

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU**

GMINY TUSZYN

Zatwierdził

BURMISTRZ

Marek
mgr inż. Witold Małecki

Sporządził Skarbnik Miasta
Małgorzata Ożarek

**Część tabelaryczna WPF – przedstawiono ważniejsze pozycje z Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy TUSZYN**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018 roku wg planu na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018
1	Dochody ogółem, z tego:	59 692 400,29	30 543 585,59
1.1	Dochody bieżące, w tym	52 688 552,29	28 449 977,90
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 467 215,00	5 047 859,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	248 792,00	93 380,30
1.1.3	Podatki i opłaty, w tym:	14.367 006,58	8 198 050,04
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 450 000,00	4 892 272,37
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 447 424,00	5 095 144,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 215 686,96	8 335 416,05
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 003 848,00	2 093 607,69
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 276 529,00	944 109,34
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 712 139,00	490 201,50
2	Wydatki ogółem, z tego	64 066 414,12	25 307 358,48
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 053 982,10	24 794 053,71
2.1.1	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	367 825,61	169400,66
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust. 1 ustawy, w tym:	362 825,61	169400,66
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 446,39	1.979,36
2.2	Wydatki majątkowe	12 012 432,02	513 304,77
3	Wynik budżetu - Różnica (1-2)	-4.374.013,83	5.236.227,11
4	Przychody budżetu ogółem, z tego	6 256 314,13	4.697 354,57
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 191 765,75	4 697 354,57

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 224 679,83	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki , emisja papierów wartościowych	3 064 548,38	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 149 334,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu ogółem, z tego:	1 882 300,30	634 240,00
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 882 300,30	634 240,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	14 474 810,82	12.592.510,52
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy, w tym:		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	634 570,19	3 655 924,19
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 826 335,94	8.353.278,76
9.	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok	3,76%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów , bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	3,75%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,75%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) prawa strona wzoru z art. 243	6,55 %	x

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,75 %	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,59 %	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 118 234,57	10 442 231,75
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 378246,00	2 453 232,66
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	6 250 319,69	49.952,33
11.3.1	Bieżące	154 989,69	48.752,33
11.3.2	Majątkowe	6 095 330,00	1.200,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 095 330,00	1.200,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 810 102,02	512.104,77
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	107 000,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	149 839,69	70 160,34
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	149 839,69	70 160,34
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	149 839,69	70 160,34
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	1 770 960,00	615 580,85
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	1 770 960,00	615.580,85
2.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 770 960,00	615 580,85
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	154 989,69	47.552,33
12.3.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	149 839,69	47 552,33

12.3.2	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 839,69	47 552,33
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	2 127 775,00	1 200,00
12.4.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	1 770 960,00	0,00
12.4.2	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 770 960,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym:	1 110 093,00	2.400,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 110 093,00	2.400,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym:	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z póź. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00

13.6	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki społecznej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 882 300,30	634. 240,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług w tym:	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia , różnice kursowe)	0,00	0,00

Relacje, o których mowa w wierszach od 9.1 do 9.7.1 po stronie wykonania nie zostały wyliczone z uwagi na to, że w trakcie roku budżetowego relacje te ustalane są do wysokości planu.

CZEŚĆ OPISOWA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuszyn na lata 2018-2024 uchwalona została uchwałą nr lv/396/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 24 stycznia 2018 roku.

W I półroczu 2018 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

- uchwałą nr LVI/407/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 21 lutego 2018 roku;
- uchwałą nr LVII/414/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 21 marca 2018 roku;
- uchwałą nr LVIII/427/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 kwietnia 2018 roku;
- uchwałą nr LXI/459/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 21 czerwca 2018 roku;
- uchwałą nr LXII/462/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 czerwca 2018 roku;
- zarządzeniem nr 86/2018 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 29 czerwca 2018 roku.

I DOCHODY

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wzrosły o 3.822.716,49 zł z kwoty 55.869.683,80 zł do kwoty 59.692.400,29,29 zł w tym:

- dochody bieżące o 705.365,49 zł z kwoty 51 983 186,80 zł do kwoty 52.688.552,29 zł.

Wzrost dochodów bieżących odnotowano w dochodach z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące, subwencji ogólnej oraz dochodach z podatków i opłat.

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 3.117.351,00 zł z kwoty 3.886.497,00 zł do kwoty 7.003.848,00 zł. Źródłem wzrostu dochodów są środki pozyskane z dotacji celowych w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych (refundacja wydatków poniesionych na realizację projektów w 2017 roku) oraz środki pozyskane od inwestora na wykup gruntów pod budowę drogi gminnej w celu uzyskania dostępu do Centrum Logistycznego powstającego w miejscowości Głuchów.

II WYDATKI

Wydatki bieżące wzrosły o 701.410,49 zł z kwoty 51 352 571,61 zł do kwoty 52.053.982,10 zł i związane były ze zmianą dochodów bieżących z tytułu dotacji oraz zwiększeniem wydatków bieżących finansowanych dochodami własnymi.

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 5 838 003,00 zł z kwoty 6 174 429,02 do kwoty 12 012 432,02 zł. Zwiększenie poziomu wydatków majątkowych związane jest z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększeniem środków koniecznych na realizację istniejących zadań inwestycyjnych. Poniższa tabela przedstawia zarówno nakłady

na nowo wprowadzone zadania inwestycyjne jak i zmiany nakładów na istniejące zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianie na 30.06.2018	Zmiana
Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu w ul. Kocha	6 000,00	6 000,00	0,00
Wykonanie wodociągu w ul. Niedas Leśny	35 000,00	35 000,00	0,00
Wykup sieci wodociągowych	0,00	51 900,00	51 900,00
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Glinianej w Szczukwinie	18 000,00	0,00	- 18,000,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2929E w miejscowości Szczukwin ul. Gliniana	0,00	19 680,00	19 680,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy mostu na ul. Ściegiennego	0,00	25 830,00	25 830,00
Dotacja celowa dla Powiatu na dofinansowanie zadania: Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn-Czarnocin	50 000,00	50 000,00	0,00
Remont drogi w miejscowości Jutroszew na działkach nr ew.499 i 473/1	300 000,00	300 000,00	0,00
Budowa chodnika ul. Młynkowej w Tuszynie, obręb 5, działka nr ewid.1, droga gminna nr 106832E	0,00	488 074,00	488 074,00
Budowa drogi wewnętrznej- ul. Noworzgowskiej w Tuszynie/badanie nawierzchni	0,00	1 132,00	1 132,00
FS Jutroszew- Remont drogi w miejscowości Jutroszew na działkach nr ew.499 i 473/1	16 676,93	16 676,93	0,00
Mąkoszyn- Dokończenie projektów ulic Sierosławskiej i Tylnej	14 884,49	14 884,49	0,00
Przebudowa drogi gminnej 10660E odcinek od działki nr 54/2, 44 do ul. Sadowej w Woli Kazubowej w Gminie Tuszyn-etap II	400 000,00	400 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolnianej w Tuszynie na działce 89/1	150 000,00	956 877,00	806 877,00
Przebudowa ul. Sosnowej w Tuszynie na terenie działek nr ew. 180/10, 191/1 i 152/1 w obrębie nr 8	200 000,00	473 044,00	273 044,00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Południowej w Kruszowie	22 000,00	22 000,00	0,00

Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni ul. Ogrodowej w Tuszynie	18 000,00	7 868,00	-10 132,00
Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Parkowej w Tuszynie	0,00	50 000,00	50 000,00
Wykup gruntów pod budowę drogi gminnej w miejscowości Głuchów	0,00	1 603 530,00	1 603 530,00
Budowa i przebudowa targowiska przy ul. Zwierzyńskiego w Tuszynie w ramach projektu "Mój Rynek"	0,00	880 525,00	880 525,00
Modernizacja targowiska przy ul. Zwierzyńskiego w Tuszynie	250 000,00	0,00	-250 000,00
Zakup urządzeń z oprogramowaniem do zabezpieczenia systemów informatycznych zgodnie z RODO	0,00	26 000,00	26 000,00
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	35 000,00	37 000,00	2 000,00
Dotacja celowa dla OSP Górki Duże na zakup i ułożenie kostki brukowej przy strażnicy OSP	0,00	20 000,00	20 000,00
FS Głuchów- Zakup i montaż trzech klimatyzatorów z funkcją grzania do strażnicy OSP	16 500,00	16 500,00	0,00
Zakup agregatu prądowłórczego o mocy do 50kW na przyczepie transportowej dla OSP w Tuszynie	0,00	45 500,00	45 500,00
Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie	0,00	8 600,00	8 600,00
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola gminnego w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie ul. Żeromskiego 31-II etap	0,00	116 985,00	116 985,00
Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Tuszynie	0,00	12 500,00	12 500,00
Wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz oceny stanu technicznego pod kątem przebudowy i termomodernizacji budynku gastronomicznego z częścią hotelową w Tuszynie przy ul. 3 Maja 49	0,00	11 000,00	11 000,00
Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie	3 000 000,00	4 917 385,00	1 917 385,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach- Etap I	1 516 300,00	1 177 945,00	-338 355,00

Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o pozyskanie środków na montaż paneli fotowoltaicznych w Gminie Tuszyn	0,00	2 706,00	2 706,00
FS Bądryń- Budowa oświetlenia ulicznego w części ul.Nadrzecznej	7 436,13	7 436,13	0,00
FS Bądryń- Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej oświetlenia w części ul.Nadrzecznej	4 000,00	4 000,00	0,00
FS Dylew- Wykonanie przyłącza elektrycznego oraz wewnętrznej linii zasilającej dla działki nr 199/2 i oświetlenia w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	0,00
FS Tuszynek Majoracki- Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oświetlenia na ul.Kwiatowej, Sadowej oraz na ul.Wschodniej na odcinku od ul.Królewskiej do ul.Owocowej	14 000,00	14 000,00	0,00
FS TuszynekMajoracki- Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oświetlenia na ul.Kasztelańskiej	14 000,00	14 000,00	0,00
Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego ulicy Pszczelej w Tuszynie	0,00	10 000,00	10 000,00
Adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym na potrzeby utworzenia izby pamięci funkcjonującej w strukturze MOK w Tuszynie	0,00	18 000,00	18 000,00
FS Górki Małe- Położenie kostki brukowej na terenie działki wokół siedziby sołectwa	13 500,00	13 500,00	0,00
FS Rydzynki- Splantowanie i zagospodarowanie terenu działki 193/3	6 682,15	0,00	-6 682,15
FS Rydzynki- Zakup oraz montaż oświetlenia i zestawu do minitoringu-działka 193/3	5 000,00	0,00	-5 000,00
FS Wola Kazubowa- Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w sali OSP	13 990,64	13 990,64	0,00
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu- plac zabaw w Rydzynkach	0,00	512,00	512,00
FS Rydzynki Zakup i montaż lamp oświetleniowych terenu działki 193/3 i doprowadzenie zasilania do oświetlenia wnętrza namiotu	0,00	5 087,15	5 087,15
Budowa i wyposażenie placu zabaw w Szczukwinie	0,00	69 305,00	69 305,00
FS Górki Duże- Zakup kuchni gazowej 5-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym na wyposażenie kuchni w OSP	7 099,07	7 099,07	0,00

FS Kruszów- Zakup kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym na wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	6 234,87	6 234,87	0,00
FS Kruszów- Zakup okapu przyściennego z łapaczami tłuszczu i oświetleniem na wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	5 902,77	5 902,77	0,00
FS Kruszów- Zakup zmywarki gastronomicznej uniwersalnej z funkcją wyparzania na wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	4 721,97	4 721,97	0,00
Szczukwin- Zakup bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z materiałami instalacyjnymi na potrzeby świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	0,00
FS Żeromin- Zakup urządzenia "Zjazd linowy zewnętrzny" na plac zabaw	6 700,00	6 700,00	0,00
FS Żeromin- Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej - urządzenie trzyfunkcyjne zewnętrzne	6 800,00	6 800,00	0,00
SUMA			5 838 003,00

III WYNIK BUDŻETU

Pierwotnie wynik budżetu planowany był z deficytem na poziomie 1.657.316,83 zł. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku budżet Gminy Tuszyn planowany jest z deficytem na poziomie 4.374.013,83 zł. Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 2.224.679,83 zł oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 2.149.334,00 zł.

IV PRZYCHODY BUDŻETU

W I półroczu 2018 roku przychody budżetu wzrosły o łączną kwotę 2.716.697,00 zł, z kwoty 3.539.617,13 zł do kwoty 6.256.314,13 zł, w tym:

- wolne środki	3.191.765,75 zł
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	3.064.548,38 zł

V ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu w I półroczu 2018 roku nie uległy zmianie i wynoszą 1 882 300,30 zł . Dotyczą spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach.

VI KWOTA DŁUGU

Kwota długu do spłaty wzrosła o 770.911,00 zł z kwoty 13.703.899,82 zł do kwoty 14.474.810,82 zł. Zwiększenie związane jest z większym zapotrzebowaniem na środki zwrotne w postaci kredytów i pożyczek niż pierwotnie zakładano.

ROK 2019

- 10 -

Zwiększono dochody o kwotę 594.407 zł, w tym dochody bieżące o 87.273,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 507.134,00 zł, w tym dochody z tytułu podatków oraz dochody jakie Gmina Tuszyn pozyska w związku z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (zadanie „Budowa i przebudowa targowiska przy ul.Zwierzyńskiego w Tuszynie w ramach projektu „Mój Rynek” oraz Budowa i wyposażenie placu zabaw w Szczukwinie i Rydzynkach)

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 507.134,00 zł z tytułu spodziewanej refundacji wydatków poniesionych 2018 roku na realizację projektów z dofinansowaniem środków unijnych.

Wynik budżetu w postaci nadwyżki budżetowej wzrósł o kwotę 87.273,00 zł z kwoty 2.369.390,00 zł do kwoty 2.445.663,00 zł.

Rozchody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 87.273,00 zł z kwoty 2.369.390,00 zł do kwoty zł do kwoty 2.456.663,00 zł.

Kwota długu uległa zwiększeniu o 683.638,00 zł w związku ze zwiększeniem kwoty przychodów.

ROK 2020

Zwiększono dochody o kwotę 139.577,00 zł w tym:

- dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 100.000,00 zł

- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 39.577,00 zł (zwrot wydatków poniesionych na realizację projektu z dofinansowaniem środkami unijnymi).

Wydatki majątkowe wzrosły po kwotę 39.577,00 zł (w związku ze spodziewanym zwrotem poniesionych wydatków).

Wynik budżetu w postaci nadwyżki budżetowej wzrósł o kwotę 100.000,00 zł z kwoty 2.467.484,00 zł do kwoty 2.567.484,00 zł.

Rozchody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 100.00,00 zł.

Kwota długu uległa zwiększeniu o 583.638,00 zł.

ROK 2021

Zwiększono dochody o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 56.543.456,00 zł do kwoty 56.743.456,00 zł. Źródłem dochodów są podatki i opłaty.

Wydatki budżetu nie uległy zmianie.

Wynik budżetu w postaci nadwyżki budżetowej wzrósł o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 2.375.290 zł do kwoty 2.575.290,00 zł.

Rozchody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 200.00,00 zł z kwoty 2.375.290 zł do kwoty 2.575.290,00 zł.

Kwota długu uległa zwiększeniu o 383.638,00.

ROK 2022

Zwiększono dochody o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 57.663.492,00 zł do kwoty 57.863.492,00 zł. Źródłem dochodów są podatki i opłaty.

Wydatki budżetu nie uległy zmianie.

Wynik budżetu w postaci nadwyżki budżetowej wzrósł o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 2.414.460,44 zł do kwoty 2.614.460,44,00 zł.

Rozchody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 200.00,00 zł z kwoty 2.414.460,44 zł do kwoty 2.614.460,44,00 zł.

Kwota długu uległa zwiększeniu o 183.638,00 zł z kwoty 4.077.275,38 zł do kwoty 4.260.913,38 zł.

ROK 2023

Zwiększono dochody o kwotę 100.000,00 zł z kwoty 58.816.760,00 zł do kwoty 58.916.760,00 zł. Źródłem dochodów są podatki i opłaty.

Wydatki budżetu nie uległy zmianie.

Wynik budżetu w postaci nadwyżki budżetowej wzrósł o kwotę 100.000,00 zł z kwoty 2.000.000,00 zł do kwoty 2.100.000,00 zł.

Rozchody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 100.00,00 zł z kwoty 2.000.000,00 zł do kwoty 2.100.000,00 zł.

Kwota długu uległa zwiększeniu o 83.638,00 zł z kwoty 2.077.275,38 zł do kwoty 2.160.913,38 zł.

ROK 2024

Zwiększono dochody o kwotę 100.000,00 zł z kwoty 59.993.095,00 zł do kwoty 60.093.095,00,00 zł. Źródłem dochodów są podatki i opłaty.

Wydatki budżetu uległy o kwotę 16.372,00 zł.

Wynik budżetu w postaci nadwyżki budżetowej wzrósł o kwotę 83.638,00 zł z kwoty 2.077.275,38 zł do kwoty 2.160.913,38 zł.

Rozchody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 83.638,00 zł z kwoty 2.077.275,38 zł do kwoty 2.160.913,38 zł.

Dług wynosi 0,00 zł.



MW

Wykaz realizowanych przedsięwzięć i stopień zaawansowania rzeczowego i finansowego

I. Przedsięwzięcie "Siłą Dziecka- Stabilna Rodzina" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie wraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi – Lider Projektu. Okres realizacji obejmuje lata 2016-2018. Głównym celem jest polepszenie dostępności osób doświadczonych przez los do usług społecznych ograniczających marginalizację oraz wykluczenie społeczne. Beneficjenci projektu biorą udział w zajęciach indywidualnych i grupowych prowadzonych przez psychologów i psychoterapeutów.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 94 654,71 zł, w tym:

w roku 2018 - 31 788,89 zł

W wyniku realizacji zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi w następujących kwotach:

w roku 2016 - 4 444,37 zł

w roku 2017 - 56 636,12 zł

w roku 2018 - 31 302,35 zł

II. Przedsięwzięcie – projekt „Unity 2017 „ w programie Erasmus + realizowany jest przez Szkołę Podstawowa Nr 1 w Tuszynie przez okres 35 miesięcy tj. od 15 września 2017r. do 14 sierpnia 2020r. Bierze w nim udział pięć szkół:

z Polski – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tuszynie, ze Słowacji - ZS Kniezata Pribinu w Nitra, z Węgier - Szabo Pal Altalanos Iskola es Alapfoku Muveszeti Iskola w Veszto, z Czech - ZS Salvator w Valasske Meziricioraz oraz zarządzająca projektem Szkoła z Wielkiej Brytanii - TDA Education Trust T/A Voyager Academy w Peterborough.

Głównym celem projektu jest:

- pomoc nauczycielom i uczniom ze szkół partnerskich w lepszym zrozumieniu systemów edukacyjnych w różnych krajach europejskich,
- rozwijanie kompetencji w zakresie edukacji językowej oraz w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii komunikacji w szkole jak i w życiu codziennym: e-twinning, Skype, portale społecznościowe,
- rozwijanie umiejętności w zakresie wykorzystywania najnowszych pomocy dydaktycznych: tablicy interaktywnej, drukarki 3d, urządzeń mobilnych,
- stworzenie produktów finalnych z wykorzystaniem najnowszej technologii informacyjnej opisujących historię, kulturę i tradycję państw biorących udział w projekcie,
- zachęcenie uczniów do nauki i uzyskiwanie lepszych wyników z zakresu przedmiotów STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics – nauka, technologia, inżynieria i matematyka).
- zapewnianiu równych szans dostępu do wysokiej jakości edukacji w zakresie STEM i czerpania z niej odpowiedniej korzyści,

- kreowanie poczucia tożsamości oraz przynależności do wspólnoty europejskiej oraz promowanie podstawowych europejskich wartości,
- zapobieganie wykluczeniu społecznemu, przełamanie barier i stereotypów.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 82.070,00 z limitem wydatków:

w roku 2017 – 0,00
w roku 2018 – 19.145,00 350
w roku 2019 – 25.913,00
w roku 2020 – 38.312,00

Do 30.06.2018r. wydatkowano kwotę 16.249,98 zł:

- opłacono wyjazd 2 nauczycieli biorących udział w Międzynarodowych Spotkaniach Projektowych na Węgrzech (01/2018) – 4.237,38
- opłacono zakup zestawu interaktywnego – 12.012,60

III. Przedsięwzięcie "Siłą Dziecka- Stabilna Rodzina" został zakończony 30.06.2018r.

Projekt Centrum Usług Społecznych "Wisienka" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie wraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi – Lider. Projekt skierowany do niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Uczestnicy są objęci wsparciem ze strony Asystenta Osoby Niepełnosprawnej i Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. Okres realizacji projektu 2018 do 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 336.104,42 zł, w podziale na lata:

w roku 2018 – 103.705,80 zł

w roku 2019 – 152.523,08 zł

w roku 2020 – 79.875,54 zł

Od I do VI/2018 nie dokonano żadnych wydatków w ramach projektu.

