały, towary,	5 058,65	5 058,65	100,00						
3	Należności	44,40	44,40	100,00						
4	Zobowiązania	10 657,62	10 657,62	100,00						
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 254 967,15</b>	<b>1 256 714,86</b>	100,14						
1	Dotacja podmiotowa z budżetu j.s.t. otrzymana w 2017r(§2480)	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	100,00						
2	Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2017r		- 1 034,95							
3	Wpływy z usług sprzedanych przez MOK w 2017r(§0830)	135 767,15	137 893,99	101,57						
4	Równowartość części amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji, z darowizn,PROW	6 500,00	6 253,56	96,21						
5	Otrzymane darowizny rzeczowe(§0960)	5 000,00	3 019,80	60,40						
6	Otrzymane darowizny pieniężne i inne(§0960)		2 882,46							
7	Pozostałe- środki z realizacji projektu fundacji „Wyciągamy Dzieci z Bramy”	1 700,00	1 700,00	100,00						
8	Dotacja celowa otrzymana z Biblioteki Narodowej na realizację programu Promocja czytelnictwa”(2240)	6 000,00	6 000,00	100,00						

- 188 -

*[Signature]*

MW

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów o zmianach	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów	%	koszty zrealizowane z dotacji organizatora (jst)	koszty zrealizowane z własnych środków	koszty zrealizowane z pozostałych dotacji
	<b>KOSZTY RAZEM(III +IV)</b>				<b>1 331 425,34</b>	<b>1 309 201,14</b>	<b>98,33</b>	<b>1 098 965,05</b>	<b>202 536,09</b>	<b>7 700,00</b>
<b>III</b>	<b>KOSZTY RODZAJOWE</b>									
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<b>1 326 366,69</b>	<b>1 306 730,49</b>	<b>98,52</b>	<b>1 098 965,05</b>	<b>200 065,44</b>	<b>7 700,00</b>
	- <i>środki własne i dotacje pozostałe poza j.s.t.</i>				<b>1 100 000,00</b>	<b>1 098 965,05</b>	<b>99,91</b>	<b>1 098 965,05</b>		
	- <i>amortyzacja środki własne</i>				<b>213 866,69</b>	<b>196 072,26</b>	<b>91,68</b>		<b>188 372,26</b>	<b>7 700,00</b>
					<b>12 500,00</b>	<b>11 693,18</b>	<b>93,55</b>		<b>11 693,18</b>	
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(3020)				<b>2 000,00</b>	<b>1 988,51</b>	<b>99,43</b>			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<b>2 000,00</b>	<b>1 988,51</b>	<b>99,43</b>	<b>1 988,51</b>		
	- <i>środki własne</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników(4010)				<b>706 750,00</b>	<b>706 724,33</b>	<b>99,99</b>			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<b>664 750,00</b>	<b>664 724,33</b>	<b>99,99</b>	<b>664 724,33</b>		
	- <i>środki własne</i>				<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>42 000,00</b>	
3	Składki na ubezpieczenie społeczne(4110)				<b>115 090,00</b>	<b>114 999,09</b>	<b>99,92</b>			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<b>107 890,00</b>	<b>107 817,09</b>	<b>99,93</b>	<b>107 817,09</b>		
	- <i>środki własne</i>				<b>7 200,00</b>	<b>7 182,00</b>	<b>99,75</b>		<b>7 182,00</b>	
4	Składki na Fundusz Pracy(4120)				<b>9 740,00</b>	<b>9 677,47</b>	<b>99,36</b>			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<b>8 710,00</b>	<b>8 699,47</b>	<b>99,88</b>	<b>8 699,47</b>		
	- <i>środki własne</i>				<b>1 030,00</b>	<b>978,00</b>	<b>94,95</b>		<b>978,00</b>	
5	Wynagrodzenie bezosobowe(4170)				<b>75 217,00</b>	<b>69 578,58</b>	<b>92,50</b>			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<b>44 000,00</b>	<b>43 837,06</b>	<b>99,63</b>	<b>43 837,06</b>		
	- <i>środki własne i z fundacji</i>				<b>31 217,00</b>	<b>25 741,52</b>	<b>82,46</b>		<b>24 741,52</b>	<b>1 000,00</b>
	Wygrana w konkursach(4190)				<b>5 130,00</b>	<b>5 014,11</b>	<b>97,74</b>			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<b>1 130,00</b>	<b>1 129,12</b>	<b>99,92</b>	<b>1 129,12</b>		