IV. Przedsięwzięcie Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016 – 2020.

Łączne nakłady finansowe – 2 645 799,00 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 2018 – 0,00 zł

w roku 2019 – 1 205 823,00 zł

w roku 2020 – 1 413 326,00 zł

V. Przedsięwzięcie Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie filia w Garbowie.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015 – 2020.

Łączne nakłady finansowe – 217 716,00 zł.

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

Limit nakładów finansowych :

w roku 2018 – 0,00 zł

w roku 2019 – 0,00 zł

w roku 2020 – 215 716,00 zł

VI. Przedsięwzięcie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych.

Okres realizacji zadania 2015 – 2020.

Łączne nakłady finansowe – 621 447,00 zł.

W wyniku realizacji zadania zapłacono w 2015 r. za:

- opracowanie audytu energetycznego - 2 165,00 zł

Limit nakładów finansowych:

w roku 2018 – 0,00 zł

w roku 2019 - 0,00 zł

w roku 2020 - 619 282,00 zł

VII. Przedsięwzięcie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym.

Okres realizacji zadania 2015 – 2020.

Łączne nakłady finansowe – 1 134 408,00 zł.

W roku 2015 zapłacono w za:

- opracowanie audytu energetycznego - 3 075,00 zł

Limit nakładów finansowych:

w roku 2018 – 0,00 zł

w roku 2019 – 684 188,00 zł

w roku 2020 – 447 145,00 zł

VIII. Przedsięwzięcie Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszyńku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach

Okres realizacji zadania 2018 – 2019.

Łączne nakłady finansowe – 3 234 211,43 zł.

W roku 2018 zapłacono w za:

– wypis z rejestru gruntów - 15,00 zł

– skanowanie map - 71,20 zł

- 96 -

Limit nakładów finansowych:

w roku 2018 – 1 177 945,00 zł

w roku 2019 – 1 709 245,97 zł

IX. Przedsięwzięcie Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie.

Okres realizacji zadania 2016 – 2018.

Łączne nakłady finansowe – 4 923 781,00 zł.

W roku 2016 zapłacono w za:

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 6 396,00 zł

W roku 2017 zapłacono w za:

- wykonanie aktualizacji kosztorysów i przedmiarów - 3 690,00 zł
- wykonanie aktualizacji studium wykonalności - 4 920,00 zł
- skanowanie map oraz ksero map wielkoformatowych - 971,16 zł
- skanowanie map - 84,00 zł

W roku 2018 zapłacono w za:

- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej - 4 920,00 zł

Limit nakładów finansowych:

w roku 2018 – 4 917 385,00 zł

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
TUSZYN ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Zatwierdził

BURMISTRZ

mgr inż. Witold Małecki

Sporządził Skarbnik Miasta
Małgorzata Ożarek

INFORMACJA OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA NA DZIEŃ 30.06.2018 roku

Na podstawie §1 ust.3 uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie nr XLVIII/253/10 z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonanie budżetu Gminy Tuszyn, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego Burmistrz Miasta Tuszyna przedstawia materiały towarzyszące do sporządzonego sprawozdania

I

Wykaz zmian dokonanych w budżecie Gminy Tuszyn do dnia 30.06.2018 roku

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Zmiana
Dochody ogółem	55 869 683,80	59 692 400,29	3 822 716,49
dochody bieżące	51 983 186,80	52 688 552,29	705 365,49
dochody majątkowe	3 886 497,00	7 003 848,00	3 117 351,00
Przychody	3 539 617,13	6 256 314,13	2 716 697,00
wolne środki	1 262 341,75	3 191 765,75	1 929 424,00
kredyty i pożyczki	2 277 275,38	3 064 548,38	787 273,00
RAZEM	59 409 300,93	65 948 714,42	6 539 413,49
Wydatki	57 527 000,63	64 066 414,12	6 539 413,49
wydatki bieżące	51 352 571,61	52 053 982,10	701 410,49
wydatki majątkowe	6 174 429,02	12 012 432,02	5 838 003,00
Rozchody	1 882 300,30	1 882 300,30	0,00
spłata kredytów i pożyczek	1 882 300,30	1 882 300,30	0,00
RAZEM	59 409 300,93	65 948 714,42	6 539 413,49

II

WYKONANIE BUDŻETU na dzień 30 czerwca 2018 roku

	PLAN	WYKONANIE
1. Dochody ogółem	59 692 400,29	30 543 585,59
<i>w tym:</i>		
<i>dochody bieżące</i>	<i>52 688 552,29</i>	<i>28 449 977,90</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>7 003 848,00</i>	<i>2 093 607,69</i>
2. Wydatki ogółem	64 066 414,12	25 307 358,48
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki bieżące</i>	<i>52 053 982,10</i>	<i>24 794 053,71</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>12 012 432,02</i>	<i>513 304,77</i>
3. Deficyt/nadwyżka	- 4 374 013,83	5 236 227,11
4. Przychody	6 256 314,13	4 697 354,57
<i>wolne środki</i>	<i>3 191 765,75</i>	<i>4 697 354,57</i>
<i>w tym:</i>		
- sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	967 085,92	0,00
- deficyt budżetu	2 224 679,83	0,00
Kredyt i pożyczki	3 064 548,38	0,00
Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	915 214,38	0,00
Planowany deficyt budżetu	2 149 334,00	0,00
5. Rozchody	1 882 300,30	634 240,00
6. Rozliczenie budżetu	0,00	9 299 341,68

Przyczyną wykonania budżetu z nadwyżką na dzień 30 czerwca 2018 roku pomimo planowanego deficytu jest fakt niewykonania wydatków majątkowych. Termin realizacji zadań inwestycyjnych, a tym samym termin płatności zobowiązań majątkowych przypada na II półrocze 2018 roku.

Rozdysponowanie wolnych środków do dnia 30 czerwca 2018 roku:

Uchwała Rady Miejskiej nr LV/397/18 z dnia 24.01.2018	1 262 341,75
<i>w tym:</i>	
na sfinansowanie planowanego deficytu	1 057 968,83
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	204 372,92
Uchwała Rady Miejskiej nr LVII/413/18 z dnia 21.03.2018	3 074 092,75
<i>w tym:</i>	
na sfinansowanie planowanego deficytu	2 869 719,83

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 204 372,92

Uchwała Rady Miejskiej nr LVIII/426/18 z dnia 12.04.2018 3 191 765,75

w tym:

na sfinansowanie planowanego deficytu 2 987 392,83

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 204 372,92

Uchwała Rady Miejskiej nr LXI/458/18 z dnia 21.06.2018 3 191 765,75

w tym:

na sfinansowanie deficytu budżetu 2 224 679,83

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 967 085,92

Finansowanie planowanych wydatków majątkowych w kwocie **12.012.432,02**

- dochody bieżące 634.570,19

- dochody majątkowe 7.003.848,00

- pożyczka z WFOŚiGW 2.149.334,00

- wolne środki 2.224.679,83

Wykaz zmian dokonanych w budżecie do dnia 30 czerwca 2018 roku

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku dokonano 6 zmian z budżecie na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Tuszynie oraz 4 zmian w budżecie na podstawie zarządzeń Burmistrza Miasta Tuszyna tj.:

- uchwała Rady Miejskiej nr LVI/406/18 z dnia 21 lutego 2018 roku;
- zarządzenie Burmistrza nr 42/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku;
- uchwała Rady Miejskiej nr LVII/413/18 z dnia 21 marca 2018 roku;
- zarządzenie Burmistrza nr 51/2018 z dnia 30 marca 2018 roku;
- uchwała Rady Miejskiej nr LVIII/426/18 z dnia 12 kwietnia 2018 roku;
- uchwała Rady Miejskiej nr LIX/429/18 z dnia 24 kwietnia 2018 roku;
- zarządzenie Burmistrza nr 64/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku;
- uchwała Rady Miejskiej nr LXI/458/18 z dnia 21 czerwca 2018 roku;
- uchwała Rady Miejskiej nr LXII/461/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku;
- zarządzenie Burmistrza nr 83/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

W I półroczu 2018 roku Gmina nie udzieliła żadnych pożyczek i kredytów oraz poręczeń i gwarancji, nie emitowała też obligacji.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku stan zadłużenia Gminy wynosił 12.658.322,74
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2018 13.292.562,74
minus spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 634.240,00

stan zadłużenia na dzień 30.06.2018 roku 12.658.322,74

w tym: stan kredytów 11.552.462,44
stan pożyczek 1.105.860,30.

Gmina na dzień 30 czerwca 2018 roku nie miała zobowiązań wymagalnych.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU										
DOCHODÓW GMINY TUSZYN										
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU										
L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po	Wykonanie	% wyk. 7:6	Należności	w tym	
					zmianie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				DOCHODY BIEŻĄCE						
<u>1.</u>	<u>010</u>			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	<u>212 035,27</u>	<u>201 379,59</u>	<u>94,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>01095</u>		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	212 035,27	201 379,59	94,97	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Dotacja na zwrot podatku akcyzowego)	202 035,27	201 379,59	99,68	0,00	0,00	0,00
			2710	samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Dotacja celowa udzielona z budżetu Sejmiku Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w miejscowości Szezukwin pn. „Sport i rekreacja to super integracja” i w miejscowości Jutroszew pn. „Razem można wiele!”)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2.</u>	<u>020</u>			LEŚNICTWO	<u>3 162,00</u>	<u>2 784,53</u>	<u>88,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>2095</u>		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 162,00	2 784,53	88,06	0,00	0,00	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy (Dzierżawa koła łowieckie)	3 162,00	2 784,53	88,06	0,00	0,00	0,00
<u>3.</u>	<u>600</u>			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>765 104,00</u>	<u>385 299,00</u>	<u>50,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>60014</u>		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	765 104,00	385 299,00	50,36	0,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (Dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na utrzymanie dróg powiatowych)	765 104,00	385 299,00	50,36	0,00	0,00	0,00
<u>4.</u>	<u>700</u>			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>144 873,92</u>	<u>127 509,68</u>	<u>88,01</u>	<u>91 594,08</u>	<u>91 585,59</u>	<u>91 585,59</u>
		<u>70005</u>		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	120 873,92	112 003,25	92,66	91 594,08	91 585,59	91 585,59
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	837,77	837,77	100,00	0,00	0,00	0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 098,82	67 316,16	98,85	7 434,18	7 434,18	7 434,18
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 799,99	0,00	628,44	628,44	628,44
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 437,33	36 893,80	73,15	35 682,13	35 673,64	35 673,64
				- dzierżawa rolna	1 064,40	10,00	0,94	0,00	0,00	0,00
				- dzierżawa kioski	17 673,48	9 027,88	51,08	0,00	0,00	0,00
				- inne dzierżawy	31 699,45	27 855,92	87,88	35 682,13	35 673,64	35 673,64
			0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 088,75	72,58	20 500,11	20 500,11	20 500,11

			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 066,78	0,00	27 349,22	27 349,22
		70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	15 506,43	64,61	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	15 506,43	64,61	0,00	0,00
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 032 614,87	529 453,23	51,27	130 522,02	122 734,89
		71004		PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	96 001,87	145 001,87	151,04%	0,00	0,00
			0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny pieniężne	96 001,87	145 001,87	151,04%	0,00	0,00
		71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (Targowiska)	936 613,00	384 451,36	41,05	130 522,02	122 734,89
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej (Opłata parkingowa - giełda rolna)	9 382,00	4 036,58	43,02	0,00	0,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57 223,00	18 161,27	31,74	0,00	0,00
				- opłata eksploatacyjna targowisko gminne	37 205,00	10 021,19	26,94	0,00	0,00
				- opłata za przepisanie stanowiska	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- opłata eksploatacyjna targowisko Zwierzynieckiego, Giełda Rolna	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- jednorazowa opłata lokalizacyjna Zwierzynieckiego, Giełda Rolna	17 417,00	6 270,17	36,00	0,00	0,00
				- opłata lokalizacyjna targowisko Zwierzynieckiego, Giełda Rolna	0,00	1 869,91	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 804,42	0,00%	1 579,46	1 579,46
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Targowisko (pawilony, gastronomia), bezumowne korzystanie, dzierżawa gruntu Giełda Rolna)	831 843,00	340 931,59	40,99	73 937,59	66 533,40
			0920	Pozostałe odsetki	871,00	1 549,97	177,95	52 186,87	52 186,87
			0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów energii i wody, dochody z szaletu na targowisku)	37 294,00	17 967,53	48,18	2 818,10	2 435,16
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213 956,00	126 484,19	59,12	5 016,88	4 301,82
		75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	122 020,00	77 132,27	63,21	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Dotacja z UW na utrzymanie stanowisk pracy, akcje kurierską oraz sprawy obywatelskie)	122 008,00	77 122,97	63,21	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% za udostępnienie danych osobowych)	12,00	9,30	77,50	0,00	0,00
		75023		URZĘDY GMIN	91 856,00	49 300,92	53,67	5 016,88	4 301,82
			0570	Grzywny, mandaty oraz inne kary od ludności	2 000,00	405,00	20,25	2 050,00	2 050,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56,00	11,60	20,71	227,00	227,00
			0920	Pozostałe odsetki	30,00	92,65	308,83	583,52	583,52
			0970	Wpływy z różnych dochodów (Refundacja kosztów za zużyte media)	89 770,00	48 791,67	54,35	2 156,36	1 441,30

	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80,00	51,00	63,75	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	51,00	63,75	0,00	0,00
7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 531,00	1 265,00	49,98	0,00	0,00
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 531,00	1 265,00	49,98	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Dotacja z KBW na rejestr wyborców)	2 531,00	1 265,00	49,98	0,00	0,00
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	57 355,00	57 998,97	101,12	0,00	0,00
		75414	OBRONA CYWILNA	0,00	643,97	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	643,97	0,00	0,00	0,00
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 355,00	57 355,00	100,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości)	57 355,00	57 355,00	100,00%	0,00	0,00
9.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	23 748 364,99	12 550 802,53	52,85	6 221 001,77	1 376 119,19
		75601	WPL YWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	33 928,00	6 725,13	19,82	55 121,40	37 371,98
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 800,00	6 691,16	20,40	55 121,40	37 371,98
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 128,00	33,97	3,01	0,00	0,00
		75615	WPL YWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 945 091,00	2 721 267,11	55,03	3 420 855,39	607 331,31
		0310	Podatek od nieruchomości	4 750 000,00	2 616 916,92	55,09	3 106 116,38	582 304,30
		0320	Podatek rolny	7 800,00	4 749,00	60,88	5 286,90	2 040,90
		0330	Podatek leśny	84 966,00	43 382,00	51,06	42 758,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 539,00	28 133,50	46,47	51 230,11	22 961,11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 300,00	7 807,00	54,59	9 345,00	25,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	174,00	87,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 286,00	20 104,69	73,68	206 119,00	0,00
		75616	WPL YWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 998 916,99	4 052 821,92	57,91	2 346 333,35	391 922,49
		0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00	2 275 355,45	61,50	1 620 511,77	235 640,21

	0910		Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 326,00	4 121,23	28,77	46 324,18	0,00
		75619	<u>WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ</u>	15 000,00	22 688,22	151,25	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odstetki - odstetki od lokat	15 000,00	22 688,22	151,25	0,00	0,00
		75621	<u>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>	10 716 007,00	5 141 239,30	47,98	0,00	0,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych (otrzymywany z MF)	10 467 215,00	5 047 859,00	48,23	0,00	0,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych (otrzymywany z MF)	248 792,00	93 380,30	37,53	0,00	0,00
10.	758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	8 504 995,00	5 110 212,46	60,08	294 890,12	294 890,12
		75801	<u>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	7 552 414,00	4 647 640,00	61,54	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	7 552 414,00	4 647 640,00	61,54	0,00	0,00
		75807	<u>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</u>	805 417,00	402 708,00	50,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	805 417,00	402 708,00	50,00	0,00	0,00
		75814	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</u>	57 571,00	15 068,46	26,17	294 890,12	294 890,12
			Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	291 919,53	291 919,53
	0580		Pozostałe odstetki	0,00	0,00	0,00	1 750,60	1 750,60
	0920			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych (m.in. rozliczenia z tytułu podatku VAT)	7 071,00	7 127,97	100,81	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów (w tym refundacja wynagrodzenia z PUP i wynagrodzenie należne płatnikowi)	50 500,00	7 940,49	15,72	1 219,99	1 219,99
		75831	<u>CZEŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</u>	89 593,00	44 796,00	50,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	89 593,00	44 796,00	50,00	0,00	0,00
11.	801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	816 671,55	453 054,17	55,48	40 032,29	0,00
		80101	<u>SZKOLY PODSTAWOWE</u>	47 848,55	33 319,97	69,64	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	548,42	36,56	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Dotacja celowa z UE - program ERASMUS SP nr I)	19 145,00	19 145,00	100,00	0,00	0,00
	2001		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja na zakup podręczników w ramach Narodowego Programu Czytnictwa)	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
	2030		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 599,55	9 599,55	100,00	0,00	0,00
	2400			9 599,55	9 599,55	100,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z dowozu uczniów)	0,00	123,43	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	72 482,55	23 693,30	32,69	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	20 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	322,00	0,46	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja na zakup podręczników w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa)	2 480,00	2 480,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,55	2,55	100,00	0,00	0,00	0,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 052,84	5 111,02	101,15	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 052,84	5 052,84	100,00	0,00	0,00	0,00
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODS. GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZ. LICEACH PROFIL. I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NEUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. 852	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POMOC SPOŁECZNA	1 598 980,69	962 287,17	60,18	2 690,72	605,00	0,00
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	3 396,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 396,60	0,00	0,00	0,00	0,00

W/W

85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPŁECZNEJ	78 763,00	36 839,00	46,77	0,00	0,00
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (dotacja na składki zdrowotne dla podopiecznych)	23 244,00	12 089,00	52,01	0,00	0,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na opłacenie składki zdrowotnej dla osób pobierających zasiłki stałe)	55 519,00	24 750,00	44,58	0,00	0,00
85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	451 543,00	298 543,00	66,12	605,00	605,00
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na wypłatę zasiłków okresowych)	451 543,00	298 543,00	66,12	0,00	0,00
85215				DODATKI MIESZKANIOWE	259,00	221,49	85,52	0,00	0,00
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (dotacja na wypłatę zasiłku energetycznego)	259,00	221,49	85,52	0,00	0,00
85216				ZASIŁKI STAŁE	459 876,00	303 122,34	65,91	0,00	0,00
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 985,34	66,18	0,00	0,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na wypłatę zasiłków stałych)	456 876,00	301 137,00	65,91	0,00	0,00
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	205 800,00	102 900,00	50,00	0,00	0,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie MOPS)	205 800,00	102 900,00	50,00	0,00	0,00
85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	1 057,32	0,00	249,48	0,00
	0830			Wpływy z usług (wplyty za usługi opiekuńcze)	0,00	1 057,32	0,00	249,48	0,00
85230				POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	181 045,00	139 375,00	76,98	0,00	0,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 045,00	139 375,00	76,98	0,00	0,00
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	221 694,69	76 832,42	34,66	1 836,24	0,00
	0830			Wpływy z usług	19 000,00	9 530,07	50,16	1 836,24	0,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (posilek dla potrzebujących)	72 000,00	36 000,00	50,00	0,00	0,00
	2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (Środki na realizację projektu "Siłą budżetu środków europejskich", realizowanych przez jst (Środki na realizację projektu "Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina" oraz projektu Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”)	130 694,69	31 302,35	23,95	0,00	0,00

1) W G 1

MW

853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	654,63	0,00	0,00	0,00
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	654,63	0,00	0,00	0,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	654,63	0,00	0,00	0,00
13.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 000,00	36 016,03	100,04	0,00	0,00
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	15,02	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,02	0,00	0,00	0,00
	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na pomoc materialną dla uczniów - stypendia szkolne)	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00
14.	855			RODZINA	12 993 239,00	6 461 270,48	49,73	1 257 885,83	1 257 885,83
	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 672 619,00	4 331 724,48	49,95	0,00	0,00
		0900		Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	20,48	1,37	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 500,00	15,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 661 119,00	4 330 204,00	50,00	0,00	0,00
		2060		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 194 885,00	2 129 505,00	50,76	1 257 885,83	1 257 885,83
	85502			Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	85,39	4,27	0,00	0,00
		0900		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	5 962,58	66,25	518,00	518,00
		0940		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Dotacja na świadczenia rodzinne oraz świadczenia "Za życiem")	4 165 885,00	2 104 680,00	50,52	0,00	0,00
		2010		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 777,03	104,32	1 257 367,83	1 257 367,83
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	161,00	41,00	25,47	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	% wyk. 7:6	Należności ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				DOCHODY MAJĄTKOWE					
<u>1.</u>	<u>600</u>			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>1 896 134,00</u>	<u>445 156,50</u>	<u>23,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>60016</u>		DROGI PUBLICZNE GMINNE	<u>1 896 134,00</u>	<u>445 156,50</u>	<u>23,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Środki pozyskane na wypłatę odszkodowań tytułem wywłaszczenia gruntów pod budowę drogi gminnej w miejscowości Głuchów)	<u>1 603 530,00</u>	<u>445 156,50</u>	<u>27,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Środki na „Budowę chodnika ulicy Młynkowej w Tuszyńcu, obręb 5, działka nr ew.1, droga gminna nr 106832E” ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej)	<u>292 604,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>2.</u>	<u>700</u>			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>3 858 631,00</u>	<u>959 289,34</u>	<u>29,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>70001</u>		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	<u>566 922,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki z UE na Termomodernizację budynku mieszkalnego ul. Szpitalna 4	<u>566 922,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>70005</u>		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	<u>3 291 709,00</u>	<u>959 289,34</u>	<u>29,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	<u>15 180,00</u>	<u>15 180,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<u>3 276 529,00</u>	<u>944 109,34</u>	<u>28,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3.</u>	<u>754</u>			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	<u>45 045,00</u>	<u>45 045,00</u>	<u>4,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>75495</u>		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<u>45 045,00</u>	<u>45 045,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości)	<u>45 045,00</u>	<u>45 045,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4.</u>	<u>758</u>			RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>0,00</u>	<u>28 536,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>75814</u>		WPLATA ŚRODKÓW NIEWYKORZYSTANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH	<u>0,00</u>	<u>28 536,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	<u>0,00</u>	<u>28 536,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5.</u>	<u>801</u>			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>464 077,00</u>	<u>467 587,02</u>	<u>100,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>80101</u>		SZKOŁY PODSTAWOWE	<u>464 077,00</u>	<u>467 587,02</u>	<u>100,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				WYDATKI BIEŻĄCE			
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	215 185,27	208 974,43	97,11
		01030		IZBY ROLNICZE	13 150,00	7 594,84	57,76
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 150,00	7 594,84	57,76
		01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 035,27	201 379,59	99,68
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	2 650,00	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	453,15	453,15	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25,73	25,73	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,60	819,74	98,46
			4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku)	198 073,79	197 430,97	99,68
				Wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników			
2.	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 412 083,18	554 942,34	39,30
		60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	767 604,00	241 195,63	31,42
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i pozostałe zakupy)	13 000,00	10 031,22	77,16
			4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	50 145,24	25,07
			4300	Zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez MPGK na drogach powiatowych)	549 504,00	177 835,11	32,36
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do śródowniska)	5 000,00	3 184,06	63,68
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	644 479,18	313 746,71	48,68
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.. zadania realizowane w ramach Funduszu Soteckiego)	10 109,18	2 187,30	21,64

				Zakup usług remontowych (m.in.. usługi świadczone przez MPGK na drogach gminnych)	350 000,00	180 396,34	51,54
		4270		Zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez MPGK na drogach gminnych)	269 000,00	127 870,73	47,54
		4430		Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów i dróg i inne opłaty związane z utrzymaniem dróg)	8 000,00	822,40	10,28
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	550,00	550,00	100,00
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska)	2 400,00	1 919,94	80,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 420,00	0,00	0,00
3.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	290 562,00	132 265,37	45,52
			70001	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	84 100,00	34 737,20	41,30
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZGM w Tuszynie	84 100,00	34 737,20	41,30
			70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	159 662,00	78 714,08	49,30
		4300		Zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, opłaty za akty notarialne)	60 516,00	31 520,07	52,09
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów)	7 786,00	6 624,15	85,08
		4530		Podatek VAT	20 000,00	1 080,86	5,40
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 960,00	23 819,00	47,68
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 400,00	15 670,00	76,81
			70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 800,00	18 814,09	40,20
		4260		Zakup energii	45 000,00	18 139,40	40,31
		4530		Podatek od towarów i usług vat	1 000,00	137,50	13,75
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	537,19	67,15
4.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 113 533,13	396 641,10	35,62

1 3 6 1

MW

				- nadzór weterynaryjny – giełda rolna		7 098,00	3 276,00	46,15
				- usługi świadczone przez MPGK		15 000,00	1 070,62	7,14
				- reklama targowiska		4 000,00	728,46	18,21
				Różne opłaty i składki (ubezpieczenie targowiska, giełdy rolnej i Zwierzynskiego)		3 000,00	0,00	0,00
			4430	Podatek od towarów i usług VAT		30 000,00	13 071,82	43,57
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00	744,06	21,26
5.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 572 153,17	3 036 838,94	46,21
		<u>75011</u>		<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>		<u>122 008,00</u>	<u>74 491,39</u>	<u>61,05</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 630,86	59 694,70	60,52
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 006,95	3 000,42	99,78
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne		17 380,06	10 317,97	59,37
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 490,13	1 478,30	59,37
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00
		<u>75020</u>		<u>STAROSTWA POWIATOWE</u>		<u>27 408,00</u>	<u>13 403,00</u>	<u>48,90</u>
				Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa na utrzymanie filii WKiSO)		22 000,00	11 002,00	50,01
			2710					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki UM - pomoc rzeczowa)		3 428,00	1 714,00	50,00
			4260	Zakup energii (środki UM - pomoc rzeczowa)		518,00	259,00	50,00
			4300	Zakup usług pozostałych (środki UM - pomoc rzeczowa)		250,00	125,00	50,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 212,00	303,00	25,00
		<u>75022</u>		<u>RADY GMIN</u>		<u>243 405,00</u>	<u>105 898,34</u>	<u>43,51</u>
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, sołtysów, przewodniczących rad sołectkich i przewodniczących rad i zarządów dzielnic)		226 505,00	101 900,00	44,99
			3030					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	936,13	14,40
			4220	Zakup środków żywności		3 500,00	1 265,83	36,17
			4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	147,60	7,38
			4300	Zakup usług pozostałych		4 800,00	1 570,59	32,72

13001

HW

			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	1 338,00	668,50	49,96
	4500					
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 303,00	81,44
	4530		Podatek od towarów i usług VAT	2 200,00	983,65	44,71
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 360,16	67,20
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	8 836,30	27,61
			<u>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU</u>			
		75075	<u>TERYTORIALNEGO</u>	29 600,00	20 395,01	68,90
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 408,90	94,09
	4300		Zakup usług pozostałych	19 600,00	10 986,11	56,05
			<u>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU</u>			
		75085	<u>TERYTORIALNEGO</u>	728 163,00	311 491,80	42,78
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	1 368,40	59,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 980,00	204 579,01	45,57
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 357,00	28 129,55	89,71
	4110		Składki na Ubezpieczenie Społeczne	85 320,00	39 709,35	46,54
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 690,00	2 979,80	38,75
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 480,00	8 346,99	34,10
	4260		Zakup energii	4 800,00	1 400,00	29,17
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	172,20	8,61
	4280		Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	750,00	440,00	58,67
	4300		Zakup usług pozostałych	78 600,00	9 577,94	12,19
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 267,68	31,69
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	120,88	60,44
	4440		Odpis na ZFŚS	11 186,00	8 390,00	75,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	5 010,00	27,83
		75095	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	340 136,17	177 228,08	52,11

MW

				Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki bhp, ekwiwalent zapranie, mydło)	2 054,00	229,85	11,19
	3020			Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 319,00	57 764,36	57,01
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 234,17	8 022,18	97,43
	4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenie za czynność inkasa softysów)	86 680,00	32 269,35	37,23
	4110			Składki na Ubezpieczenie Społeczne	16 363,00	6 921,93	42,30
	4120			Składki na Fundusz Pracy	2 732,00	301,30	11,03
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 075,84	55,38
	4300			Zakup usług pozostałych	85 150,00	51 197,95	60,13
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	483,68	32,25
	4410			Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430			Różne opłaty i składki	4 850,00	3 169,45	65,35
	4440			Odpis na ZFSS	3 954,00	2 427,64	61,40
	4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 386,15	47,72
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	978,40	44,47
				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY			
				PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
6.	751			ORAZ SĄDOWNICTWA	2 531,00	1 052,31	41,58
				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY			
		75101		PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 531,00	1 052,31	41,58
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117,10	946,80	44,72
		4010		Składki na Ubezpieczenia Społeczne	362,03	92,29	25,49
		4120		Składki na Fundusz Pracy	51,87	13,22	25,49
				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA			
7.	754			PRZECIWOŻAROWA	715 618,00	280 476,90	39,19
		75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	20 000,00	0,00	0,00
				Wpłaty jednostek na fundusz celowy (środki na dodatkowe patrole policji do Komisarzatu Policji w Tuszynie)	20 000,00	0,00	0,00
		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	309 609,00	115 821,14	37,41

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 338,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	26 295,75	58,44
	- ekwiwalent za udział w pożarach	0,00	17 115,75	0,00
	- ekwiwalent za udział w szkoleniach	0,00	9 180,00	0,00
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	4 050,00	1 684,63	41,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	177,60	35,52
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia konserwatorzy OSP)	43 728,00	21 329,12	48,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 965,00	25 060,69	33,88
	- zakup paliwa i oleju	25 824,00	11 592,55	44,89
	- pozostałe zakupy	28 141,00	13 468,14	47,86
	- rezerwa OSP	20 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii (zapłata za media zużyte w strażnicach, woda pobrana z sieci hydrantowej)	44 900,00	19 747,71	43,98
4270	Zakup usług remontowych (remonty pojazdów, sprzętu p-poż i strażnic)	32 450,00	2 022,00	6,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 600,00	26,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 260,00	9 820,63	48,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 519,00	1 352,21	38,43
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i druhów strażaków)	21 899,00	5 730,80	26,17
<u>75414</u>	<u>OBRONA CYWILNA</u>	<u>9 425,00</u>	<u>643,97</u>	<u>6,83</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 425,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	43,97	21,99
<u>75416</u>	<u>STRAŻ GMINNA (Straż Miejska)</u>	<u>307 504,00</u>	<u>155 890,28</u>	<u>50,70</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i mydło)	8 700,00	900,00	10,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 137,00	102 329,12	49,16

Jan
MW

				Zakup pomocy naukowych (zakup realizowany w ramach projektu Erasmus +)	12 623,00	12 012,60	95,16
				Zakup energii	274 560,00	139 452,58	50,79
				Zakup usług remontowych	34 650,00	3 079,89	8,89
				Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	4 725,00	798,59	16,90
				Zakup usług pozostałych (zadania szkół i Projekt SP 2 Czyste powietrze - wspólna sprawa)	99 324,00	62 446,32	62,87
				Zakup usług pozostałych (projekt Erasums +)	4 839,00	4 237,38	87,57
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	3 747,80	38,64
				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
				Podróże służbowe krajowe	2 000,00	125,51	6,28
				Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	0,00
				Odpisy na ZFŚS	295 921,00	221 942,00	75,00
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00	1 554,75	65,88
				Różnice kursowe	350,00	0,00	0,00
				<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH</u>			
				<u>PODSTAWOWYCH</u>	314 329,00	135 235,28	43,02
				Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 697,00	6 014,02	38,31
				Wynagrodzenie osobowe pracowników	217 186,00	87 981,88	40,51
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 941,00	13 330,98	89,22
				Składki na Ubezpieczenie Społeczne	42 378,00	15 846,27	37,39
				Składki na Fundusz Pracy	6 072,00	2 035,43	33,52
				Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	984,70	32,82
				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza Gminą Tuszyn a zamieszkałych w Gminie Tuszyn)	1 500,00	0,00	0,00
4330							

151

MW

			4440	Odpis na ZFŚS	12 055,00	9 042,00	75,01
	80104			<u>PRZEDSZKOLA</u>	3 847 205,00	1 760 844,54	45,77
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla przedszkoli niepublicznych)	385 974,00	196 388,66	50,88
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 725,00	2 497,86	16,96
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 146 086,00	928 486,61	43,26
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 311,00	130 358,28	94,25
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	374 534,00	155 862,06	41,61
			4120	Składki na Fundusz Pracy	53 663,00	18 017,52	33,58
			4140	Wpłata na PFRON	15 400,00	5 482,00	35,60
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 150,00	13 193,66	26,31
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 150,00	5 661,28	18,17
			4260	Zakup energii	196 288,00	97 510,84	49,68
			4270	Zakup usług remontowych	41 750,00	4 165,98	9,98
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	378,67	14,02
			4300	Zakup usług pozostałych	108 504,00	36 822,81	33,94
				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Gminą Tuszyń a zamieszkałych na terenie Gminy Tuszyń)	139 536,00	65 051,92	46,62
			4330	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 272,00	3 365,49	40,69
			4360	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	4 342,02	37,76
			4400	Podróże służbowe krajowe	804,00	65,78	8,18
			4410	Różne opłaty i składki	3 400,00	0,00	0,00
			4430	Odpisy na ZFŚS	122 308,00	91 732,00	75,00
			4440	Podatek od nieruchomości	30,00	13,00	43,33
			4480	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	1 448,10	68,31
	80106			<u>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</u>	1 000,00	0,00	0,00

			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt dziecka z Gminy Tuszyń uczęszczającego do Niepublicznego Punktu Przeszkolnego w Gminie Łódź)	1 000,00	0,00	0,00
	80110		<u>GIMNAZJA</u>	2 724 711,00	1 413 444,64	51,88
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 329,00	4 598,81	25,09
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 345,00	845 582,23	47,84
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	149 739,00	149 254,54	99,68
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	322 513,00	161 102,83	49,95
	4120		Składki na Fundusz Pracy	46 209,00	15 121,16	32,72
	4190		Nagrody konkursowe	1 114,15	1 114,06	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 769,85	3 209,18	14,74
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zadania szkół i projekt GM 2 "Tuszyń gra o czyste powietrze)	6 414,60	2 404,90	37,49
	4260		Zakup energii	221 596,00	122 439,08	55,25
	4270		Zakup usług remontowych	10 100,00	2 202,86	21,81
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	200,00	8,70
	4300		Zakup usług pozostałych (zadania szkół i projekt GM 2 "Tuszyń gra o czyste powietrze)	35 995,40	21 807,71	60,58
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dofinansowanie prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Kształtującego w Pabianicach do którego uczęszcza uczeń z terenu Gminy tuszyń)	1 000,00	570,00	57,00
	4330			4 900,00	2 040,68	41,65
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	370,24	19,49
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 600,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	106 756,00	80 069,00	75,00
	4440		Odpisy na ZFŚS	550,00	550,00	100,00
	4600		Kary i odszkodowania dla osób prawnych			

			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	807,36	51,10
	<u>80113</u>		<u>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</u>	400 260,00	184 140,25	46,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	16 013,33	50,04
		4300	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół i dowóz uczniów niepełnosprawnych)	368 260,00	168 126,92	45,65
	<u>80120</u>		<u>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</u>	534 647,00	241 730,02	45,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 907,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 550,00	119 382,13	40,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 338,00	24 733,99	97,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 332,00	22 042,42	39,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 886,00	2 386,95	30,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 756,76	46,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 380,00	243,40	3,30
		4260	Zakup energii	80 000,00	45 070,77	56,34
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	492,00	5,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	5 037,94	42,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	672,18	37,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	93,48	15,58
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 404,00	17 553,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	265,00	37,86
	<u>80146</u>		<u>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</u>	80 854,00	23 158,60	28,64
		4210	Zakupienie materiałów i wyposażenia	28 843,00	3 646,16	12,64
		4300	Zakup usług pozostałych	17 176,00	3 093,75	18,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia Rad Pedagogicznych, seminaria, konferencje metodyczne i kursy doskonalące)	34 835,00	16 418,69	47,13

80148		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u>	775 363,00	368 576,35	47,54
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	525,67	19,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 823,00	254 860,62	45,36
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 497,00	38 647,33	97,85
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 519,00	41 191,37	43,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 468,00	3 819,40	28,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	10 479,61	45,96
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	621,40	7,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	50,00	4,55
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	307,50	6,41
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 406,00	17 557,00	75,01
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	516,45	15,42
	4700				
		<u>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</u>	102 255,00	19 199,06	18,78
80149		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola Winners I)	4 500,00	1 606,38	35,70
	2540		1 000,00	9,67	0,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 699,00	12 902,19	31,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	902,17	64,44
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 959,00	2 055,24	29,53
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	997,00	281,70	28,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	34,69	0,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	868,16	7,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	197,49	19,75
	4260	Zakup energii			

MW

85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	23 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych (zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne, szkolenia)	23 000,00	0,00	0,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	211 445,00	47 580,44	22,50
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla stowarzyszenia Krokus)	12 980,00	12 980,00	100,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	3 000,00	608,77	20,29
	Składki na Fundusz Pracy	300,00	38,23	12,74
	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	9 462,59	39,43
	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 353,95	98,08
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 605,13	32,10
	Zakup środków żywności	7 100,00	4 512,35	63,55
	Zakup energii	3 000,00	1 155,56	38,52
	Zakup usług remontowych	300,00	80,00	26,67
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i ścieków, zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne, szkolenia, dyżur psychologa)	133 715,00	11 041,20	8,26
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	634,26	24,39
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	3 000,00	40,00
	Podróże służbowe krajowe	700,00	14,40	2,06
	Podatek od nieruchomości	100,00	94,00	94,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	8 000,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	100,00

12.	852				Dotacje celowe udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja dla Stowarzyszenia Diabetyków)	1 000,00	1 000,00	100,00
					<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	4 566 119,69	2 412 705,75	52,84
					<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	993 166,00	539 587,28	54,33
					Zakup usług przez JST od innych JST (opłata za pobyt 42 osób)	993 166,00	539 587,28	54,33
					<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>	44 388,00	17 302,00	38,98
					Świadczenia społeczne	15 000,00	2 608,00	17,39
					Zakup usług pozostałych (opłata za pobyt 1 osoby w Domu Dziennego Pobytu)	29 388,00	14 694,00	50,00
					<u>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</u>	4 800,00	453,34	9,44
					Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	103,34	5,17
					Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
					Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	25,00
					Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
					<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</u>	78 763,00	36 628,57	46,50
					Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zapłata składki zdrowotnej dla osób pobierających zasiłek stały)	78 763,00	36 628,57	46,50

			<u>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>		766 543,00	456 267,50	59,74
85214	3110		Świadczenia społeczne		761 743,00	455 067,50	59,74
			- świadczenia wypłacone ze środków gminy dla 230 osób zasiłki celowe		310 200,00	166 398,80	53,64
			dofinansowanie do zasiłków okresowych		0,00	148 014,01	0,00
			dla 1 rodziny wypłacono zdarzenie losowe		0,00	6 720,79	0,00
			za 3 osoby opłacono pobyt w schronisku		0,00	4 000,00	0,00
			- świadczenia wypłacone z dotacji UW zadania własne (wypłata zasiłków okresowych dla 175 osób)		0,00	7 664,00	0,00
	3119		Świadczenia społeczne		451 543,00	288 668,70	63,93
85215			<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>		4 800,00	1 200,00	25,00
	3110		Świadczenia społeczne		200 259,00	88 174,14	44,03
			- dodatki mieszkaniowe - środki gminy		200 253,92	88 171,27	44,03
			- dodatki energetyczne - dotacja z UW na zadania zlecone		200 000,00	88 027,65	44,01
			Wypłacono 596 dodatków mieszkaniowych i 3 dodatki energetyczne		253,92	143,62	56,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5,08	2,87	56,50
85216			<u>ZASIŁKI STAŁE</u>		459 876,00	302 936,12	65,87
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00	1 985,34	66,18
	3110		Świadczenia społeczne (dotacja z UW w ramach której wypłacono 98 zasiłków stałych)		456 876,00	300 950,78	65,87
85219			<u>ÓŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		1 039 340,00	520 108,21	50,04
			- środki własne gminy		833 540,00	417 208,21	50,05
			- dotacja UW		205 800,00	102 900,00	50,00
	3020		Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 000,00	339,79	5,66
	4010		Zakup materiałów i wyposażenia		721 518,00	329 063,10	45,61

				- środki własne gminy	556 918,00	249 765,10	44,85
				- dotacja UW - zadania własne	164 600,00	79 298,00	48,18
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 460,00	46 629,60	98,25
				4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne	108 771,00	61 589,46	56,62
				4120 Składki na Fundusz Pracy	8 680,00	5 241,19	60,38
				4170 Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	5 148,00	51,48
				Zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, publikacji, materiałów eksploatacyjnych i środków czystości)	20 000,00	9 942,87	49,71
				4260 Zakup energii	20 000,00	7 805,88	39,03
				4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	184,50	6,15
				4280 Zakup usług zdrowotnych	650,00	590,00	90,77
				Zakup usług pozostałych (opłata za transport, usługi pocztowe i prawne, aktualizacja oprogramowania, opłata za ścieki i wywóz odpadów)	55 000,00	31 810,84	57,84
				4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 308,88	46,18
				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	4 488,50	40,80
				4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
				4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
				4440 Odpis na ZFŚS	16 910,00	12 682,50	75,00
				4480 Podatek od nieruchomości	351,00	180,00	51,28
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 103,10	52,58
				4700			
				<u>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</u>	92 928,00	26 393,40	28,40
		85228		Zakup usług pozostałych	92 928,00	26 393,40	28,40
				<u>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</u>	386 045,00	239 826,06	62,12
		85230					
				Świadczenia społeczne (w I półroczu 2018 roku z opłacanych posiłków skorzystało 155 dzieci, dla 527 osób przyznano zasiłki celowe na dożywianie)	383 545,00	238 261,50	62,12
				3110			