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów	%	koszty zrealizowane z dotacji organizatora (jst)	koszty zrealizowane z własnych środków	koszty zrealizowane z pozostałych dotacji
7	- <i>środk</i> własne Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	3 884,99	97,12		3 884,99	
	- <i>środk</i> z dotacji gminy(4210)				45 849,69	41 216,11	89,89			
	- <i>środk</i> własne(4210)				26 630,00	26 621,88	99,97	26 621,88	14 594,23	
8	Zakup książek(4240)				19 219,69	14 594,23	75,93			
	- <i>środk</i> z dotacji gminy				28 000,00	31 019,80	110,79			
	- <i>środk</i> z dotacji Biblioteki Narodowej				22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00		
	- <i>środk</i> własne				6 000,00	6 000,00	100,00			6 000,00
9	Zakup energii(4260)				0,00	3 019,80			3 019,80	
	- <i>środk</i> z dotacji gminy				81 900,00	83 575,98	102,05			
	- <i>środk</i> własne				79 900,00	79 792,60	99,87	79 792,60		
10	Zakup usług remontowych(4270)				2 000,00	3 783,38	189,17			
	- <i>środk</i> z dotacji gminy				550,00	524,66	95,39			
	- <i>środk</i> własne				550,00	524,66	95,39	524,66		
11	Zakup usług zdrowotnych(4280)				0,00	0,00				
	- <i>środk</i> z dotacji gminy				960,00	910,00	94,79			
	- <i>środk</i> własne				960,00	910,00	94,79	910,00	0,00	
12	Zakup usług pozostałych(4300)				0,00	0,00				
	- <i>środk</i> z dotacji gminy				207 190,00	194 943,08	94,09			
	- <i>środk</i> własne i(z fundacji				106 550,00	106 412,71	99,87	106 412,71		
13	Zakup usług telekomunikacyjnych (4360)				100 640,00	88 530,37	87,97		87 830,37	700,00
	- <i>środk</i> z dotacji gminy				4 750,00	4 748,15	99,96			
					4 750,00	4 748,15	99,96	4 748,15		

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów		koszty zrealizowane z dotacji organizatora (jst)	koszty zrealizowane z własnych środków	koszty zrealizowane z pozostałych dotacji
14	- <i>środki własne</i> Opłaty za administrowanie i czynsze	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
	- <i>środki z dotacji gminy</i>	0,00			0,00	0,00		0,00		
	- <i>środki własne</i>	0,00			0,00	0,00		0,00		
15	Podróże służbowe krajowe(4410)	3 130,00			3 130,00	3 128,83	99,96			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>	3 130,00			3 130,00	3 128,83	99,96	3 128,83		
	- <i>środki własne</i>	0,00			0,00	0,00			0,00	
16	Podróże służbowe zagraniczne (4420)	200,00			200,00	176,35	88,18			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>	200,00			200,00	176,35	88,18	176,35		
	- <i>środki własne</i>	0,00			0,00	0,00			0,00	
17	Różne opłaty i składki -(4430)	2 710,00			2 710,00	2 215,26	81,74			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>	2 150,00			2 150,00	1 857,29	86,39	1 857,29		
	- <i>środki własne</i>	560,00			560,00	357,97	63,92	357,97		
18	Odpis na ZFSS (4440)	22 618,00			22 618,00	22 618,00	100,00		357,97	
	- <i>środki z dotacji gminy</i>	22 618,00			22 618,00	22 618,00	100,00	22 618,00		
	- <i>środki własne</i>	0,00			0,00	0,00			0,00	
19	Podatek od towarów i usług(4530)	82,00			82,00	0,00				
	- <i>środki z dotacji gminy</i>	82,00			82,00	0,00		0,00		
	- <i>środki własne</i>	0,00			0,00	0,00		0,00		
20	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej(§4700)	2 000,00			2 000,00	1 979,00	98,95			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>	2 000,00			2 000,00	1 979,00	98,95	1 979,00		
	- <i>środki własne</i>	0,00			0,00	0,00			0,00	
21	Amortyzacja(4720)	12 500,00			12 500,00	11 693,18	93,55			

L.p.	Wyszególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów	%	koszty zrealizowane z dotacji organizatora (jst)	koszty zrealizowane z własnych środków	koszty zrealizowane z pozostałych dotacji
<b>IV</b>	<b>-środki z dotacji gminy</b> <b>-środki własne</b> <b>POZOSTAŁE KOSZTY</b> <b>OPERACYJNE</b>									
1	Korekta VAT				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	Rozchody materiałów				12 500,00	11 693,18	93,55		11 693,18	
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2017r</b>				5 058,65	2 470,65	48,84		2 470,65	0,00
1	Środki pieniężne					190,20			190,20	
	<b>-środki z dotacji gminy</b>				5 058,65	2 280,45	45,08		2 280,45	
	<b>-środki własne</b>				0,00	29 411,53		0,00	29 411,53	0,00
2	Materiały, towary				7 000,00	34 319,94		5 721,32	28 598,26	
3	Należności				0,00	5 721,32		5 721,32		
4	Zobowiązania w tym: -wobec j.s.t. -pozostałe z tytułu zakupów				7 000,00	28 598,62			28 598,26	
5	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z własnych środków MOK				7 000,00	2 778,20		29,83	2 778,20	
					7 000,00	1 725,37		5 751,15	1 695,54	3 660,83
<b>L.p.</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 331 425,34</b>	<b>1 333 173,05</b>	<b>100,13</b>	<b>1 331 425,34</b>	<b>1 338 612,67</b>	<b>100,54</b>	<b>1 098 965,05</b>	<b>226 508,00</b>	<b>7 700,00</b>

Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie w uzupełnieniu do „Informacji z wykonania planów finansowych za 2017r „:

1/ przedstawia wartość środków pieniężnych na dzień 31.12.2017r.

Środki w kasie MOK 2 976,45  
 Środki na bieżącym rachunku bankowym 31 343,49  
 Materiały 2 778,20

Należności ( z tytułu sprzedaży usług i rozliczenia VAT)  
Należności wymagalne na 31.12.2017r  
Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług oraz  
z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych  
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017r. nie występują

1 725,37  
492,00  
9 411,98

2/wyjaśnienia: dotacja podmiotowa jaką otrzymuje MOK od JST rozliczana jest kosztowo.

Kolumna " Wykonanie kosztów po zmianach" jest większa od kolumny "Wykonanie przychodów po zmianach" o kwotę 5 439,62 zł tj. o wartość kosztów amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków własnych MOK , które są kosztami nie wydatkowymi i jednocześnie ich równowartość nie podlega przeksięgowaniu na pozostałe przychody.

Równowartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji , z darowizn i środków z PROW ,(poz.4 przychodów w/w zestawienia) podlegająca przeksięgowaniu na pozostałe przychody wynosi za 2017r. kwotę 6 253,56zł

3/informuję, iż MOK jest czynnym podatnikiem VAT, odlicza VAT naliczany za pomocą wskaźnika proporcji i przewspółczynnika(art. 90 ustawy o VAT) i w związku z roczną korektą VAT oraz z tytułu zaokrążeń kwot miesięcznych(art.91 ust1-10 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług)poniósł pozostałe koszty operacyjne w kwocie 190,20zł . Dokonał wpłaty teje kwoty do Urzędu Skarbowego.(pozycja IVpkt1. w/w zestawienia) . Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 2 280,45 zł wynikają z faktu przekazania nieodpłatnie przez MOK (w formie gadżetów , upominków okolicznościowych) wydawnictwa pt "Walory Przyrodnicze Gminy Tuszyn" - zgodnie z umową z WFOŚiGW w Łodzi-współrealizacja w2015r projektu dotyczącego edukacji ekologicznej..

GLÓWNY KSIĘGÓWY  
MOK w Tuszynie

  
Emilia Staniszevska

DYREKTOR  
MOK w Tuszynie

  
mgr Agnieszka Pęsiak

## PRZYCHODY

		Plan po zmianach		Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa od organizatora(jst)	plan	1 100 000,00	wykonanie	1 100 000,00	100,00
Zobowiązanie z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej z2017r				-1 034,95	0,09
Sprzedaż usług	plan	135 767,15	wykonanie	137 893,99	101,57
Równowartość amortyzacji od środków trwałych nabytych z dotacji darowizn i PROW	plan	6 500,00	wykonanie	6 253,56	96,21
Dotacja z Biblioteki Narodowej	plan	6 000,00	wykonanie	6 000,00	100,00
Środki z Fundacji „Wyciągamy Dzieci z Bramy”	plan	1 700,00	wykonanie	1 700,00	100,00
Darowizny pieniężne, rzeczowe i inne	plan	5 000,00	wykonanie	5 902,26	118,05
Materiały		5 058,65		5 058,65	100,00
Środki własne z 2016r.		71 399,54		71 399,54	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 331 425,34</b>		<b>1 333 173,05</b>	<b>100,13</b>

## KOSZTY

### Ogółem

plan	1 331 425,34	Wykonanie	1 309 201,14	98,33%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A			678 946,99	
Świetlica ul. Noworzowska			28 956,98	
Biblioteka ul. Noworzowska			222 145,22	
Sala zabaw dla dzieci			28 777,03	
Orkiestra Dęta			39 891,62	
Świetlica w Kruszowie			7 639,97	
Filia MOK Tuszyn Las			179 532,06	
Świetlica w filii ul Prusa7			23 133,98	
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			51 389,71	
Świetlica Tuszynek			24 317,66	
Świetlica Żeromin			23 345,16	
Współ-organizacja projektu z ŁDK Uwierz w siebie mozesz wiele”			1 124,76	
z tego :				
<b>świadczenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(bhp)</b>				
plan	2 000,00	wykonanie	1 988,51	99,43%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A			1 025,53	
Świetlica ul. Noworzowska			30,88	
Biblioteka ul. Noworzowska			451,18	



Sala zabaw dla dzieci		30,88
Orkiestra Dęta		0,00
Świetlica w Kruszowie		0,00
Filia MOK Tuszyn Las		202,06
Świetlica w filii ul Prusa7		30,93
Filia Biblioteczna ul. Prusa7		110,76
Świetlica Tuszynek		60,88
Świetlica Żeromin		45,41

**wynagrodzenie osobowe**(23 osób w tym :12 pełne etaty, 1 osoby ¼ etatu , 9 osób 1/2 etatu ,i 1 osoba ¼ etatu ,wyplata gratyfikacji jubileuszowych dla 2 osób na pełny etat.).