1 57 57 1

MW

			- środki własne gminy	204 000,00	105 192,85	51,57
			- dotacja UW	179 545,00	133 068,65	74,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 564,56	62,58
			<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (wydatki na realizację projektu</u>			
			<u>:Siłą dziecka - Stabilna Rodzina", projektu Centrum Usług</u>			
			<u>Spolecznych "WISIENKA" oraz wydatki na utrzymanie</u>			
		85295	<u>Dziennego Domu SENIOR WIGOR)</u>	500 011,69	185 029,13	37,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	870,00	277,00	31,84
	3110		Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 540,00	61 350,45	48,48
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki UE)	95 313,25	22 516,02	23,62
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 080,04	90,80
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki UE)	2 298,56	2 293,38	99,77
	4110		Składki na Ubezpieczenie Społeczne	22 900,00	13 662,79	59,66
	4117		Składki na Ubezpieczenie Społeczne (środki UE)	16 874,87	4 331,65	25,67
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 687,46	51,14
	4127		Składki na Fundusz Pracy	2 248,46	451,39	20,08
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	3 342,64	40,27
			Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały			
	4210		biurowe, wyposażenie, paliwo)	15 850,00	5 600,47	35,33
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii (energia elektryczna, woda)	52 000,00	15 632,55	30,06
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
	4287		Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych (wyżywienie podopiecznych, usługi			
	4300		medyczne, usługi prawne, transport)	99 264,00	36 166,90	36,44
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	776,66	46,51
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	737,19	81,91
	4417		Podróże służbowe krajowe	6 545,59	1 116,91	17,06
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	19,63	4,91

	85412		<u>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</u>	35 093,00	12 972,24	36,97
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	4 500,00	18,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 393,00	7 103,90	84,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 474,00	1 220,13	82,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	148,21	65,58
	85415		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</u>	59 500,00	40 709,72	68,42
		3240	Stypendia dla uczniów	57 000,00	40 409,72	70,89
			- stypendia socjalne-środki gminy	21 000,00	8 081,94	0,00
			- stypendia socjalne-dotacja na zadania własne UW	36 000,00	32 327,78	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne)	2 500,00	300,00	12,00
	85416		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</u>	15 000,00	12 330,00	82,20
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	12 330,00	82,20
15.	855		<u>RODZINA</u>	13 217 063,00	6 534 596,71	49,44
			<u>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</u>	8 672 619,00	4 331 385,92	49,94
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 500,00	15,00
		2910	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	117,59	11,76
		3020	Świadczenia społeczne (wyplacono świadczenia wychowawcze dla 1484 dzieci)	8 531 203,00	4 267 661,00	50,02
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00	42 736,97	46,25
		4010	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 837,00	4 836,74	99,99
		4040	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	16 643,00	8 129,52	48,85
		4110	Składki na Fundusz Pracy	2 376,00	1 016,43	42,78

				Zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, materiałów biurowych i środków czystości)	3 590,00	547,31	15,25
	4210			Zakup energii	600,00	300,00	50,00
	4260			Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4270			Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4280			Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 247,16	54,81
	4300			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	289,89	57,98
	4360			Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4410			Opis na ZFSS	1 270,00	1 185,00	93,31
	4440			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	19,31	1,29
	4560			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	799,00	47,00
	4700			<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	4 235 885,00	2 128 812,16	50,26
	85502			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	5 962,58	66,25
	2910			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	3020			Świadczenia społeczne	3 890 911,00	1 943 943,04	49,96
	3110			Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 730,00	66 385,45	54,53
	4010			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 050,60	96,28
	4040			Składki na Ubezpieczenie Społeczne	176 970,00	89 520,71	50,59
	4110			Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 686,31	48,18
	4120			Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i publikacje)	4 720,00	832,50	832,50

	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania i licencje)	7 394,00	5 683,35	76,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	406,36	62,52
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	750,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	47,70	47,70
	4440	Odpis na ZFŚS	3 810,00	2 857,50	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	86,56	4,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 599,50	59,24
	85503	<u>KARTA DUŻEJ RODZINY</u>	161,00	41,00	25,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161,00	41,00	25,47
	85504	<u>WSPIERANIE RODZINY</u>	211 534,00	34 312,58	16,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	610,00	235,00	38,52
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Asystent Rodziny)	50 070,00	18 193,08	36,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 916,00	2 915,25	99,97
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	9 121,00	3 685,54	40,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	515,93	39,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (usługi psychologiczne)	8 400,00	1 908,00	22,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, publikacje, materiały biurowe)	1 700,00	500,00	29,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	170,00	68,00

				Zakup usług pozostałych (porady prawne, usługi pocztowe, pieczętki, aktualizacja licencji)	8 537,00	2 369,29	27,75
		4300					
		4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	840,00	470,00	55,95
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 048,49	34,95
		4440		Odpisy na ZFŚS	2 540,00	1 905,00	75,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	397,00	17,57
			<u>85508</u>	<u>RODZINY ZASTĘPCZE</u>	<u>96 864,00</u>	<u>40 045,05</u>	<u>41,34</u>
				Świadczenia społeczne (opłacono pobyt w rodzinie zastępczej dla 17 dzieci)	96 864,00	40 045,05	41,34
		3110					
				<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</u>			
				<u>ŚRODOWISKA</u>	<u>2 735 528,38</u>	<u>1 199 323,43</u>	<u>43,84</u>
			<u>90002</u>	<u>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</u>	<u>1 286 996,87</u>	<u>577 736,24</u>	<u>44,89</u>
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 254,00	28,68	2,29
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 633,00	53 516,72	41,60
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 886,87	4 886,87	100,00
		4110		Składki na Ubezpieczenie Społeczne	23 657,00	9 018,31	38,12
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 372,00	1 292,12	38,32
				Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały eksploatacyjne, prenumerata)	8 460,00	3 129,82	37,00
		4210					
				Zakup usług pozostałych (koszty odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy, aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, serwis oprogramowania)	1 105 405,00	502 474,55	45,46
		4300					
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki (koszty postępowania komorniczego)	2 000,00	264,53	13,23
		4440		Odpis na ZFŚS	3 829,00	1 778,49	46,45
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	30,15	3,02
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 316,00	32,90
			<u>90003</u>	<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>	<u>113 500,00</u>	<u>16 274,67</u>	<u>14,34</u>

				Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do naprawy infrastruktury w szaletach miejskich, materiały niezbędne do utrzymania czystości w przestrzeni publicznej, worki na odpady)	4 500,00	980,17	21,78
		4210					
		4260		Zakup energii, wody (dostawa energii do szatów miejskich oraz energii pobranej na terenie składowiska odpadów w Kruszwowie)	15 000,00	4 545,14	30,30
		4300		Zakup usług pozostałych (koszty utrzymania i pełnienia zarządu nad składowiskiem odpadów komunalnych w Kruszwowie, koszty odbioru odpadów pochodzących z terenu miasta)	94 000,00	10 749,36	11,44
	90004			<u>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</u>	17 300,00	1 689,52	9,77
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 514,52	15,15
		4260		Zakup energii (koszty dostawy wody do podlewania terenów zieleni miejskiej)	1 800,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych (koszt naprawy kosiarzki)	500,00	175,00	35,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	90015			<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>	782 000,00	366 340,62	46,85
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia (zakup cyfrowych programatorów astronomicznych sterujących oświetleniem ulicznym, zakup opraw oświetleniowych)	20 000,00	1 506,49	7,53
		4260		Zakup energii (koszt energii zużytej do oświetlenia ulicznego)	669 500,00	318 659,84	47,60
		4270		Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia)	90 200,00	44 878,43	49,75
		4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 295,86	56,34
	90017			<u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>	115 156,00	44 473,87	38,62
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji)	115 156,00	44 473,87	38,62
	90095			<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	420 575,51	192 808,51	45,84
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 690,99	42,27
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	225 086,00	104 555,73	46,45

Qm

MW

						12 343,51	12 343,51	100,00
						36 889,00	13 564,59	36,77
						5 864,00	1 255,90	21,42
						1 500,00	261,60	17,44
						126 000,00	54 956,74	43,62
						8 893,00	4 179,45	47,00
17.	921					1 217 228,67	628 828,58	51,66
		92105				7 000,00	4 354,61	62,21
		4190				2 000,00	189,00	9,45
		4210				4 350,00	3 895,57	89,55
		4220				650,00	270,04	41,54
		92109				1 100 000,00	609 996,00	55,45
		2480				1 100 000,00	609 996,00	55,45
		92127				1 585,00	0,00	0,00
		92195				1 585,00	0,00	0,00
						108 643,67	14 477,97	13,33
		4210						
		4210				105 943,67	13 777,98	13,01
		4300				2 700,00	699,99	25,93

MW

<u>18.</u>	<u>926</u>		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>2 795 888,00</u>	<u>1 465 482,52</u>	<u>52,42</u>
			<u>OBIEKTY SPORTOWE - Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku</u>	<u>2 666 888,00</u>	<u>1 395 622,26</u>	<u>52,33</u>
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 800,00	3 075,03	34,94
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 520,00	481 944,85	49,66
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	72 498,64	97,97
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	172 000,00	102 238,44	59,44
			4120 Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	13 312,17	55,24
			4140 Wpłaty na PFRON	33 600,00	13 613,00	40,51
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	81 291,17	68,89
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	98 054,89	56,03
			4260 Zakup energii	683 000,00	329 176,27	48,20
			4270 Zakup usług remontowych	47 000,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	750,00	28,85
			4300 Zakup usług pozostałych	310 608,00	168 609,87	54,28
			4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 572,64	47,66
			4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	110,32	27,58
			4430 Różne opłaty i składki	4 300,00	1 249,83	29,07
			4440 Odpisy na ZFŚS	30 600,00	22 500,00	73,53
			4480 Podatek od nieruchomości	510,00	505,00	99,02
			4530 Podatek VAT	50,00	25,43	50,86
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 094,71	59,94
			<u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</u>	<u>129 000,00</u>	<u>69 860,26</u>	<u>54,16</u>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	69 000,00	55,20
			4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	860,26	57,35
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
			<u>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>52 053 982,10</u>	<u>24 794 053,71</u>	<u>47,63</u>

					154 639,69	48 752,33	31,53
				WYDATKI MAJĄTKOWE			
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 900,00	3 500,00	3,77
		01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	92 900,00	3 500,00	3,77
				WSI	6 000,00	0,00	0,00
		6050		Wykonanie projektu wodociągu w ulicy Kocha			
		6050		Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców gminy Tuszyn	51 900,00	3 500,00	6,74
		6050		Wykonanie wodociągu ul.NiedasLeśny	35 000,00	0,00	0,00
2	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4 429 596,42	447 635,60	10,11
			60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	95 510,00	0,00	0,00
				Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2929E w miejscowości Szczukwin ul.Gliniana	19 680,00	0,00	0,00
				Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy mostu na ul. Ściegiennego	25 830,00	0,00	0,00
				Dotacja celowa dla Powiatu na dofinansowanie zadania: Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn- Czarnocin	50 000,00	0,00	0,00
			60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 334 086,42	447 635,60	10,33
				Remont drogi w miejscowości Jutroszew na działkach nr ew.499 i 473/1	316 676,93	0,00	0,00
		6050		Budowa chodnika ul. Młynkowej w Tuszynie, obręb 5, działka nr ewid.1, droga gminna nr 106832E	488 074,00	0,00	0,00
		6050		Budowa drogi wewnętrznej- ul. Noworzogowskiej w Tuszynie/badanie nawierzchni	1 132,00	1 131,60	99,96
		6050		FS Mąkoszyn- Dokończenie projektów ulic Sierosławskiej i Tylniej	14 884,49	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

					Przebudowa drogi gminnej 10660E odcinek od działki nr 54/2, 44 do ul. Sadowej w Woli Kazubowej w Gminie Tuszyn- etap II				1 284,50	0,32
	6050				Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolnianej w Tuszynie na działce 89/1			400 000,00	0,00	0,00
	6050				Przebudowa ul. Sosnowej w Tuszynie na terenie działek nr ew. 180/10, 191/1 i 152/1 w obrębie nr 8			956 877,00	0,00	0,00
	6050				Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Południowej w Kruszowie			473 044,00	0,00	0,00
	6050				Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni ul. Ogrodowej w Tuszynie			22 000,00	63,00	0,29
	6050				Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Parkowej w Tuszynie			7 868,00	0,00	0,00
	6050				Wykup gruntów pod budowę drogi gminnej w miejscowości Głuchów			50 000,00	0,00	0,00
	6050							1 603 530,00	445 156,50	27,76
<u>3</u>	<u>710</u>				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			880 525,00	0,00	0,00
					POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			880 525,00	0,00	0,00
	6050				Budowa i przebudowa targowiska przy ul. Zwierzyńskiego w Tuszynie w ramach projektu "Mój Rynek"		10,00		0,00	0,00
	6057				Budowa i przebudowa targowiska przy ul. Zwierzyńskiego w Tuszynie w ramach projektu "Mój Rynek"			465 670,00	0,00	0,00
	6059				Budowa i przebudowa targowiska przy ul. Zwierzyńskiego w Tuszynie w ramach projektu "Mój Rynek"			414 845,00	0,00	0,00
<u>4</u>	<u>750</u>				ADMINISTRACJA PUBLICZNA			26 000,00	0,00	0,00
					URZĄDY GMIN			26 000,00	0,00	0,00
	6060				Zakup urządzeń z oprogramowaniem do zabezpieczenia systemów informatycznych zgodnie z RODO			26 000,00	0,00	0,00
<u>5</u>	<u>754</u>				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA			119 000,00	16 500,00	13,87
					PRZECIWOŻAROWA			37 000,00	0,00	0,00
					KOMENDY POWIATOWE POLICJI			0,00	0,00	0,00

1
66
1

[Signature]

[Signature]

				Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	37 000,00	0,00	0,00
		75412		<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>	20 000,00	0,00	0,00
			6230	Dotacja celowa dla OSP Górki Duże na zakup i ułożenie kostki brukowej przy strażnicy OSP	20 000,00	0,00	0,00
		75495		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	62 000,00	16 500,00	26,61
			6060	FS Głuchów- Zakup i montaż trzech klimatyzatorów z funkcją grzania do strażnicy OSP	16 500,00	16 500,00	100,00
			6060	Zakup agregatu prądowórczego o mocy do 50kW na przyczepie transportowej dla OSP w Tuszynie	45 500,00	0,00	0,00
<u>6</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	138 085,00	22 865,19	16,56
		80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	8 600,00	8 520,19	99,07
		80104	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie	8 600,00	8 520,19	99,07
				<u>PRZEDSZKOLA</u>	129 485,00	14 345,00	11,08
			6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola gminnego w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie ul. Żeromskiego 31-II etap	116 985,00	1 845,00	1,58
			6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Tuszynie	12 500,00	12 500,00	100,00
<u>7</u>	<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	11 000,00	10 000,00	90,91
		85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	11 000,00	10 000,00	90,91
			6050	Wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz oceny stanu technicznego pod kątem przebudowy i termomodernizacji budynku gastronomicznego z częścią hotelową w Tuszynie przy ul. 3 Maja 49	11 000,00	10 000,00	90,91
<u>8</u>	<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	6 153 472,13	6 603,98	0,11
		90001		<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	6 095 330,00	6 206,20	0,10
			6050	Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie	4 917 385,00	4 920,00	0,10

6050		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach- Etap	2 100,00	86,20	4,10
6057		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach- Etap	518 698,00	0,00	0,00
6059		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach- Etap	657 147,00	1 200,00	0,18
	90005	<u>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</u>	2 706,00	0,00	0,00
6050		Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o pozyskanie środków na montaż paneli fotowoltaicznych w Gminie Tuszyn	2 706,00	0,00	0,00
	90015	<u>OŚWIETLENIE, ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>	55 436,13	397,78	0,72
6050		FS Bądryń- Budowa oświetlenia ulicznego w części ul.Nadrzecznej	7 436,13	0,00	0,00
6050		FS Bądryń- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia w części ul.Nadrzecznej	4 000,00	0,00	0,00
6050		FS Dylew- Wykonanie przyłącza elektrycznego oraz wewnętrznej linii zasilającej dla działki nr 199/2 i oświetlenia w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej	6 000,00	15,00	0,25
6050		FS Tuszynek Majoracki- Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oświetlenia na ul.Kwiatowej, Sadowej oraz na ul.Wschodniej na odcinku od ul.Królewskiej do ul.Owocowej	14 000,00	0,00	0,00
6050		FS TuszynekMajoracki- Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oświetlenia na ul.Kasztelańskiej	14 000,00	382,78	2,73
6050		Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego ulicy Pszczelej w Tuszynie	10 000,00	0,00	0,00

<u>10</u>	<u>921</u>		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>161 853,47</u>	<u>6 200,00</u>	<u>0,00</u>
	92195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>161 853,47</u>	<u>6 200,00</u>	<u>0,00</u>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 089,79	0,00	
	6050		Adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym na potrzeby utworzenia izby pamięci funkcjonującej w strukturze MOK w Tuszynie	18 000,00	0,00	0,00
	6050		FS Górki Małe- Położenie kostki brukowej na terenie działki wokół siedziby sołectwa	13 500,00	0,00	0,00
	6050		FS Wola Kazubowa- Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w sali OSP	13 990,64	0,00	0,00
	6050		Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu- plac zabaw w Rydzynkach	512,00	0,00	0,00
	6050		FS Rydzynki Zakup i montaż lamp oświetleniowych terenu działki 193/3 i doprowadzenie zasilania do oświetlenia wnętrza namiotu	5 087,15	0,00	0,00
	6057		Budowa i wyposażenie placu zabaw w Szczukwinie	38 464,00	0,00	0,00
	6059		Budowa i wyposażenie placu zabaw w Szczukwinie	30 841,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 458,68	6 200,00	14,95
	6060		FS Górki Duże- Zakup kuchni gazowej 5-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym na wyposażenie kuchni w OSP	7 099,07	6 200,00	87,34
	6060		FS Kruszów- Zakup kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym na wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	6 234,87	0,00	0,00
	6060		FS Kruszów- Zakup okapu przysściennego z łapaczami tłuszczu i oświetleniem na wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	5 902,77	0,00	0,00
	6060		FS Kruszów- Zakup zmywarki gastronomicznej uniwersalnej z funkcją wyparzania na wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	4 721,97	0,00	0,00

				FS Szczukwin- Zakup bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z materiałami instalacyjnymi na potrzeby świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	0,00
	6060			FS Żeromin- Zakup urządzenia "Zjazd linowy zewnętrzny" na plac zabaw	6 700,00	0,00	0,00
	6060			FS Żeromin- Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej- urządzenie trzyfunkcyjne zewnętrzne	6 800,00	0,00	0,00
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	12 012 432,02	513 304,77	4,27
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 125 665,00	1 200,00	0,06
				OGÓŁEM WYDATKI	64 066 414,12	25 307 358,48	39,50
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 280 304,69	49 952,33	2,19

1 40 -

MW

Zestawienie załączników do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuszyn za I półrocze 2018 roku:

- **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 rozdysponowania 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.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018
ROKU**

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa banku	Plan po zmianie	Wykonanie
1.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Procedura nie została przeprowadzona	915.214,38	0,00
2	Pożyczka na pokrycie deficytu budżetu	Oczekujemy na zawarcie umowy po pozytywnej decyzji Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi	2.149.334	0,00

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017
ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Nazwa banku	Plan po zmianie	Wykonanie
1	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek /2010	PA-CO-BANK Pabianice	314 114,00	157 056,00
2	Deficyt budżetu/2013	Bank Spółdzielczy Rzemiosła	100 000,00	50 000,00
3	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek /2013	Bank Spółdzielczy Poddębice	171 607,00	85 804,00
4	Kredyt inwestycyjny/rozbudowa OSP Kruszów- deficyt budżetu/2013	Bank Ochrony Środowiska	24 000,00	12 000,00
5	Kredyt inwestycyjny/kanalizacja Tuszyn Las/2013	Bank Ochrony Środowiska	76 000,00	38 000,00
6	Kredyt konsolidacyjny na spłatę BGK/2013	Bank Spółdzielczy Poddębice	282 763,00	141 380,00
7	Deficyt budżetu/2015	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi	295 000,00	147 500,00
8	Pożyczka WFOŚiGW	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	5 000,00	2 500,00
9	Umowa umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi z dnia 31.12.2014	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	360 908,80	0,00
10	Umowa umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi z dnia 31.12.2015	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	252 907,50	
Razem			1 882 300,30	634 240,00

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH DO REALIZACJI Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01095	2010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	202 035,27 202 035,27	201 379,59 201 379,59	99,68 99,68
2.	750	75011	2010	<i>Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników</i> <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> <u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	122 008,00 122 008,00	77 122,97 77 122,97	63,21 63,21
				- utrzymanie stanowisk pracy - akcja kurierska - sprawy obywatelskie- 2017r. - sprawy obywatelskie	46 637,00 500,00 2 593,72 72 277,28	25 112,00 500,00 2 593,72 48 917,25	53,85 100,00 100,00 67,68