plan	706 750,00	wykonanie	706 724,33	100,00%
w tym własne	42 000,00		42 000,00	100,00%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A		303 660,54
Świetlica ul. Noworzgowska		19 801,56
Biblioteka ul. Noworzgowska		154 262,79
Sala zabaw dla dzieci		16 450,19
Orkiestra Dęta		0,00
Świetlica w Kruszowie		0,00
Filia MOK Tuszyn Las		130 135,68
Świetlica w filii ul Prusa7		17 585,91
Filia Biblioteczna ul. Prusa7		36 260,12
Świetlica Tuszynek		18 025,93
Świetlica Żeromin		10 541,61

**składki na ubezpieczenie społeczne**

plan	115 090,00	wykonanie	114 999,09	99,92%
w tym własne	7 200,00		7 182,00	99,75%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A		50 200,11
Świetlica ul. Noworzgowska		3 371,00
Biblioteka ul. Noworzgowska		23 935,83
Sala zabaw dla dzieci		2 681,50
Orkiestra Dęta		0,00
Świetlica w Kruszowie		0,00
Filia MOK Tuszyn Las		21 341,86
Świetlica w filii ul Prusa7		2 891,97
Filia Biblioteczna ul. Prusa7		5 840,58
Świetlica Tuszynek		2 910,53
Świetlica Żeromin		1 825,71

**składki na fundusz pracy**

plan	9 740,00	wykonanie	9 677,47	99,36%
w tym własne	1 030,00		978,00	94,95%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A		5 775,14
Świetlica ul. Noworzgowska		0,00
Biblioteka ul. Noworzgowska		1 579,24
Sala zabaw dla dzieci		0,00
Orkiestra Dęta		0,00
Świetlica w Kruszowie		0,00

Filia MOK Tuszyn Las		2 064,83
Świetlica w filii ul Prusa7		0,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7		0,00
Świetlica Tuszynek		0,00
Świetlica Żeromin		258,26

#### wynagrodzenia bezosobowe

plan	75 217,00	wykonanie	69 578,58	92,50%
w tym środki	dotacji 44 000,00		43 837,06	99,63%
	własne 30 217,00		24 741,52	81,88%
	fundacji 1 000,00		1 000,00	100,00%

w tym :

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A		34 816,87
Świetlica ul. Noworzgowska		0,00
Biblioteka ul. Noworzgowska		0,00
Sala zabaw dla dzieci		0,00
Orkiestra Dęta		32 882,39
Świetlica w Kruszowie		0,00
Filia MOK Tuszyn Las		1 879,32
Świetlica w filii ul Prusa7		0,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7		0,00
Świetlica Tuszynek		0,00
Świetlica Żeromin		0,00

#### wygrana w konkursach

plan	5 130,00	wykonanie	5 014,11	97,74%
W tym środki	Własne 4 000,00		3 884,99	97,12%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A		3 465,63
Świetlica ul. Noworzgowska		0,00
Biblioteka ul. Noworzgowska		1 379,84
Sala zabaw dla dzieci		168,64
Orkiestra Dęta		0,00
Świetlica w Kruszowie		0,00
Filia MOK Tuszyn Las		0,00
Świetlica w filii ul Prusa7		0,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7		0,00
Świetlica Tuszynek		0,00

#### zakup materiałów i wyposażenia

plan	45 849,69	wykonanie	41 216,11	89,89%
w tym środki	własne 19 219,69		14 594,23	75,93%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A		30 806,54
Świetlica ul. Noworzgowska		167,73
Biblioteka ul. Noworzgowska		2 688,58
Sala zabaw dla dzieci		1 130,78
Orkiestra Dęta		945,99
Świetlica w Kruszowie		0,00
Filia MOK Tuszyn Las		2 669,61
Świetlica w filii ul Prusa7		305,40

Filia Biblioteczna ul. Prusa7		508,20
Świetlica Tuszynek		605,83
Świetlica Żeromin		262,69
Współ-organizacja projektu z ŁDK Uwierz w siebie możesz wiele"		1 124,76

#### **zakup książek**

plan	28 000,00	wykonanie	31 019,80	110,79%
W tym środki	własne 0,00		3 019,80	%
	dotacja 22 000,00		22 000,00	100,00%
	B.N 6 000,00		6 000,00	100,00%

z tego:

Biblioteka ul Noworzgowska	25 919,73
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	5 100,07

#### **zakup energii, gazu, wody**

plan	81 900,00	wykonanie	83 575,98	102,05%
Śr.własne	2 000,00		3 783,38	189,17%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A	44 106,66
Świetlica ul. Noworzgowska	3 403,73
Biblioteka ul. Noworzgowska	5 886,34
Sala zabaw dla dzieci	3 403,79
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszowie	7 639,97
Filia MOK Tuszyn Las	9 536,48
Świetlica w filii ul Prusa7	601,77
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	1 070,23
Świetlica Tuszynek	1 326,74
Świetlica Żeromin	6 600,27

#### **zakup usług remontowych**

plan	550,00	wykonanie	524,66	95,39%
------	--------	-----------	--------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A	146,54
Biblioteka ul. Noworzgowska	238,12
Orkiestra Dęta	140,00

#### **zakup usług zdrowotnych**

plan	960,00	wykonanie	910,00	94,79%
(badania okresowe pracowników)				

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A	220,00
Świetlica ul. Noworzgowska	50,00
Biblioteka ul. Noworzgowska	50,00
Sala zabaw dla dzieci	200,00
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszowie	0,00
Filia MOK Tuszyn Las	170,00
Świetlica w filii ul Prusa7	70,00

Filia Biblioteczna ul. Prusa7		50,00
Świetlica Tuszynek		50,00
Świetlica w Żerominie		50,00

#### **zakup usług pozostałych**

plan	207 190,00	wykonanie	194 943,08	94,09%
w tym środki	dotacja 106 550,00		106 412,71	99,87%
	własne 99 940,00		87 830,37	87,88%
	fundacja 700,00		700,00	100,00%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A		175 397,99
Świetlica ul. Noworzgowska		760,00
Biblioteka ul. Noworzgowska		3 258,84
Sala zabaw dla dzieci		828,12
Orkiestra Dęta		4 000,00
Świetlica w Kruszowie		0,00
Filia MOK Tuszyn Las		6 592,80
Świetlica w filii ul Prusa7		423,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7		1 229,71
Świetlica Tuszynek		221,67
Świetlica Żeromin		2 230,95

#### **zakup usług telekomunikacyjnych**

plan	4 750,00	wykonanie	4 748,15	99,96%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A		2 905,04
Świetlica ul. Noworzgowska		0,00
Biblioteka ul. Noworzgowska		125,66
Sala zabaw dla dzieci		55,34
Orkiestra Dęta		0,00
Świetlica w Kruszowie		0,00
Filia MOK Tuszyn Las		1 503,24
Świetlica w filii ul Prusa7		144,73
Filia Biblioteczna ul. Prusa7		14,14
Świetlica Tuszynek		0,00
Świetlica w Żerominie		0,00

#### **podróże służbowe krajowe**

plan	3 130,00	wykonanie	3 128,83	99,96%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A		2 774,71
Świetlica ul. Noworzgowska		41,79
Biblioteka ul. Noworzgowska		137,07
Sala zabaw dla dzieci		41,79
Orkiestra Dęta		0,00
Świetlica w Kruszowie		0,00
Filia MOK Tuszyn Las		46,80
Świetlica w filii ul Prusa7		54,27
Filia Biblioteczna ul. Prusa7		32,40
Świetlica Tuszynek		0,00

*Am* MW

Świetlica w Żerominie 0,00

**podróże służbowe zagraniczne**

plan	200,00	wykonanie	176,35	88,18%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A				176,35
Świetlica ul. Noworzgowska				0,00
Biblioteka ul. Noworzgowska				0,00
Sala zabaw dla dzieci				0,00
Orkiestra Dęta				0,00
Świetlica w Kruszowie				0,00
Filia MOK Tuszyn Las				0,00
Świetlica w filii ul Prusa7				0,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				0,00
Świetlica Tuszynek				0,00
Świetlica w Żerominie				0,00