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>3.</u>	<u>751</u>			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</u>	<u>2 531,00</u>	<u>1 265,00</u>	<u>49,98</u>
		<u>75101</u>		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>	<u>2 531,00</u>	<u>1 265,00</u>	<u>49,98</u>
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 531,00	1 265,00	49,98
<u>4.</u>	<u>852</u>			<u>Dotacja z KBW na aktualizację rejestru wyborców</u>	<u>2 531,00</u>	<u>1 265,00</u>	<u>49,98</u>
				<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>23 503,00</u>	<u>12 310,49</u>	<u>52,38</u>
		<u>85213</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>23 244,00</u>	<u>12 089,00</u>	<u>52,01</u>
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	23 244,00	12 089,00	52,01
				<u>Dotacja na zadania zlecone z UW na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</u>			
		<u>85215</u>		<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>	<u>259,00</u>	<u>221,49</u>	<u>85,52</u>
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	259,00	221,49	85,52

1 12 4 1

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>Dotacja na wypłatę dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe</i>			
<u>5.</u>	<u>855</u>	<u>85501</u>	2060	<u>RODZINA</u> <u>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</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	12 952 739,00 8 661 119,00	6 434 925,00 4 330 204,00	<u>49,68</u> <u>50,00</u>
				<u>Świadczenie wychowawcze 500+</u>	8 661 119,00	4 330 204,00	50,00
				<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 165 885,00	2 104 680,00	<u>50,52</u>
			2010	<i>Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych</i>	4 165 885,00	2 104 680,00	<u>50,52</u>
		<u>85503</u>		<u>KARTA DUŻEJ RODZINY</u>	161,00	41,00	<u>25,47</u>
				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	161,00	41,00	25,47
		<u>85504</u>	2010	<u>WSPIERANIE RODZINY</u>	125 574,00	0,00	<u>0,00</u>
				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	125 574,00	0,00	0,00
				RAZEM:	13 302 816,27	6 727 003,05	50,57

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZŁECONYCH DO REALIZACJI Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie		Wykonanie wydatków	% wyk.
					6	7		
1.	010	01095	4	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 035,27	201 379,59	201 379,59	99,68
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	453,15	453,15	453,15	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25,73	25,73	25,73	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,60	819,74	819,74	98,46
			4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku) (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników. Zwrotu dokonano na podstawie 275 złożonych wniosków)	198 073,79	197 430,97	197 430,97	99,68
2.	750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE	122 008,00	72 798,29	72 798,29	59,67
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 630,86	58 278,48	58 278,48	59,09
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 006,95	3 000,42	3 000,42	99,78
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	17 380,06	10 075,78	10 075,78	57,97
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,13	1 443,61	1 443,61	57,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - akcja kurierska	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00
3.	751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 531,00	1 052,31	1 052,31	41,58
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117,10	946,80	946,80	44,72

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	362,03	92,29	25,49
			4120	Składki na Fundusz Pracy	51,87	13,22	25,49
				<i>Środki z KBW wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców</i>			
<u>4.</u>	<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>23 503,00</u>	<u>12 054,31</u>	<u>51,29</u>
				<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE</u>			
				<u>OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE</u>			
				<u>ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</u>			
				<u>NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA</u>			
				<u>OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W</u>			
				<u>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</u>			
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 244,00	11 907,82	51,23
				<i>- opłacono składkę zdrowotną za 17 osób pobierających świadczenia rodzinne</i>			
				<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>	<u>259,00</u>	<u>146,49</u>	<u>56,56</u>
			3110	Świadczenia społeczne	253,92	143,62	56,56
				<i>- wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla gospodarstw domowych korzystających z dodatków mieszkaniowych</i>			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,08	2,87	56,50
<u>5.</u>	<u>855</u>			<u>RODZINA</u>	<u>12 952 739,00</u>	<u>6 416 849,00</u>	<u>49,54</u>
				<u>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</u>	<u>8 661 119,00</u>	<u>4 329 866,61</u>	<u>49,99</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	117,59	11,76
			3110	Świadczenia społeczne	8 531 203,00	4 267 661,00	50,02
				<i>Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 1.484 dzieci</i>			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00	42 736,97	46,25
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 837,00	4 836,74	99,99
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	16 643,00	8 129,52	48,85

1 12 11 1

M/W

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 376,00	1 016,43	42,78
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup tonerów</i>	3 590,00	547,31	15,25
				<i>zakup materiałów biurowych</i>		239,85	
				<i>zakup środków czystości</i>		158,54	
			4260	Zakup energii	600,00	300,00	50,00
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>aktualizacja licencji na oprogramowanie "Świadczenia wychowawcze"</i>	4 100,00	2 247,16	54,81
				<i>monitoring pomieszczeń</i>		974,16	
				<i>usługi pocztowe</i>		123,00	
						1 150,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	289,89	57,98
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270,00	1 185,00	93,31
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	799,00	47,00
				<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE. ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	<u>4 165 885,00</u>	<u>2 086 941,39</u>	<u>50,10</u>
		85502	3110	Świadczenia społeczne	3 890 911,00	1 943 943,04	49,96
				<i>Świadczenia rodzinne, w tym:</i>	<u>3 476 911,00</u>	<u>1 733 913,04</u>	<u>49,87</u>
				- <i>wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 1 002 osób</i>		937 959,34	
				- <i>wypłacono zasiłki pielęgnacyjne dla 211 osób</i>		186 813,00	
				- <i>wypłacono świadczenia pielęgnacyjne dla 46 osób</i>		393 110,70	
				- <i>wypłacono specjalne zasiłki opiekuńcze dla 8 osób</i>		22 360,00	

MW

L-p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie		Wykonanie wydatków	% wyk.
					6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
				- wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka "Becikowe" dla 43 osób			43 000,00	
				- wypłacono zasiłki dla opiekuna dla 3 osób			9 360,00	
				- wypłacono świadczenie rodzicielskie dla 32 osób			141 310,00	
				Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym:		410 000,00	206 030,00	50,25
				- wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 67 osób			206 030,00	
				Świadczenia "Za życiem":		4 000,00	4 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 830,00	44 439,68	48,93
				- wynagrodzenia dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne		80 670,00	39 369,68	48,80
				- wynagrodzenia dla 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny		10 160,00	5 070,00	49,90
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 800,00	6 718,45	98,80
				- wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne		5 850,00	5 768,45	98,61
				- wynagrodzenie roczne dla 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny		950,00	950,00	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne		167 630,00	85 980,21	51,29
				- opłacono składki emerytalno-rentowe od świadczeniobiorców		150 000,00	77 502,85	51,67
				- opłacono składki ZUS za 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne		15 930,00	7 629,36	47,89
				- składki ZUS od 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny		1 700,00	848,00	49,88
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400,00	1 220,58	50,86
				- składka od 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne		1 800,00	1 070,58	59,48
				- składka od 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny		600,00	150,00	25,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 720,00	569,37	33,10
				zakup druków			116,85	
				zakup artykułów biurowych			332,52	
				zakup papieru ksero- wydatek "Za życiem"		120,00	120,00	

MW

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	Zakup usług pozostałych	3 894,00	3 303,16	84,83
				<i>opłata za aktualizację licencji na oprogramowanie "Świadczenia rodzinne"</i>		2 220,41	
				<i>opłaty za nadanie przekazów pocztowych</i>		241,61	
				<i>opłaty pocztowe, podpis kwalifikowany</i>		841,14	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	766,90	45,11
		<u>85503</u>		<u>KARTA DUŻEJ RODZINY</u>	<u>161,00</u>	<u>41,00</u>	<u>25,47</u>
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161,00	41,00	25,47
		<u>85504</u>		<u>WSPIERANIE RODZINY</u>	<u>125 574,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	0,00	0,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	367,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	495,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	0,00	0,00
				RAZEM:	13 302 816,27	6 704 133,50	50,40

Dochody na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp na 30 czerwca 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
1.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			19 145,00	38 857,99	202,97
	Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie						
	SZKOŁY PODSTAWOWE		80101		19 145,00	19 145,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <i>środki których źródłem jest budżet środków europejskich</i> "ERASMUS+" - beneficjent SP Nr 1		2001		19 145,00	19 145,00	100,00
	Realizacja programu „Gry europejskie warte rozpowszechniania dla celów edukacji ogólnej ERASMUS+ Akcja 2” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego						
	GIMNAZJA		80110		0,00	19 712,99	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <i>środki których źródłem jest budżet środków europejskich</i> "ERASMUS+ 2AK" - beneficjent Gimnazjum Nr 1		2001		0,00	19 712,99	0,00
2.	POMOC SPOŁECZNA	852			130 694,69	31 302,35	23,95
	Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020						
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295		130 694,69	31 302,35	23,95

MW

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
		3	4	5	6	7	8
1	2 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	130 694,69	31 302,35	23,95
	projekt "Siłą dziecka - Stabilna Rodzina"				31 788,89	31 302,35	98,47
	projekt Centrum Usług Społecznych "Wisienka"				98 905,80	0,00	0,00
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				149 839,69	70 160,34	46,82
DOCHODY MAJĄTKOWE							
1.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			566 922,00	0,00	0,00
	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		70001		566 922,00	0,00	0,00
	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,			6207	566 922,00	0,00	0,00
	projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4”				566 922,00	0,00	0,00
2.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			464 077,00	467 587,02	100,76
	SZKOŁY PODSTAWOWE		80101		464 077,00	467 587,02	100,76
	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,			6207	464 077,00	467 587,02	100,76
	projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn-budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie”				464 077,00	467 587,02	0,00
3.	POMOC SPOŁECZNA	852			140 613,00	147 993,83	0,00
	POMOC SPOŁECZNA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295		140 613,00	147 993,83	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyń-budynnek Dziennego Domu Senior-Wigor”			6207	140 613,00	147 993,83	0,00
4.	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>900</u>			<u>599 348,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>		<u>90001</u>		<u>599 348,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,			6207	599 348,00	0,00	0,00
	projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszyńku Majorackim oraz rozbudowa stacji				599 348,00	0,00	0,00
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				1 770 960,00	615 580,85	34,76
				OGÓŁEM DOCHODY	1 920 799,69	685 741,19	35,70
			<i>dochody bieżące</i>		<i>149 839,69</i>	<i>70 160,34</i>	<i>46,82</i>
			<i>dochody majątkowe</i>		<i>1 770 960,00</i>	<i>615 580,85</i>	<i>34,76</i>

1 000 1

Opin

MW

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt
2 i 3 uofp oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich na 30 czerwca 2018 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
1.	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>19 145,00</u>	<u>16 249,98</u>	<u>84,88</u>
		80101		<u>SZKOLENIA PODSTAWOWE</u>			<u>84,88</u>
Relizacja programu: ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie							
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,00	0,00	
			4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 623,00	12 012,60	
			4301	Zakup usług pozostałych	4 839,00	4 237,38	
				RAZEM:	19 145,00	16 249,98	84,88
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - "Siła Dziecka - Stabilna Rodzina"							
2.	852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>135 494,69</u>	<u>32 502,35</u>	<u>23,99</u>
				<u>ZASILEKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKINA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE</u>	<u>4 800,00</u>	<u>1 200,00</u>	
		85214	3119	Świadczenia społeczne	<u>4 800,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>25,00</u>
		85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>130 694,69</u>	<u>31 302,35</u>	<u>23,95</u>
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 699,55	22 516,02	
			4047	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 298,56	2 293,38	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 347,37	4 331,65	
			4127	Składki na fundusz pracy	596,66	451,39	
			4417	Podróże służbowe krajowe	1 253,75	1 116,91	

1 041

MW

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4447	Odpisy na FŚS	593,00	593,00	
<p style="text-align: center;">Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</p> <p>ramach Programu Operacyjnego Wzrost i Zdrowotność na lata 2014-2020 -Projekt Centrum Usług Wspólnych "Wisienki"</p>							
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 613,70	0,00	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 527,50	0,00	
			4127	Składki na fundusz pracy	1 651,80	0,00	
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	
			4287	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	
			4417	Podróże służbowe krajowe	5 291,84	0,00	
			4447	Odpisy na FŚS	1 580,96	0,00	
			4707	Szkolenia pracowników	4 000,00	0,00	
				RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	154 639,69	48 752,33	31,53
<p>Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020- „Budowa i przebudowa targowiska przy ul. Zwierzynieckiego w Tuszynie w ramach projektu Mój Rynek ”</p>							
	<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>880 515,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>71095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>880 515,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 670,00	0,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 845,00	0,00	
<p>Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynie Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach-etap I”</p>							
	<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 175 845,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>90001</u>		<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	<u>1 175 845,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>0,00</u>
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 698,00	0,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 147,00	1 200,00	

1 001 1

10

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020- „Budowa i wyposażenie placu zabaw w Szczukwinie”						
	<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</u>			
				<u>NARODOWEGO</u>	<u>69 305,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 305,00	0,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 464,00	0,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 841,00	0,00	
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2 125 665,00	1 200,00	0,00
				WYDATKI OGÓLEM	2 280 304,69	49 952,33	2,19
				wydatki bieżące	154 639,69	48 752,33	31,53
				wydatki majątkowe	2 125 665,00	1 200,00	0,06

MW

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 31 sierpnia 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 30 CZERWCA 2018 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	600			765 104,00	385 299,00	50,36
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		60014		765 104,00	385 299,00	50,36
	<i>Dochody bieżące</i>						
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320	765 104,00	385 299,00	50,36
	OGÓŁEM				765 104,00	385 299,00	50,36

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	600			765 104,00	240 019,52	31,37
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		60014		765 104,00	240 019,52	31,37
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 000,00	10 031,22	77,16
	Zakup usług remontowych			4270	200 000,00	50 145,24	25,07
	Zakup usług pozostałych			4300	549 504,00	177 835,11	32,36
	Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	2 500,00	2 007,95	80,32
	Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	100,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM				765 104,00	240 019,52	31,37

G

MW

INFORMACJA Z ROZDYSPONOWANIA REZERW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan rezerwy przed zmianą	Rozdysponowanie rezerwy	Plan rezerw po zmianie	Dział-rozdział przekazanych środków
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>1</u>	<u>758</u>			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>400 000,00</u>	<u>86 922,00</u>	<u>313 078,00</u>	
		<u>75818</u>		<u>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u>	<u>400 000,00</u>	<u>86 922,00</u>	<u>313 078,00</u>	
			4810	Rezerwa ogólna rozdysponowano na: zamiana planu zagospodarowania przestrzennego wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych wydatki wg umowy na reklamę	250 000,00	86 922,00	163 078,00	710-71004-4300 700-70005-4590 926-92601-4300
			4810	Rezerwy celowe rozdysponowano na: zarządzanie kryzysowe	150 000,00	0,00	150 000,00	
					150 000,00	0,00	150 000,00	

**Sprawozdanie z wykonania
Planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2018 r**

Załącznik nr 8 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 31 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota		w tym:			
					plan	wykonanie	Bieżące		Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					17 876,93	0,00	1 200,00	0,00	16 676,93	0,00
			Jutroszew							
600	60016	6050		1. Remont drogi w Jutroszewie.			0,00	0,00	16 676,93	0,00
921	92195	4210		2. Organizacja zawodów sportowych w ramach „Pikniku rodzinnego” dla dzieci z sołectwa Jutroszew.			1 200,00	0,00	0,00	0,00
			Rydzynki		18 382,15	0,00	13 295,00	0,00	5 087,15	0,00
921	92195	4210		1. Organizacja wydarzeń sportowych i kulturalnych.			2 700,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210		2. Zakup i montaż elementów małej architektury - działka 193/3.			4 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210		3. Pomieszenie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody.			600,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050		4. Zakup i montaż lamp oświetleniowych terenu działki nr 193/3 i doprowadzenie zasilania do oświetlenia wnętrza namiotu.			0,00	0,00	5 087,15	0,00
921	92195	4210		5. Przetrasportowanie i ułożenie około 110 m ² płyt chodnikowych wraz ze stabilizacją podłoża pod lokalizację namiotu i garażu na działce nr 193/3			5 995,00	0,00	0,00	0,00
			Szczukwin		20 947,10	6 643,98	16 947,10	6 643,98	4 000,00	0,00
921	92195	4210		1. Zakup kosy spalinowej z osprzętem i środkami ochrony BHP, do utrzymania terenu wokół świetlicy wiejskiej znajdującej się w sali OSP. W m-cu kwietniu br dokonano zakupu kosy spalinowej STIHL z osprzętem.			2 700,00	2 693,00	0,00	0,00
921	92195	4210		2. Zakup sztućców stołowych oraz kuchennych do świetlicy wiejskiej znajdującej się w sali OSP. W m-cu kwietniu br dokonano zakupu zestawu sztućców stołowych i kuchennych zgodnie ze wskazaniem sołectwa.			4 000,00	3 950,98	0,00	0,00

189-

MW

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		3. Zakup dwóch bramek do piłki nożnej wraz z siatkami z przeznaczeniem do zamontowania na boisku zlokalizowanym na działce gminnej nr 60/2 w Szczukwinie			5 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210		4. Zakup gruzu kruszonego do remontu drogi Szczukwin-Jutroszew.			2 100	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050		5. Zakup bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z materiałami instalacyjnymi na potrzeby świetlicy wiejskiej.			0,00	0,00	4 000,00	0,00
921	92195	4210		6. Zakup 4 szt. grzejników panelowych c.o. wraz z montażem w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej znajdującej się w sali OSP w Szczukwinie.			3 147,1	0,00	0,00	0,00
			Bądzyn		12 436,13	0,00	1 000,00	0,00	11 436,13	0,00
900	90015	6050		1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia w części ul. Nadzecznej. <i>W dniu 25 kwietnia br podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedmiotowego oświetlenia. Termin realizacji opracowania do dnia 31.10.2018 r</i>			0,00	0,00	4 000,00	0,00
900	90015	6050		2. Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Nadzecznej			0,00	0,00	7 436,13	0,00
921	92195	4210		3. Zakup 2 koszy zewnętrznych na odpady. <i>Wyastosowano zlecenie na zakup dwóch koszy zgodnie ze wskazaniem sołectwa.</i>			1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Żeromin		19 081,68	699,99	5 581,68	699,99	13 500,00	0,00
921	92195	4210		1. Zakup przesłat ogrodzeniowych i furtki do ogrodzenia boiska do piłki siatkowej plażowej.			2 181,68	0,00	0,00	0,00
921	92195	6060		2. Zakup urządzenia „Zjazd liniowy zewnętrzny” na plac zabaw..			0,00	0,00	6 700,00	0,00
921	92195	6060		3. Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej – urządzenie trzyfunkcyjne zewnętrzne.			0,00	0,00	6 800,00	0,00
921	92195	4210		4. Zakup stołu do tenisa stołowego.			1 200,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210		5. Zakup stołu do bilarda			1 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300		6. Zakup i montaż moskitier do okien i drzwi balkonowych w świetlicy wiejskiej. <i>W m-cu maju br zakupiono i zamontowano moskitiery; trzy okienne i jedną drzwiową w świetlicy wiejskiej.</i>			700,00	699,99	0,00	0,00

1901

MW

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	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
					31 362,36	382,78	3 362,36	0,00	28 000,00	382,78
900	90015	6050	Tuszynek Majoracki	1. Wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej oświetlenia na ul. Kaszelińskiej. W m-cu marcu br podpisano umowę na wykonanie opracowania. termin realizacji do dnia 31.08.2018 r. Pomiesiono wydatek w kwocie 382,78 zł stanowiący opłatę za przyłączenie do sieci PGE. 2. Wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej oświetlenia na ul. Kwiatowej, Sadowej oraz na ul. Wschodniej na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Owocowej. W m-cu marcu br podpisano umowę na wykonanie opracowania, termin realizacji do dnia 31.08.2018 r. 3. Spotkanie patriotyczno – integracyjne dla mieszkańców Tuszynka Majorackiego.			0,00	0,00	14 000,00	382,78
900	90015	6050					0,00	0,00	14 000,00	0,00
921	92195	4210					3 362,36	0,00	0,00	0,00
			Mąkoszyn	1. Dokończenie projektów ul. Sierosławskiej i Tylniej. W m-cu kwietniu br podpisano umowę na wykonanie opracowania, termin realizacji do dnia 28.09.2018 r.	14 884,49	0,00	0,00	0,00	14 884,49	0,00
600	60016	6050					0,00	0,00	14 884,49	0,00
921	92195	6050	Wola Kazubowa	1. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w sali OSP.	13 990,64	0,00	0,00	0,00	13 990,64	0,00
			Górki Duże	1. Zakup wyposażenia kuchni w OSP Górki Duże: kuchnia gazowa 5-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym. W m-cu czerwcu br zakupiono kuchnię gazową 5-palnikową z piekarnikiem elektrycznym. - patelnia przechyłna elektryczna, spryskiwacz z baterią stołową i wylewką, garnek 21 L, patelnia ALU TYTAN, blachy do piekarnika 4 szt., deska do krojenia – 2 szt., noże – 3 szt., stół roboczy z półką ze stali nierdzewnej, wózek do sprzątania, stół ze zlewem 2-komorowym. W m-cu czerwcu br zakupiono powyższy asortyment dla solectwa Górki Duże oprócz wózka do sprzątania (mozel).	15 739,47	13 334,00	8 640,40	7 134,00	7 099,07	6 200,00
921	92195	6060					0,00	0,00	7 099,07	6 200,00
921	92195	4210					8 640,40	7 134,00	0,00	0,00
			Górki Małe	1. Położenie kostki brukowej na terenie działki wokół siedziby solectwa. 2. Zakup toalety „TOI-TOI” 3. Zakup huśtawki wagowej. 4. Zakup bujaka. 5. Zakup huśtawki podwójnej.	18 965,10	0,00	5 465,10	0,00	13 500,00	0,00
921	92195	6050					0,00	0,00	13 500,00	0,00
921	92195	4210					1 467,60	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210					1 107,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210					1 045,50	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210					1 845,00	0,00	0,00	0,00