**różne opłaty i składki**

(ubezpieczenie budynków ,wyposażenia , ubezpieczenie imprez)

plan	2 710,00	wykonanie	2 215,26	81,74%
W tym	dotacja 2 150,00		1 857,29	86,39%
	sr.własne 560,00		357,97	63,92%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A	1 443,03
Świetlica ul. Noworzgowska	44,29
Biblioteka ul. Noworzgowska	280,00
Sala zabaw dla dzieci	160,00
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszowie	0,00
Filia MOK Tuszyn Las	110,00
Świetlica w filii ul Prusa7	0,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	24,00
Świetlica Tuszynek	26,00
Świetlica Żeromin	127,94

**odpisy na ZFŚS**

plan	22 618,00	wykonanie	22 618,00	100,00%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A				11 632,00
Świetlica ul. Noworzgowska				1 026,00
Biblioteka ul. Noworzgowska				1 952,00
Sala zabaw dla dzieci				1 026,00
Orkiestra Dęta				0,00
Świetlica w Kruszowie				0,00
Filia MOK Tuszyn Las				2 878,00
Świetlica w filii ul Prusa7				1 026,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				1 026,00
Świetlica Tuszynek				1 026,00
Świetlica Żeromin				1 026,00

<b>podatek od towarów i usług VAT</b>			
Plan	82,00	wykonanie	0,00
			0,00%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A	0,00
Świetlica ul. Noworzgowska	0,00
Biblioteka ul. Noworzgowska	0,00
Sala zabaw dla dzieci	0,00
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszowie	0,00
Filia MOK Tuszyn Las	0,00
Świetlica w filii ul Prusa7	0,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	0,00
Świetlica Tuszynek	0,00
Świetlica Żeromin	0,00

**szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

plan	2 000,00	wykonanie	1 979,00	98,95%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A	1 459,00
Świetlica ul. Noworzgowska	260,00
Biblioteka ul. Noworzgowska	0,00
Sala zabaw dla dzieci	260,00
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszowie	0,00
Filia MOK Tuszyn Las	0,00
Świetlica w filii ul Prusa7	0,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	0,00
Świetlica Tuszynek	0,00
Świetlica Żeromin	0,00

**amortyzacja**

Ze środków	Plan 12 500,00	wykonanie	11 693,18	93,55
własnych	12 500,00		11 693,18	93,55

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A	6 464,66
Orkiestra	1 923,24
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	123,50
Sala zabaw	2 340,00
Filia MOK Tuszyn Las	401,38
Świetlica Tuszynek	64,08
Świetlica Żeromin	376,32

**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**

Plan	5 058,65	wykonanie	2 470,65	48,84%
------	----------	-----------	----------	--------

W tym:

Korekta VAT				190,20
-------------	--	--	--	--------

*Opin MU*

Rozchody materiałów

2 280,45

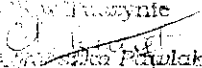
Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie w uzupełnieniu do

„informacji z wykonania planów finansowych za 2017r. przedstawia wartość środków  
pieniężnych na dzień 31.31.2017r.

Środki w kasie MOK	2 976,45
Środki na bieżącym rachunku bankowym	31 343,49
Środki na rachunku fund specjalnych(fundusz socjalny)	0,15
Materiały	2 778,20
Należności ( z tytułu sprzedaży usług	1 725,37
Należności wymagalne na 31.12.2017r	492,00
Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług	9 411,98
oraz z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych(JST)	
Zobowiązania wymagalne na 30.06.2017r. nie występowały	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
MOK w Tuszynie

  
Emilia Staniszevska

DYREKTOR  
MOK w Tuszynie  
  
Anna Paulak

MIĘDZYSKOLNICTWO KULTURY  
w Tuszyńcu  
ul. Noworogowska 20 A  
60-100 Tuszyń, tel. 42 614-25-88  
www.międzyskolnictwo.pl

Zestawienie kosztów przedsięwzięć zrealizowanych w 2017 roku

	§4170	§4190	§4210	§4300	§4260	środki z dotacji podr.	środki własne
WOŚP			31,41			31,41	
Feriada - cykl zajęć warsztat.		147,20		320,00		724,37	147,20
Warsztaty zrmowe			651,84	2 347,28		134,28	2 864,84
Bajka dla najmłodszych (Cudowna lampa Aladyna, Koziołek Niełatolek, Czerwoną Kapłurek)				960,00		960,00	
Przedstawienie "Męczyzna Idealny"			39,92	9 000,00		39,92	9 000,00
Parada Ostalikowa							
Wystawa poplenerow "Pejzaż malowany Ziemi codzkiej-wernisaż+8marca			128,87	1 500,00		1 628,87	225,68
Warsztaty wiklanocne			225,68				515,00
Warsztaty wyjazdowe w Ogrodzieńcu				515,00			866,00
Udział w święcie powiatu							
866,00							
Spektakl dla dzieci "Supelki nieoczekiwana zamiana miejsc"				760,00		760,00	
Spektakl "Krowa w esencji różanej"			221,67			221,67	
Promyzycek ( Przegląd Przedszkolaj)			38,96				1 219,42
Podwieczorek z Andrzejem Rybiskim		1 180,46	640,11			765,29	4 074,82
4 000,00			17,88	889,78			907,66
Udział w projekcie "Kolorowa Lookmoływa"							
Konkurs plastyczny(MOJ pokój, moja maskotka)		437,81				437,81	
Święto Zofiówki			123,28			123,28	
Spotkanie z podróżnikiem R.Gondkiewiczem-wspomnienia z Afryki				1 200,00			1 200,00
1 379,84			157,27			121,32	1 415,79
Turniej wiedzy o Tuszyńcu			584,32				2 645,32
Wakacyjne warsztaty wyjazdowe-stacjonarne				1 961,00			42 280,38
2 613,00		1 177,50	2 194,09	104 853,07	562,43	69 119,71	592,31
592,31							
Spotkanie Łata Zeromin		221,30	310,80			532,10	
Warsztaty wyjazdowe Orkiesy Dętej				4 000,00			4 000,00
10 965,00			1 283,78	13 363,95		15 438,43	10 174,30
Dożynki			129,92				129,92
Babskie popołudnie							
Bale w Sali zabaw(kamawalowy, książniczek i tycerzy, biedronek)			1 488,62			649,99	838,63
470,00			258,68			593,50	135,18
PLEJADA-przejąd dla młodzieży muzykujące			174,99			104,90	70,09
Narodowe czytanie							
Spektakl "Przebój Sezonu"			55,80	9 200,00			9 255,80
Projekt -Uwierz w siebie-możesz wiele60+			1 124,76				1 124,76
Zakończenie Roku Wi St. Reymonta koncert utworów Feliksa Nowowiejskiego_Święto Niepodległości							
Obchody Święta Niepodległości			11,50	260,00		271,50	
Podwieczorek z I Trojanowską			50,00	4 000,00			4 050,00
Spektakl na Mikorajki			200,40	1 000,00		200,40	1 000,00
Warsztaty Święteczne Bożonarodzeniowe							
OPLATEKdla mieszkańców gminy			831,07	800,00		1 433,06	198,01
193 242,92	19 056,31	5 014,11	11 679,99	156 930,08	562,43	94 291,81	98 951,11
193 242,92							

193 242,92  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MIK w Tuszyńcu

DYREKTOR  
MIK w Tuszyńcu

Emilia Surkiewicz  
mgr Agnieszka Pająk

*[Handwritten signatures and initials]*