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
			Dylew		11 930,91	15,00	5 930,91	0,00	6 000,00	15,00
900	90015	6050		1. Wykonanie przyłącza elektrycznego oraz wewnętrznej linii zasilającej dla działki nr 199/2 i oświetlenia w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej. <i>Wystąpiono do PGE Dystrybucja w Piotrkowie Tryb. o wydanie warunków na budowę przyłącza energetycznego do działki. Zakład Energetyczny wydał warunki i przesyłał do podpisania umowę o przyłączenie nieruchomości do sieci energetycznej. Poniesiono wydatki w kwocie 15,00 zł na wypis z ewidencji gruntów dla działki nr 199/2. W dniu 06.06.2018 r. podpisano umowę z firmą TUVEX - Tuszyna na wykonanie wewnętrznej linii zasilającej dla przedmiotowej nieruchomości oraz na wykonanie oświetlenia w pomieszczeniu stanowiącym świetlicę wiejską sołectwa Dylew z terminem realizacji do dnia 31.10.2018 r.</i>			0,00	0,00	6 000,00	15,00
921	92195	4210		2. Organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie "Święto plonów".			2 500,00	0,00	0,00	15,00
921	92195	4210		3. Zakup bramek do piłki nożnej.			3 430,91	0,00	0,00	0,00
			Modlica		21 024,83	0,00	21 024,83	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210		1. Zakup stołów.			9 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210		2. Zakup krzesel.			7 800,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup zastawy stołowej.			4 224,83	0,00	0,00	0,00
			Gluchów		19 509,18	16 500,00	3 009,18	0,00	16 500,00	16 500,00
754	75495	6060		1. Zakup i montaż trzech klimatyzatorów z funkcją grzania do strażnicy OSP. <i>Zakupiono i zamontowano 3 szt. klimatyzatorów ściennych z funkcją grzania o mocy 7 kW każdy.</i>			0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
600	60016	4210		2. Zakup materiału do utwardzenia dróg gruntowych w Gluchowie..			3 009,18	0,00	0,00	0,00
			Kruszów		24 405,90	0,00	7 546,29	0,00	16 859,61	0,00
921	92195	6060		1. Zakup urządzeń wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Kruszowie:			0,00	0,00	6 234,87	0,00
921	92195	6060		- kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym,			0,00	0,00	4 721,97	0,00
921	92195	6060		- zmywarki gastronomicznej uniwersalnej z funkcją wyparzania,			0,00	0,00	5 902,77	0,00
921	92195	6060		- okapu przyściennego z łączami tłuszczu i oświetleniem			0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa sekcja	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		- taboretu gazowego 2-palnikowego, podstawy pod zmywarkę, automatycznego uzdatniacza wody do zmywarki, wentylatora kanałowego śr.315 mm do okapu, basenu 1-komorowego h-40 cm, baterii prysznicowej z wylewka, podgrzewacza elektrycznego do potraw - 2 szt., wózka kelnerskiego 2-półkowego.			7 546,29	0,00	0,00	0,00
				Ogółem:	260 536,87	37 575,75	93 002,85	14 477,97	167 534,02	23 097,78

Sporządziła : Krystyna Jarzębowska-Maciaszek
Tuszyn dnia 18.07.2018 r

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ
GMINĘ DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018
ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	921			1 100 000,00	609 996,00	55,45
	<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u>		92109		1 100 000,00	609 996,00	55,45
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	1 100 000,00	609 996,00	55,45
RAZEM					1 100 000,00	609 996,00	55,45

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ
GMINĘ DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018
ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	700			84 100,00	34 737,20	41,30
	<u>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u>		70001		84 100,00	34 737,20	41,30
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZGM w Tuszynie - dotacja 3,70 zł. do 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych			2650	84 100,00	34 737,20	41,30
2.	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	900			115 156,00	44 473,87	38,62
	<u>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>		90017		115 156,00	44 473,87	38,62
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZwiK w Tuszynie - dotacja 0,84 zł. do 1m ³ przyjętych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych			2650	115 156,00	44 473,87	38,62
RAZEM:					199 256,00	79 211,07	39,75

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	POMOC FINANSOWA				157 000,00	56 006,00	35,67
	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego	710	71012	2710	80 000,00	40 004,00	50,01
	- dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGiK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w UM Tuszyń				80 000,00	40 004,00	50,01
	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego	750	75020	2710	22 000,00	11 002,00	50,01
	- dofinansowanie utrzymania punktu filialnego WKiSO				22 000,00	11 002,00	50,01
	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego	754	75495	2710	5 000,00	5 000,00	100,00
	- pomoc finansowa na dofinansowanie jubileuszu 50-lecia zawodowego pożarnictwa w Koluszkach oraz połączenie tej uroczystości z kampanią pod nazwą „Pół wieku w służbie innym. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego”				5 000,00	5 000,00	100,00
	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego	600	60014	6620	50 000,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa – dofinansowanie zadania „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2900E Tuszyń - Czarnocin”				50 000,00	0,00	0,00
RAZEM:					157 000,00	56 006,00	35,67

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ TUSZYŃ – WEDŁUG STANU NA DZIEŃ
30 CZERWCA 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	754			20 000,00	0,00	0,00
	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412		20 000,00	0,00	0,00
	Dotacja – OSP Górki Duże – ułożenie kostki brukowej			6230	20 000,00	0,00	0,00
2	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			390 474,00	197 995,04	50,71
	PRZEDSZKOLA		80104		385 974,00	196 388,66	50,88
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	385 974,00	196 388,66	50,88
	- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowo – Sportowego „Winners” w Tuszyń				385 974,00	196 388,66	50,88

	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI		80149		4 500,00	1 606,38	35,70
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowo – Sportowego „Winners” w Tuszynie			2540	4 500,00	1 606,38	35,70
	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	854	85404		5 000,00	374,82	7,50
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowo – Sportowego „Winners” w Tuszynie			2540	5 000,00	374,82	7,50
					5 000,00	374,82	7,50
3	OCHRONA ZDROWIA	851			13 980,00	13 980,00	100,00
	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI		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
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195		1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Kola Nr 12 z siedzibą w Tuszynie, na dofinansowanie przedsięwzięć i działań w zakresie podnoszenia świadomości prozdrowotnej mieszkańców					1 000,00	100,00
4	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	853			15 800,00	15 800,00	100,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395		15 800,00	15 800,00	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	15 800,00	15 800,00	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

HW

	Dotacja dla Stowarzyszenia „Kocham Tuszyn”, na dofinansowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej poprzez wspomaganie organizacji imprez i pobudzania lokalnej świadomości wspólnotowej mieszkańców oraz ich integracji					2 000,00	100,00
	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					3 650,00	100,00
	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					5 150,00	100,00
	Dotacja dla Tuszynskiej Fundacji Inicjatyw Społecznych, na dofinansowanie działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej					2 500,00	100,00
5	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			25 000,00	4 500,00	18,00
	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENIJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		85412		25 000,00	4 500,00	18,00
	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	4 500,00	18,00
	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Krzysztofa w Tuszynie Lesie					4 500,00	100,00
	Dotacja dla Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Tuszyn					0,00	0,00
	Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „2000 - Tuszyn”					0,00	0,00
	Dotacja dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „AKADEMIA” Tuszyn					0,00	0,00
6	KULTURA FIZYCZNA	926			125 000,00	69 000,00	55,20
	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		92605		125 000,00	69 000,00	55,20
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	125 000,00	69 000,00	55,20
	Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „2000 - Tuszyn”					20 000,00	50,00

<i>Dotacja dla Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Tuszyn</i>						16 000,00	50,00
<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>						20 000,00	50,00
RAZEM						595 254,00	301 649,86
							50,68

Załącznik nr 10 do sprawozdania Burmistrza
Miasta z dnia 31 sierpnia 2018 rok

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW WYDZIELONYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018R.**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>1</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>802 170,55</u>	<u>408 328,37</u>	<u>802 170,55</u>	<u>408 328,37</u>
		<u>80101</u>		<u>SZKOLY PODSTAWOWE</u>	<u>37 640,00</u>	<u>48 761,02</u>	<u>47 239,55</u>	<u>19 589,12</u>
				Stan środków na 01.01.2018 r.	9 599,55	9 599,55		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 840,00	21 491,24		
			830	Wpływy z usług		1 847,97		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	200,00	15 920,30		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	9 501,51		
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			9 599,55	9 599,55
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			571,00	276,21
			4120	Składki na Fundusz Pracy			82,00	39,47
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 320,00	1 888,00
			4190	Nagrody konkursowe			300,00	300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 300,00	6 815,69
			4220	Zakup środków żywności			2 000,00	0,00
			4240	książek			6 027,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych			2 500,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych			1 460,00	541,20
			4480	Podatek od nieruchomości			140,00	129,00
			4530	Podatek VAT			5 940,00	0,00
				Stan środków na 30.06.2018 r.			0,00	38 771,45

- 99 -

MW

L-p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				PRZEDSZKOLA	27 500,00	5 365,00	27 762,63	3 622,42
				Stan środków na 01.01.2018 r.	262,63	262,63		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	23 700,00	5 365,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	0,00		
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			262,63	262,63
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 600,00	924,88
			4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i			8 500,00	294,91
			4300	Zakup usług pozostałych			9 400,00	2 140,00
				Stan środków na 30.06.2018 r.			0,00	2 005,21
				GIMNAZJA	11 000,00	7 817,02	11 736,98	1 172,55
				Stan środków na 01.01.2018 r.	736,98	736,98		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00	3 117,02		
			830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	4 700,00		
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			736,98	736,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 520,00	122,90
			4220	Zakup środków żywności			2 000,00	312,67
			4240	książek			3 280,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych			280,00	0,00
			4530	Podatek VAT			920,00	0,00
				Stan środków na 30.06.2018 r.			0,00	7 381,45

80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 876,00	4 050,50	8 878,55	849,53
	Stan środków na 01.01.2018r.	2,55	2,55		
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 376,00	3 550,50		
960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00		
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2,55	2,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 476,00	279,95
4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek			4 440,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 400,00	567,03
4530	Podatek VAT			1 560,00	0,00
	Stan środków na 30.06.2018r.				3 203,52
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	701 500,00	326 680,28	706 552,84	291 060,13
	Stan środków na 01.01.2018 r.	5 052,84	5 052,84		
670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	240 000,00	130 646,65		
0830	Wpływy z usług	461 500,00	195 943,00		
920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,63		
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			5 052,84	5 052,84
4220	Zakup środków żywności			700 780,00	285 850,62
4270	Zakup usług remontowych			100,00	55,35
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	101,32
4530	Podatek VAT			120,00	0,00
	Stan środków na 30.06.2018 r.			0,00	40 672,99

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	% wyk.	
1	OCHRONA ZDROWIA	756		480	235 325,00	227 392,44	96,63	
	<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI</u>							
			75618			235 325,00	227 392,44	96,63
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu					235 325,00	227 392,44	96,63
	RAZEM				235 325,00	227 392,44	96,63	

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% Wyk.
1.	OCHRONA ZDROWIA	851			234 445,00	47 580,44	20,29
	<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>		85153		23 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	23 000,00	0,00	0,00
	- <i>zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne, szkolenia</i>				<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>inne wydatki</i>				<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI</u>		85154		211 445,00	47 580,44	22,50
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			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	3 000,00	608,77	20,29

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% Wyk.
	Składki na Fundusz Pracy			4120	300,00	38,23	12,74
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	24 000,00	9 462,59	39,43
	Nagrody konkursowe			4190	2 400,00	2 353,95	98,08
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	1 605,13	32,10
	Zakup produktów żywnościowych			4220	7 100,00	4 512,35	63,55
	Zakup energii			4260	3 000,00	1 155,56	38,52
	Zakup usług remontowych			4270	300,00	80,00	26,67
	Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	133 715,00	11 041,20	8,26
	- <i>wywóz nieczystości, ścieków</i>					79,20	
	- <i>szkolenia</i>					750,00	
	- <i>zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne/szkolenia</i>					7 990,00	
	- <i>obozy, wyjazdy</i>					0,00	
	- <i>inne wydatki</i>					2 222,00	
	Opłaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci			4360	2 600,00	634,26	24,39
	Czynsz za lokal			4400	7 500,00	3 000,00	40,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	700,00	14,40	2,06
	Podatek od nieruchomości			4480	100,00	94,00	94,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	8 000,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników			4700	450,00	0,00	0,00
	RAZEM:				234 445,00	47 580,44	20,29

1461

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODARKI ODPADAMI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	% wyk.
1.	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	900			1 150 000,00	672 936,99	58,52
	<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>		90002		1 150 000,00	672 936,99	58,52
	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	1 150 000,00	672 936,99	58,52
	RAZEM:				1 150 000,00	672 936,99	58,52

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODARKI ODPADAMI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% Wyk.
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	90002		1 286 996,87	577 736,24	44,89
	GOSPODARKA ODPADAMI					28,68	2,29
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 254,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	128 633,00	53 516,72	41,60
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 886,87	4 886,87	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 657,00	9 018,31	38,12
	Składki na Fundusz Pracy			4120	3 372,00	1 292,12	38,32
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 460,00	3 129,82	37,00
	Zakup usług pozostałych			4300	1 105 405,00	502 474,55	45,46
	- odbiór odpadów					495 852,30	
	- opłaty pocztowe za przesyłki, oprogramowanie					6 467,27	
	- usługi Spółki MPGK (utrzymanie skład. odpad.)					154,98	
	Podróże służbowe krajowe			4410	500,00		
	Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	264,53	13,23
	Odpis na ZFŚS			4440	3 829,00	1 778,49	46,45
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000,00	30,15	3,01
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 000,00	1 316,00	32,90
	OGÓLEM				1 286 996,87	577 736,24	44,89

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW
 NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
 NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	% wyk.
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			39 100,00	36 659,94	93,76
	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90019		39 100,00	36 659,94	93,76
	Wpływy z różnych opłat			0690	39 100,00	36 659,94	93,76
	OGÓŁEM				39 100,00	36 659,94	93,76

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW
 NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
 NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROK

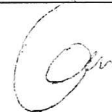
Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			121 433,00	0,00	0,00
	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		90001	605g	82 333,00	0,00	0,10
	Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie				82 333,00	0,00	0,10
	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		90003		39 100,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	39 100,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM				121 433,00	0,00	0

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

**INFORMACJA Z WYKONANIA
DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>1</u>	<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>236,00</u>	<u>186,00</u>	<u>78,81</u>
		<u>75011</u>		<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>	<u>236,00</u>	<u>186,00</u>	<u>78,81</u>
			0690	Wpływy z różnych opłat	236,00	186,00	78,81
				- <i>udostępnienie danych osobowych</i>	<u>236,00</u>	<u>186,00</u>	<u>78,81</u>
<u>2</u>	<u>855</u>			<u>RODZINA</u>	<u>60 800,00</u>	<u>72 110,53</u>	<u>118,60</u>
				<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	<u>60 800,00</u>	<u>72 110,53</u>	<u>118,60</u>
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych/zaliczka alimentacyjna/	0,00	0,00	
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 800,00	46 942,57	77,21
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 167,96	
				RAZEM:	61 036,00	72 296,53	118,45

1 2018



M.1

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

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

Tuszyn, dnia 10 lipca 2018 roku.

ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Brzezińska 86A
tel. 42 614 30 18, 42 232 13 93
REGON 590314655

Skarbmis

MW

URZĄD MIASTA

w Tuszynie

L.Dz.ZWiK 737 /2018

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku:

- informacja z realizacji planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego,
- informacja o wykonaniu budżetu wg rodzaju działalności gospodarczej „woda”,
- informacja o wykonaniu budżetu wg rodzaju działalności gospodarczej „ścieki z kanalizacji miejskiej”,
- informacja o wykonaniu budżetu wg rodzaju działalności gospodarczej „ścieki dowożone”,
- informacja – rozliczenie dotacji § 2650 – wykonanie ilościowe,
- informacja – rozliczenie dotacji § 2650 – pokrycie kosztów dotacją,
- informacja o umorzeniu niepodatkowych należności budżetowych.
- sprawozdanie opisowe z działalności za I półrocze 2018 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

MW
mgr Monika Wójcik

URZĄD MIASTA w TUSZYNIE

data

wpi.

11 1 -07- 2018

Nr.....

podpis.....

DYREKTOR
ZWiK w Tuszynie

DM
mgr inż. Damian Chojnacki

Informacja z realizacji planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego
na 30 czerwca 2018 roku

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% 7:6	Plan kosztów	Wykonanie kosztów	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	900	90017		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				
	- zobowiązania				315 000,00	387 997,88	123,2			
	w tym : zobowiązania wymagalne				0,00	0,00				
II.	Przychody ogółem	900	90017		2 401 677,00	1 328 007,91	55,3			
	w tym :									
1	przychody z usług			0830	2 234 521,00	1 203 203,81	53,8			
	- przychody z wody				1 367 071,00	743 928,96	54,4			
	- przychody ze ścieków				867 450,00	459 274,85	52,9			
2	wpływy z różnych opłat			0690	50 000,00	38 291,70	76,6			
3	pozostałe przychody			0920	2 000,00	2 791,74	139,6			
4	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	15 433,68				


	- zakup energii elektrycznej								176 009,75	
	- zakup gazu (z ogrzewaniem)								9 988,32	
9	Zakup usług remontowych		4270					55 000,00	13 160,17	23,9
	- remonty środków trwałych ,								1 500,00	
	- remonty i naprawy samochodów								1 085,37	
	- naprawy drobnego sprzętu,								10 574,80	
10	Zakup usług zdrowotnych(badania okresowe)		4280					2 250,00	1 100,00	48,9
11	Zakup usług pozostałych		4300					190 746,00	93 863,27	49,2
	- wywóz i składowanie śmieci								41 605,40	
	- dozór techniczny								1 597,00	
	- badania wody i ścieków								9 572,99	
	- usługi prawne i informatyczne								7 400,00	
	- monitorowanie obiektu								1 020,00	
	- ogłoszenia w mediach								0,00	
	- usługi pocztowe								5 260,35	
	- opłaty kurierskie								256,87	
	- przeglądy samochodów								0,00	
	- usługi geodezyjne								0,00	
	- obsługa w zakresie BHP								1 500,00	
	- usługi sprzętowe (dźwigi, koparki)								6 387,50	
	- przeglądy instalacyjne i budowlane								4 900,00	
	- pozostałe wyżej nie wymienione								14 363,16	
12	Opł.z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		4360					6 750,00	2 681,20	39,7
13	Zakup usł.obej.wykon.ekspertyz,analiz,opinii		4390					1 000,00	0,00	0,0
14	Podróże służbowe krajowe		4410					11 500,00	5 954,90	51,8
15	Różne opłaty i składki		4430					19 000,00	5 834,84	30,7
	- składka na rzecz stowarzyszeń								1 000,00	
	- ubezpieczenia samochodów								3 287,92	
	- ubezp. pozostałe rzeczowe NN i OC								0,00	

MW

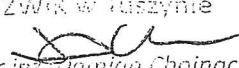
Koszty i przychody wg rodzajów działalności – wykonanie za I półrocze 2018 r
 „woda „

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem		2 178 961,00	1 108 943,96	50,9
	1) wpływy z usług- woda	0830	1 452 461,00	743 928,96	51,2
	2) wpływy z różnych opłat	0690	55 600,00	38 291,70	68,9
	3) wpływy z pozostałych odsetek	0920	7 500,00	2 791,74	37,2
	4) wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	15 433,68	
	4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	10 296,92	
	5) pokrycie amortyzacji		663 400,00	298 200,96	45,0
II.	Koszty ogółem		2 178 961,00	920 086,28	42,2
1	Wydatki osob.niezał do wynagr	3020	14 744,00	10 186,75	69,1
2	Wynagry osobowe pracowników	4010	433 259,00	226 280,46	52,2
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	38 653,00	0,00	0,0
4	Składki na ubezp społeczne	4110	88 723,00	38 351,36	43,2
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	18 900,00	4 975,56	26,3
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 420,00	1 404,00	12,3
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	134 926,00	76 225,77	56,5
8	Zakup energii	4260	245 079,00	107 065,17	43,7
9	Zakup usług remontowych	4270	49 870,00	11 023,26	22,1
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	278,00	27,8
11	Zakup usług pozostałych	4300	107 960,00	29 463,27	27,3
12	Opł.z tyt.zakupu usł.telekomunikacyjnych	4360	4 063,00	1 608,72	39,6
13	Zakup usł obej wyk ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00	0,00	0,0
14	Podróże służbowe krajowe	4410	6 220,00	3 744,39	60,2
15	Różne opłaty i składki	4430	15 300,00	4 119,67	26,9
16	Odpis na ZFŚS	4440	23 389,00	10 167,20	43,5
17	Podatek dochod od osób prawnych	4460	46 200,00	0,00	0,0
18	Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	89 000,00	6 716,00	7,5
19	Podatek od towarów i usług Vat	4530	146 495,00	80 859,91	55,2
20	Kary,odszk.i grzyw.wypl.na rzecz os.prw.i in.org	4600	0,00	0,00	0,0
21	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	4610	3 400,00	3 390,16	99,7
22	Szkol pracow niebędących czł korpu sl.cyw.	4700	6 532,00	6 025,67	92,2
23	Amortyzacja	4720	663 400,00	298 200,96	45,0
24	Wyd. na zakupy inwest.z-dów bud.	6080	29 428,00	0,00	100,0

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Monika Wójcik

DYREKTOR
 ZWK w Tuszynie


 mgr inż. Damian Chojnacki

Koszty i przychody wg rodzajów działalności – wykonanie za I półrocze 2018 rok
 „kanalizacja miejska „

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem		1 437 364,00	654 037,24	45,5
	1) wpływ z usług- ścieki z kanalizacji miejskiej	0830	751 308,00	305 505,34	40,7
	2) wpływ z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	0,0
	3) wpływ z różnych opłat	0960	1 000,00	0,00	0,0
	4) dotacja przedmiotowa z budżetu dla sam.z-du budż.	2650	115 156,00	57 990,06	50,4
	5) pokrycie amortyzacji		569 900,00	290 541,84	51,0
II.	Koszty ogółem		1 437 364,00	680 854,65	47,4
1	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	3020	13 091,00	9 385,51	71,7
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	424 940,00	175 669,23	41,3
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27 365,00	0,00	0,0
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	67 063,00	28 093,07	41,9
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 878,00	3 214,03	65,9
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 680,00	4 347,75	40,7
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	27 074,00	21 377,55	79,0
8	Zakup energii	4260	153 971,00	52 040,36	33,8
9	Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	1 421,47	47,4
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	750,00	546,80	72,9
11	Zakup usług pozostałych	4300	55 361,00	42 838,88	77,4
12	Opł z tyt zakupu usł telekomunikacyjnych	4360	2 060,00	713,41	34,6
13	Zakup usł obej wyk ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	0,00	0,0
14	Podróże służbowe krajowe	4410	4 048,00	1 470,43	36,3
15	Różne opłaty i składki	4430	2 700,00	1 140,93	42,3
16	Odpis na ZFŚS	4440	7 976,00	9 011,33	113,0
17	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	0,00	0,00	0,0
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	4 000,00	750,68	18,8
19	Podatek od towarów i usług VAT	4530	21 435,00	35 858,67	167,3
20	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	0,00	0,00	0,0
21	Szkol pracowników niebędących czł korpu sl.cyw.	4700	6 500,00	2 432,71	37,4
22	Amortyzacja	4720	569 900,00	290 541,84	51,0
23	Wyd. na zakupy inwest.z-dów budżetowych	6080	30 572,00	0,00	0,0

GLÓWNY KSIĘGOWY

MW
mgr Monika Wójcik

DYREKTOR
ZWIĘK w Tuszynie

MW
mgr inż. Dorota Wójcik

Koszty i przychody wg rodzajów działalności – wykonanie za I półrocze 2018 roku
 „ ścieki dowożone „

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem		568 220,00	300 001,33	52,8
	1) wpływy z usług – ścieki dowożone	0830	301 520,00	153 769,51	51,0
	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		266 700,00	146 231,82	54,8
II.	Koszty ogółem		568 220,00	343 379,37	60,4
1	Wydatki osob.niezał do wynagrodzeń	3020	4 420,00	4 723,81	106,9
2	Wynagr osobowe pracowników	4010	148 386,00	88 415,59	59,6
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 900,00	0,00	0,0
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 915,00	14 139,44	54,6
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 970,00	1 617,66	82,1
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	2 188,25	437,7
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	8 000,00	10 759,48	134,5
8	Zakup energii	4260	38 250,00	26 892,54	70,3
9	Zakup usług remontowych	4270	2 130,00	715,44	33,6
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	275,20	55,0
11	Zakup usług pozostałych	4300	27 425,00	21 561,12	78,6
12	Opl z tyt zakupu usł telekomunikacyjnych	4360	627,00	359,07	57,3
13	Zakup usł obej wyk ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	0,00	
14	Podróże służbowe krajowe	4410	1 232,00	740,08	60,1
15	Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	574,24	57,4
16	Odpis na ZFŚS	4440	2 427,00	4 535,47	186,9
17	Podatek dochod od osób prawnych	4460	0,00	0,00	0,0
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	2 000,00	377,82	18,9
19	Podatek od towarów i usług VAT	4530	3 870,00	18 047,93	466,4
20	Kary, odsz. i grzyw.wypl. na rzecz os.praw. i innych jedn. org	4600	0,00	0,00	0,0
21	Koszty postępowania sądowego i prokur..	4610	0,00	0,00	0,0
20	Szkol pracow niebędących czł korpu st.cyw.	4700	1 968,00	1 224,41	62,2
21	Amortyzacja	4720	266 700,00	146 231,82	54,8
22	Wyd. na zakupy inwest.z-dów budżetowych	6080	15 000,00	0,00	0,0

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Wójcik

DYREKTOR
 ZWIK w Tuszynie
mgr inż. Damian Chojnacki

Chojnacki

MW

**Rozliczenie dotacji § 2650, do działalności bieżącej „ścieki z kanalizacji miejskiej”
 Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku – pokrycie kosztów dotacją (bez amortyzacji)**

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

- koszty bezpośrednio z działalności "ścieki ";
 - część kosztów bezpośrednich , proporcjonalnie do przychodu, tj 66,52 %
 - koszty ogólne działalności : 60% - " woda " i 40 % - " ścieki "
- 66,52 % z 40% kosztów przypadających na ścieki

lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie kosztów na 30.06.2018 roku	Pokrycie kosztów dotacją – wykon.	%
	2	3	4	5	6	7
1	3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	13 091,00	9 385,51		71,7
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 940,00	175 669,23		41,3
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 365,00	0,00		0,0
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 063,00	28 093,07		41,9
5	4120	Składki na fundusz pracy	4 878,00	3 214,03		65,9
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00	4 347,75		40,7
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 074,00	21 377,55		79,0
8	4260	Zakup energii	153 971,00	52 040,36		33,8
9	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 421,47		47,4
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	546,80		72,9
11	4300	Zakup usług pozostałych	55 361,00	42 838,88		77,4
1	4360	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekomunikacyjnych	2 060,00	713,41		34,6
13	4390	Zakup usł.obej.wyk.eksperytz, analiz i opinii	0,00	0,00		
14	4410	Podróże służbowe krajowe	4 048,00	1 470,43		36,3
15	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 140,93		42,3
16	4440	Odpis na ZFSS	7 976,00	9 011,33		113,0
17	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00		
18	4520	Opł na rzecz budżetów jst	4 000,00	750,68		18,8
19	4530	Podatek od towarów i usług Vat	21 435,00	35 858,67		167,3
19	4610	Koszty post. sądowego i prokuratorского	0,00	0,00		
20	4700	Szk pracow niebęd.czł.korp.si.cywil.	6 500,00	2 432,71		37,4
21	6080	Wydatki na zakupy inwest. z-dów budżetowych	30 572,00	0,00		

- 798 -

[Signature] MW

Rozliczenie dotacji do działalności bieżącej - § 2650 - za czerwiec 2018 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	8 280,600	8 280,600	0,84	6 955,70	6 955,70	
2	luty	6 303,600	14 584,200	0,84	5 295,02	12 250,72	
3	marzec	20 214,500	34 798,700	0,84	16 980,18	29 230,90	
4	kwiecień	7 158,300	41 957,000	0,84	6 012,97	35 243,87	
5	maj	10 988,100	52 945,100	0,84	9 230,00	44 473,87	
6	czerwiec	16 090,700	69 035,800	0,84	13 516,19	57 990,06	
7	lipiec			0,84	0,00		
8	sierpień			0,84	0,00		
9	wrzesień			0,84	0,00		
10	październik			0,84	0,00		
11	listopad						
12	grudzień						
13	Rok 2018						
14	Plan na 2018 rok		137 091,000	0,84		115 156,00	
15	Wykonanie na 30.06.2018 r.		69 035,800			57 990,06	
16	Pozostało		68 055,200			57 165,94	
	MIESIĄC ROZLICZANY		16 090,700	0,84	13 516,19		

GW *MW*

Tuszyn, dnia 19.07.2018r.

Skarbnik
MW

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
95-080 Tuszyn, ul. Parkowa 4
tel. 42 232 13 87 NIP:771-00-10-201

Urząd Miasta
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn

Pani Skarbnik

ZGM 3035.3.2018

URZĄD MIASTA W TUSZYNI
data
wpl. 19-07-2018
Nr. 9161
podpis *MW*

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie przekazuje informację opisową z wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku wraz z załącznikami :

- szczegółowe wykonanie planu remontów
- rozliczenie wykorzystania dotacji przedmiotowej
- informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

MW
Kierownik Zakładu
Teresa Rygińska

ZAKŁAD GOSPODARSTWA MIESZKANIOWEJ
95-080 Tuszyn, ul. Parkowa 4
tel. 42.232 13 87 NIP:771-00-10-201

**Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów
Zakładu Budżetowego ZGM w Tuszynie
na dzień 30 czerwca 2018 roku**

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	Wykonanie % %	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
I	Stan środków na początek roku	700	70001	Poz	30 500,00	27 921,33	91,55			
1	w tym: zapasy materiałów, wyrobów i inne				6 400,00	7 974,65				
2	Środki pieniężne				28 400,00	32 217,99				
3	Należności				225 200,00	184 728,89				
4	Zobowiązania				229 500,00	197 000,20				
II	Przychody ogółem w tym:	700	70001		1 858 000,00	922 457,43	49,65			
1.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	1 150,00	275,00	23,91			
2.	Dochody z dzierżawy			0750	31 000,00	19 221,39	62,00			
	-dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				6 600,00	3 333,36				
	-dzierżawy terenu pod komórki				7 000,00	7 205,79				
	-udostępnienie powierzchni pod reklamę				500,00	252,00				
	Osiedle Szpitalna									
	-dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				11 300,00	5 624,34				
	-dzierżawy garaży				5 600,00	2 805,90				
3.	Wpływy z usług			0830	1 711 250,00	846 229,41	49,45			
	-czynsze lokali mieszkalnych				681 900,00	340 170,49	49,89			
	-czynsze lokali użytkowych				83 000,00	41 558,28				
	-najem dodatkowych komórek i garaży				11 200,00	5 818,58				
	-nieczystości płynne				54 300,00	27 064,48				
	-energia ciepła				43 300,00	23 860,68				
	-woda				25 400,00	12 643,99				
	-odpady komunalne				32 200,00	14 910,00				
	-ścieki				8 100,00	3 751,23				
	-energia elektryczna				800,00	229,57				
	-zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi				154 100,00	77 007,99				

- 927 -

MW

realizacja planu przychodów i rozchodów na 30 czerwca 2018r

-dzierżawa terenu pod garażami Gminy od WM SZPITALNA 1										1 887,78	
-inne drobne usługi /wywóz zalegających odpadów za śmietnikami, koszty dostawy zakupionych materiałów/										556,59	
-odpady komunalne										1 306,00	
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4360					3 600,00	1 071,96	29,78
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				4390					1 800,00	373,00	20,72
- ekspertyza techniczna budynku											
- opinia kominiarska+ analiza stawek czynszu										373,00	
13. Różne opłaty i składki				4430					331 400,00	152 978,65	46,16
-ubezpieczenie budynków										0,00	
-ubezpieczenie OC dla zarządcy nieruchomości										0,00	
-opłata za korzystanie ze środowiska										0,00	
-bieżące koszty utrzymania lokali gminy we wspólnotach mieszkaniowych										62 343,34	
-wplaty na fundusze remontowe za lokale gminy będące we wspólnotach mieszkaniowych										67 362,13	
-inne drobne opłaty										0,00	
osiedle Szpitalna											
ubezpieczenie budynków										0,00	
bieżące koszty utrzymania lokali gminy we Wspólnocie Mieszkaniowej SZPITALNA 1										13 145,18	
fundusz remontowy za lokale gminy we Wspólnocie Mieszkaniowej SZPITALNA 1										10 128,00	
-opłata za korzystanie ze środowiska										0,00	
14. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440					10 140,00	4 742,64	46,77
15. Podatek od nieruchomości				4480					39 300,00	23 231,00	59,11
w tym os. Szpitalna										3 982,62	
16. Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego				4520					200,00	22,50	11,25
17. Podatek od towarów i usług /VAT/				4530					8 700,00	5 278,47	60,67
18. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4610					5 000,00	726,52	14,53
w tym koszty os. Szpitalna										307,46	

Wykonanie planu remontów za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.

załącznik do planu finansowego § 4270

Lp.	Adres nieruchomości	Zakres nieruchomości	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
Remonty dachów				
1.	Poddębina 40	- remont dachu budynku	10 500,00	0,00
2.	Prusa 33	-krycie 100m ² dachu papą termozgrzewalną + drobna naprawa rynien	3 340,00	3 335,00
3.	Sobieskiego 2a	-krycie 77m ² dachu papą termozgrzewalną+wykonanie i montaż 22 mb pasa nadrynnowego + remont 2 szt kominów ponad dachem	4 170,00	4 168,80
4.	Sienkiewicza 16	-krycie 38 m ² dachu papą termozgrzewalną ,wymiana 3,3 mb mułaty, montaż 11mb koryta spustowego + remont 3 szt kominów ponad dachem	3 780,00	3 780,00
5.	Żeromińska 18D	-demontaż zniszczonego dachu komórki gospodarczej do lokalu nr 3 i wykonanie nowego dachu, pokrycie papa termozgrzewalną,wykonanie i montaż obróbek blacharskich	2 420,00	2 410,80
6.	Domowicza 43/45	-krycie papą termozgrzewalną dachu werandy do lokalu nr 3, wykonanie i montaż 5mb obróbek blacharskich na łączeniu werandy z budynkiem	580,00	572,40

Remonty komórek lokatorskich

7.	Molenda 2	- remont 9 szt. komórek gospodarczych	28 000,00	0,00
----	-----------	---------------------------------------	-----------	------

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

8.		-wymiana drzwi wejściowych drewnianych do lokalu mieszkalnego nr 6 i 8	2 160,00	2 160,00
9.	Poddębina 4	-wymiana okna na PCV wraz z parapetem zewnętrznym w lok.nr 12	1 410,00	1 404,00
10.	Pl. Reymonta 1	montaż drzwi do lok. użytkowego+ roboty towarzyszące	12 000,00	0,00

Remonty elewacji budynków

11.	Domowicza 43/45	- docieplenie ścian budynku mieszkalnego	21 000,00	0,00
-----	-----------------	--	-----------	------

Remont kotłowni

12.	Parkowa 4	przystosowanie kotłowni c.o. do pieca gazowego	29 500,00	0,00
-----	-----------	--	-----------	------

Remonty klatek schodowych

13.	Parkowa 4	-malowanie trzech pomieszczeń biurowych w lokalu administracji	1 250,00	1 250,00
-----	-----------	--	----------	----------

Podłączenie budynków do instalacji wod-kan

14.	Mickiewicza 14	- podłączenie do instalacji sanitarnej i wodnej	7 500,00	0,00
15.	Mickiewicza 19	- podłączenie do instalacji kanalizacji sanitarnej	16 500,00	0,00
16.	Sosnowa 16 a	- podłączenie do instalacji kanalizacji sanitarnej	12 000,00	0,00

Rozbiórka obiektów

17.	Molenda 2	rozbiórka ubikacji	2 000,00	0,00
18.	Batorego 4	rozbiórka ubikacji	2 600,00	0,00
19.	Chłopskiego 4	rozbiórka ubikacji	2 400,00	1 968,00

Remonty wg potrzeb

		Remont lokali odzyskanych	13 480,00	12 317,40
20.	Al.Jana Pawła II 81	remont lokalu nr 1 przed zasiedleniem		12 317,40
		Wymiana okien i drzwi	6 710,00	0,00
		likwidacja przecieków dachów budynków mieszkalnych i komórek gospodarczych, ubikacji, śmietników wraz z drobną naprawą bądź częściową wymianą orynnowania	8 400,00	6 333,14
21.	Wyspiańskiego 14	-krycie papą termozgrzewalną 40m ² dachu budynku nad lokalem nr 2		1 296,00
22.	Chłopickiego 4	-krycie papą termozgrzewalną 22m ² dachu budynku nad lokalem nr 1		712,80
23.	Mickiewicza 4	-krycie papą termozgrzewalną 5m ² dachu budynku pralni + wykonanie i montaż obróbki blacharskiej		258,30
24.	Pl. Reymonta 1	-krycie papą termozgrzewalną dachu komórki gospodarczej do lokalu nr 11		405,90
25.	Al.Jana Pawła II 81	-krycie papą termozgrzewalną dachu komórki gospodarczej do lokalu nr 1+ wykonanie i montaż obróbek blacharskich		581,18
26.	Sienkiewicza 34	- naprawa i czyszczenie 64mb rynien + wymiana leja spustowego i naroznika wraz z udrożnieniem 6 szt. kolan górnych rynien		1 512,00
27.	Sobieskiego 2a	- likwidacja przecieku dachu przy kominie lokalu nr 4		216,00
28.	Narutowicza 11B	- likwidacja przecieku dachu przy kominie lokalu nr 1		226,80
29.	Parkowa 4	- likwidacja przecieku dachu budynku nad lokalem administracji		150,00
30.	Mickiewicza 4	-krycie papą termozgrzewalną dachu komórki gospodarczej do lokalu nr 1		531,36
31.	Sienkiewicza 34	-krycie papą termozgrzewalną dachu komórki gospodarczej do lokalu nr 4		442,80
		naprawa schodów wejściowych	4 200,00	1 620,00
32.	Sienkiewicza 31	remont schodów wejściowych do werandy lokalu nr 3 z wykonaniem i montażem bariery oporowej przy schodach		1 620,00
		naprawa instalacji elektrycznej	4 900,00	0,00
		naprawa instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania	3 020,00	1 697,24
33.	Jagielly 2	- wymiana przeciekającej rury wodnej doprowadzającej wodę do budynku wielorodzinnego		427,64
34.		-udrożnienie zapchanej kanalizacji		900,00
35.		-naprawa instalacji c.o.		277,80
36.		-drobne naprawy instalacji wodnej		91,80
		naprawa kominów	1 000,00	594,00
37.	M.C.Skłódowskiej 4	- remont komina ponad dachem budynku		594,00
		podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej	10 980,00	10 819,02
38.	Wyspiańskiego 25	- zakup i montaż sedesu + wykonanie instalacji wod-kan do sedesu w lok. nr 7		1 073,52
39.	Wyspiańskiego 25	- zakup i montaż sedesu + wykonanie instalacji wod-kan do sedesu w lok. nr 1		997,92
40.	3Maja 36	- zakup i montaż sedesu + wykonanie instalacji odprowadzającej ścieki z lok. nr 1 do lokalnego szamba		798,12
41.	Batorego 4	- zakup i montaż sedesu + wykonanie instalacji odprowadzającej ścieki z lok. nr 6 do kanalizacji miejskiej		957,96
42.	Poddębina 18	- zakup i montaż wodomierza, sedesu i umywalki z baterią wraz z doprowadzeniem instalacji wod-kan do lok. nr 3		1 026,00
43.	3Maja 36	- wymiana 6szt. kręgów betonowych w szambie i rozbudowa instalacji kanalizacyjnej poprzez wykonanie przyłączy do lokali nr 1 i 3		3 690,00

wykonanie planu remontów na dzień 30 czerwca 2018r.


44.	3Maja 56	- rozbudowa istniejącej instalacji wodnej poprzez wykonanie instalacji wewnątrz budynku i doprowadzenie wody do lokalu nr 4 wraz z montażem wodomierza		1 107,00
45.	Krótką 8	- rozbudowa istniejącej instalacji wodnej poprzez wykonanie instalacji wewnątrz budynku i doprowadzenie wody do lokalu nr 6		861,00
46.	Poddębina 4	- rozbudowa istniejącej instalacji wodnej poprzez wykonanie podejść do urządzeń sanitarnych w lokalu nr 5		307,50
		wymiany, naprawy podłóg	4 200,00	1 140,48
47.	Poddębina 18a	-wymiana podłogi drewnianej w lokalu nr 1		1 140,48
		różne naprawy	3 600,00	1 779,43
48.	Starościańska 4	-remont wjazdu na posesję poprzez utwardzenie szlaką		284,43
49.	Narutowicza 11B	-remont wjazdu na posesję poprzez utwardzenie szlaką		221,40
50.	Żeromskiego 2	- szklenie ramy drewnianej okiennej w kotłowni budynku mieszkalnego		183,60
51.	Starościańska 6	- doszczelnienie nieszczelnej instalacji gazowej przy gazomierzu /po rocznym przeglądzie instalacji/		85,00
52.		-naprawa kosy i kosiarki spalinowej		195,00
53.	Poddębina 4	- naprawa i uzupełnienie elewacji narożnika werandy do lokalu nr 8		810,00
54.	Szpitalna 4	-remont korytarza i wejścia do kotłowni c.o.	5 800,00	5 800,00
55.	Szpitalna 3 i 4	- remont nawierzchni przed kotłowniami	17 100,00	0,00
56.		-naprawy instalacji wodnej i kanalizacyjnej	2 500,00	186,00
57.		-naprawy instalacji centralnego ogrzewania	2 400,00	893,00
58.		-drobne naprawy dachów i rynien	1 500,00	0,00
59.		-remont i naprawy instalacji elektrycznej	2 900,00	0,00
60.		-czyszczenie kanalizacji sanitarnej	3 700,00	0,00
		inne naprawy nieprzewidziane m.in.:	3 100,00	568,00
61.	Szpitalna 3	- wymiana pękniętego rusztu paleniskowego żeliwnego w kotle c.o.		568,00
62.	Szpitalna 4	- naprawa nawierzchni wjazdu na teren posesji poprzez wyrównanie destruktem wraz z utwardzeniem		206,86

OGÓŁEM

262 600,00

64 796,71


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Aleksandra Rys


 Kierownik Zakładu
 Teresa Rydzelska

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO "ROZWIĄZANIE" wykorzystania dotacji przedmiotowej za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.
 95-080 Tuszyn, ul. Parkowa 4
 tel. 42 232 13 87 NIP: 771-00-10-201

Wyszczególnienie	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	% / wykonania planu /
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	84.100,00	41.679,05	49,56
<i>w tym :</i>		9.187,62	
<i>dotacja przedmiotowa do zasobów przy ul. Szpitalnej</i>			

Poszczególne miesiące	Przedmiot dotowania	Planowana powierzchnia lokali mieszkalnych w m ²	Wykonana powierzchnia lokali mieszkalnych w m ²	Wartość należności z tytułu zrealizowanych usług w zł	Koszty związane z realizacją usług w zł	DOTACJA			
						Obowiązująca stawka dotacji zł/m ² /rok	Wartość dotacji za miesiąc w zł	Wartość dotacji narastająco w zł	Dotacje w zł przekazane przez Urząd Miasta
I	©zynsze za lokale mieszkalne	17.662,13	17.565,97	56.597,51	64.144,17	5.416,17	6.947,44	6.947,44	6.947,44
	©zynsze za lokale mieszkalne /zasoby mieszkalne / Szpitalna /	5.067,60	4.966,29	21.282,91	15.771,45	1.531,27	6.947,44	6.947,44	6.947,44
II	©zynsze za lokale mieszkalne	17.662,13	17.565,97	56.581,99	60.393,97	5.416,17	13.894,88	13.894,88	6.947,44
	©zynsze za lokale mieszkalne /zasoby mieszkalne / Szpitalna /	5.067,60	4.966,29	21.692,59	23.622,40	1.531,27	13.894,88	13.894,88	6.947,44
III	©zynsze za lokale mieszkalne	17.662,13	17.565,97	56.650,02	57.440,66	5.416,17	20.842,32	20.842,32	6.947,44
	©zynsze za lokale mieszkalne /zasoby mieszkalne / Szpitalna /	5.067,60	4.966,29	21.524,97	16.054,89	1.531,27	20.842,32	20.842,32	6.947,44
IV	©zynsze za lokale mieszkalne	17.662,13	17.565,97	56.647,94	56.756,70	5.416,17	27.789,76	27.789,76	6.947,44
	©zynsze za lokale mieszkalne /zasoby mieszkalne / Szpitalna /	5.067,60	4.966,29	21.502,86	18.228,98	1.531,27	27.789,76	27.789,76	6.947,44

V	©zynsze za lokale mieszkalne	17.662,13	17.565,97	56.703,34	83.462,97	3,70	5.410,17	34.737,20	6.947,44
	©zynsze za lokale mieszkalne / zasoby Szpitalna	5.067,60	4.966,29	21.442,72	16.536,67		1.531,27		
VI	©zynsze za lokale mieszkalne	17.662,13	17.547,84	56.989,69	75.701,01	3,70	5.410,58	41.679,05	---
	©zynsze za lokale mieszkalne / zasoby Szpitalna	5.067,60	4.966,29	21.502,86	18.091,69		1.531,27		
RAZEM:				469.119,40	506.205,56		41.679,05		34.737,20

CG

MW

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Rys
 Aleksandra Rys

Teresa Rygielska
 Kierownik Zakładu
 Teresa Rygielska

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

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

Sprawozdanie opisowe do informacji z realizacji planu przychodów i kosztów Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie za I półrocze 2018 roku

Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej realizuje świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia ambulatoryjnego w godz. 8⁰⁰-18⁰⁰ 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 (zdeklarowanych do lekarza poz 9 975 (w tym nieubezpieczonych 561 pacjentów- stan na 30 czerwca 2018 r.). Liczba zadeklarowanych pacjentów do pielęgniarki rodzinnej 9 494, położnej – 5 054, pielęgniarki szkolnej – 1 118 uczniów.

Liczba udzielono w poz porad : 24 981.

2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
 - ginekologia (udzielono 2 035 porad),
 - okulistyka (udzielono 1 073 porady),
 - chirurgii ogólnej – (udzielono 916 porad).
3. rehabilitacji leczniczej – 5 138 zabiegów fizjoterapeutycznych.
4. zdrowia psychicznego – udzielono 840 porad psychiatrycznych i sesji psychoterapii.
5. stomatologii – udzielono 1 560 porad, w tym 741 w gabinecie szkolnym.

II. Dzierżawy pomieszczeń.

III. Realizacji badań Laboratoryjnych, USG i RTG.

IV. Realizacji świadczeń pielęgniarki w Dziennym Domu „Senior Wigor”.

V. Programów profilaktycznych.

VI. Świadczeń odpłatnych w zakresie:

- dermatologii – 331 porad,
- otolaryngologii – 106 porad,
- ortopedii – 290 porad,
- neurologii – 181 porad.

Realizowano programy promocji zdrowia:

1. NFZ - Program profilaktyki raka piersi (*badania mammograficzne*). Przebadano 189 kobiet. Mammobus zatrzymywał się w: SPZ Tuszyn, MOK, Tuszyn Las przy OSP, Zofiówka.
2. NFZ - Program profilaktyki raka szyjki macicy (*badania cytologiczne w poradni położniczo- ginekologicznej*). Pobrano 302 wycinki.
3. NFZ - Program profilaktyki gruźlicy w poradni poz – 13 osób.
4. NFZ - Program zapobiegania Chorobom Układu Krążenia w poradni poz – 11 osób.
5. Szpital Zakonu Bonifratrów w Łodzi- porozumienie w sprawie Programu Rehabilitacji Kardiologicznej i Układu Ruchu.

UDZIAŁ W IMPREZACH LOKALNYCH:

Dni Tuszyna- wręczenie przez Burmistrza Miasta Tuszyna Witolda Małeckiego i Przewodniczącego Rady Miasta Andrzeja Małeckiego, wyróżnień za długoletnią pracę pracownikom SPZ Tuszyn: Pani Teresie Kaczmarek, Pani Mirosławie Wojna, dr n med. B.Karpińskiemu. Pani lek. A.Rzetelska otrzymała wyróżnienie „Zasłużony dla Miasta Tuszyna”.



Uczestnictwo w uroczystościach na terenie placówek gminnych z akcjami promującymi zdrowie- Żeromin, zawody szkolne, Dni Zofiówki, i inne.

ul. Żeromskiego 24/26; 95-080 Tuszyn
tel: 42-614 34 00; fax:42-232 17 04;
www.spztuszyn.pl; mail: administracja@spztuszyn.pl

NIP 771-10-82-585
REGON:590500790
Numer KRS: 0000050481

DYREKTOR
Samorządowej Przychodni Zdrowia
w Tuszynie
[Signature]
Żaneta Karczewska

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
 SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W TUSZYNIE na dzień 30.06.2018r.

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 01.01.2018r.	1 073 615,91	1 135 815,63				
	w tym:						
1	Środki pieniężne	887 237,71	887 237,71				
2	Należności	338 016,93	392 071,40				
3	Zobowiązania	159 176,44	163 324,19				
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 537,71	8 554,14				
5	Zapasy	0,00	11 276,57				
B	PRZYCHODY	4 002 102,00	2 022 112,80	50,53			
1	POZ	2 753 010,76	1 387 270,46	50,39			
2	Położnictwo i ginekologia	218 354,40	108 585,90	49,73			
3	Okulistyka	100 566,00	50 274,00	49,99			
4	Chirurgia	142 472,00	71 172,00	49,96			
5	Opieka psychiatryczna	79 197,84	39 596,07	50,00			
6	Leczenie stomatologiczne	266 400,00	132 981,29	49,92			
7	Rehabilitacja lecznicza	149 092,00	74 546,00	50,00			
I	Razem kontrakty z NFZ	3 709 093,00	1 864 425,72	50,27			
II	Czynsze i działalność niemedyczna	70 784,00	39 430,40	55,71			
III	Usługi działalności medycznej	214 225,00	112 998,00	52,75			
IV	Przychody finansowe-odsetki	3 000,00	2 990,26	99,68			
V	Pozostałe przychody	5 000,00	2 268,42	45,37			
1	w tym: pokrycie amortyzacji	4 536,84	2 268,42	50,00			
2	pozostałe przychody	463,16	0,00	0,00			

1 136 1

Adm

MW

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
5.	Podatki i opłaty w tym:				44 926,00	20 157,08	44,87
1	opłaty na PFRON				25 000,00	11 087,00	44,35
2	podatek od nieruchomości				17 926,00	8 968,22	50,03
3	opłaty skarbowe i administracyjne				2 000,00	101,86	5,09
6.	Wynagrodzenia w tym:				2 500 200,00	1 141 649,46	45,66
1	wynagrodzenie ze stosunku pracy				2 300 200,00	1 056 196,91	45,92
2	wynagrodzenie z umów zleceń i o dzieło				200 000,00	85 452,55	42,73
7.	Ubezpiecz społeczne i inne świadczenia				459 921,71	212 059,55	46,11
1	składki na ub społ,zdrow i fsz pr				400 849,61	186 873,74	46,62
2	fundusz socjalny				41 498,10	20 078,18	48,38
3	inne świadczenia BHP				8 000,00	235,06	2,94
4	szkolenie pracowników				9 574,00	4 872,57	50,89
8.	Pozostałe koszty rodzajowe				22 500,00	7 169,78	31,87
1	ubezpieczenia majątkowe				7 500,00	3 119,00	41,59
2	ubezpiecz OC zakładu				5 000,00	2 046,75	40,94
3	koszty podróży służbowych				5 000,00	955,59	19,11
4	pozostałe koszty				5 000,00	1 048,44	20,97
I	Koszty rodzajowe razem				4 476 256,45	2 045 681,79	45,70
II	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe				3 000,00	381,04	12,70
III	Koszty inwestycyjne				350 000,00	148 227,15	42,35
1.	Informatyzacja				30 000,00	4 803,15	16,01
2.	Sprzęt medyczny w tym :				320 000,00	143 424,00	44,82
1	Unit stomatologiczny				40 000,00	0,00	0,00
2	Pozostały sprzęt medyczny				30 000,00	8 424,00	28,08
3	USG				250 000,00	135 000,00	54,00

- 137 -

Q


MW


SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA
ZDROWIA w TUSZYNIE
95-080 Tuszyń, ul. Żeromskiego 24/26
tel. 42 614-34-00
KIP: 771-10-82-585 REGON: 590500790

Dodatkowe wyjaśnienie do Informacji z realizacji planu przychodów i kosztów za I półrocze 2018r.

Wykonanie przychodów za I półrocze 2018r.	3 157 928,43
Wykonanie kosztów za I półrocze 2018r.	- 3 225 706,32
Wyplata nagród z zysku za 2017r	- 16 396,69
Różnica (Amortyzacja)	- 84 174,58

GLÓWNA KSIĘGOWA


Teresa Kaczmarek

DYREKTOR
Samorządowej Przychodni Zdrowia
w Tuszynie

Zuzanna Karczewska

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH
MOK TUSZYN ZA I PÓLROCZE 2018 R.

Lp.	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 (j.s.t.)	koszty zrealizowane z własnych środków	koszty zrealizowane z pozostałych dotacji
I	Stan środków obrotowych na 01.01.2018r	29 411,53	29 411,53	100,00						
1	Środki pieniężne	34 319,94	34 319,94	100,00						
2	Zapasy, materiały, towary,	2 778,20	2 778,20	100,00						
3	Należności	1 725,37	1 725,37	100,00						
4	Zobowiązania	9 411,98	9 411,98	100,00						
II	Przychody	1 226 944,00	677 938,82	100,00						
1	Dotacja podmiotowa z budżetu j.s.t otrzymana w 2018r(\$2480)	1 100 000,00	609 996,00	55,45						
2	Wpływy z usług sprzedanych przez MOK w 2018r(\$0830)	110 444,00	62 191,70	56,31						
3	Równowartość części amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji, z darowizn, PROW	6 500,00	1 920,34	29,54						
4	Otrzymane darowizny rzeczowe(\$0960)	5 000,00	0,00	0,00						
5	Otrzymane darowizny pieniężne i inne(\$0960)	5 000,00	3 395,00	67,90						
6	Pozostałe środki-korekta roczna VAT z 2017r oraz kwota należna płatnikowi z ZUS --wypłacanie świadczeń		435,78							
7	Dotacja celowa otrzymana z Programu Promocja Narodowej (240)									

opisienie wz rodzajów przychodów i wz rodzajów kosztów	Plan przychodów o zmianach	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów	%	koszty zrealizowane z dotacji organizatora (ist)	koszty zrealizowane z własnych środków	koszty zrealizowane z pozostałych dotacji
KOSZTY RAZEM i WYDATKI INWESTYCYJNE(III+IV+V)				1 255 633,33	681 207,64	54,25	589 754,45	91 453,19	0,00
III KOSZTY RODZAJOWE				1 250 563,13	678 913,73	54,29	589 754,45	89 159,28	
-środki z dotacji gminy				1 100 000,00	589 754,45	53,61	589 754,45		
-środki własne i dotacje poza j.s.t.				150 563,13	89 159,28	59,22		89 159,28	0,00
1 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(3020)				2 140,00	670,02	31,31			
-środki z dotacji gminy				2 140,00	670,02	31,31	670,02		
-środki własne				0,00	0,00			0,00	
2 Wynagrodzenia osobowe pracowników(4010)				688 000,00	327 538,78	47,61			
-środki z dotacji gminy				688 000,00	327 538,78	47,61	327 538,78		
-środki własne				0,00	0,00			0,00	
3 Składki na ubezpieczenie społeczne(4110)				116 810,00	55 192,76	47,25			
-środki z dotacji gminy				116 810,00	55 192,76	47,25	55 192,76		
-środki własne				0,00	0,00			0,00	
4 Składki na Fundusz Pracy(4120)				11 100,00	4 351,23	39,20			
-środki z dotacji gminy				11 100,00	4 351,23	39,20	4 351,23		
-środki własne				0,00	0,00			0,00	
5 Wynagrodzenie bezosobowe(4170)				66 217,00	32 265,51	48,73			
-środki z dotacji gminy				26 217,00	23 739,07	90,55	23 739,07		
-środki własne i z fundacji				40 000,00	8 526,44	21,32		8 526,44	
6 Wygrana w konkursach(4190)				5 000,00	3 779,25	75,59			
-środki z dotacji gminy				5 000,00	3 779,25	75,59	3 779,25		
-środki własne				0,00	0,00			0,00	

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	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>środki z dotacji gminy(4210)</i> - <i>środki własne(4210)</i>				43 700,00 15 756,00 27 944,00	28 544,96 12 406,60 16 138,36	65,32 78,74 57,75	12 406,60	16 138,36	
8	Zakup książek(4240) - <i>środki z dotacji gminy</i> - <i>środki z dotacji Biblioteki Narodowej</i> - <i>środki własne</i>				22 000,00 22 000,00 0,00 0,00	11 034,86 11 034,86 0,00 0,00	50,16 50,16	11 034,86	0,00	
9	Zakup energii(4260) - <i>środki z dotacji gminy</i> - <i>środki własne</i>				75 900,00 75 900,00 0,00	39 996,38 39 996,38 0,00	52,70 52,70	39 996,38	0,00	
10	Zakup usług remontowych(4270) - <i>środki z dotacji gminy</i> - <i>środki własne</i>				2 250,00 2 250,00 0,00	706,43 706,43 0,00	31,40 31,40	706,43	0,00	
11	Zakup usług zdrowotnych(4280) - <i>środki z dotacji gminy</i> - <i>środki własne</i>				1 300,00 1 300,00 0,00	255,00 255,00 0,00	19,62 19,62	255,00	0,00	
12	Zakup usług pozostałych(4300) - <i>środki z dotacji gminy</i> - <i>środki własne i(z fundacji</i>				163 519,13 93 500,00 70 019,13	149 505,24 89 667,56 59 837,68	91,43 95,90 85,46	89 667,56	59 837,68	
13	Zakup usług telekomunikacyjnych (4360) - <i>środki z dotacji gminy</i> - <i>środki własne</i>				6 150,00 6 150,00 0,00	2 498,25 2 498,25 0,00	40,62 40,62	2 498,25	0,00	
14	Opłaty za administrowanie									

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
	i czynsze				0,00	0,00	0,00		
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				0,00	0,00	0,00		
	- <i>środki własne</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Podróże służbowe krajowe(4410)				3 527,00	1 267,56			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				3 527,00	1 267,56	1 267,56		
	- <i>środki własne</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Podróże służbowe zagraniczne (4420)				0,00	0,00			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				0,00	0,00	0,00		
	- <i>środki własne</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Różne opłaty i składki -(4430)				5 050,00	52,71			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				4 950,00	5,70	5,70		
	- <i>środki własne</i>				100,00	47,01		47,01	
18	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440)				22 600,00	15 500,00			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				22 600,00	15 500,00	15 500,00		
	- <i>środki własne</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Podatek od towarów i usług(4530)				0,00	0,00			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				0,00	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)				2 800,00	1 145,00			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				2 800,00	1 145,00	1 145,00		
	- <i>środki własne</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Amortyzacja(4720)				12 500,00	4 609,79			
	- <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	
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	

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
IV	<i>-środki własne</i> POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE				12 500,00	4 609,79	36,88		4 409,79	0,00
1	Korekta VAT				1,91	1,91			1,91	
2	Rozchody materiałów				2 778,20	0,00				
V	WYDATKI INWESTYCYJNE				2 292,00	2 292,00	100,00	0,00	2 292,00	
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				0,00	0,00	100,00		2 292,00	
VI	<i>-środki własne</i> Stan środków obrotowych na 31.12.2018r				722,20	28 832,16		20 241,55	8 590,61	0,00
1	Środki pieniężne					29 516,81				
	<i>-środki z dotacji gminy</i>					24 048,04		24 048,04		
	<i>-środki własne</i>					5 468,77			5 468,77	
2	Materiały, towary					2 778,20			2 778,20	
3	Należności					824,33		17,69	806,64	
4	Zobowiązania w tym: -wobec . -pozostałe z tytułu zakupów					4 287,18		3 824,18	463,00	
5	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z własnych środków MOK					4 287,18		3 824,18	463,00	
L.p.	OGÓLEM	1 256 355,53	707 350,35	56,30	1 256 355,53	710 039,80	56,52	609 996,00	100 043,80	0,00

Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie w uzupełnieniu do „Informacji z wykonania planów finansowych za I półrocze 2018r.”:

1/ przedstawia wartość środków pieniężnych na dzień 30.06.2018r.

Środki w kasie MOK

Środki na bieżącym rachunku bankowym

Materiały

5 750,86

23 765,95

2 778,20

Należności (z tytułu sprzedaży usług i rozliczenia VAT)
Należności wymagalne na 30.06.2018 nie występują
Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług oraz
z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych
Zobowiązania wymagalne na 30.06.2018. nie występują

824,33
0,00
4 287,18

2/wyjaśnia: 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 2 689,45 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 I półrocze 2018r. kwotę 1 920,34zł

Wykonanie przychodów jak i kosztów za I półrocze 2018r wynosi ponad 50% ogólnie planowanych z uwagi na realizację w miesiącu maju dużej imprezy plenarowej DNI TUSZYŃNA 2018. MOK pismem nr 28a/ MOK/2018 z dnia 10.04.2018r wystąpił o częściowe przesunięcie dotacji na tę okoliczność, do rozliczenia w następnych miesiącach.

3/informuje, iż MOK jest czynnym podatnikiem VAT, odlicza VAT naliczany za pomocą wskaźnika proporcji i przewoźcy (art. 90 ustawy o VAT) i w związku z roczną korektą VAT za 2017r przychody MOK wzrosły o 429,00zł (kwota zawiera się w poz. 7 przychodów w/w zestaw) oraz z tytułu zaokrągleń kwot miesięcznych (art. 91 ust1-10 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług) pozostałe koszty operacyjne w kwocie 1,91zł. (pozycja IV pkt1. w/w zestawienia)..

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOK w Tuszyńcu


Emilia Stanisławska

DYREKTOR
MOK w Tuszyńcu

mgr Agnieszka Poldajek

1
144
1



M61