

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZOBOWIĄZAŃ  
DŁUŻNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

Według uchwały nr III/18/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2019 rok planowano zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na łączną kwotę 3.923.986,38 zł, w tym:

- na sfinansowania planowanego deficytu budżetu 3.008.772,00 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 915.214,38 zł.

Plan przychodów z tytułu pożyczek i kredytów Gminy Tuszyn został wykonany na poziomie 0,00 zł.

Na dzień 1 stycznia 2018 roku zobowiązania Gminy Tuszyn z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji stanowiły kwotę 13.292.562,74 zł. W wyniku spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 1.268.484,00 zł stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 12.024.078,74 zł.

Stan zobowiązań na początek i koniec 2018 roku oraz wysokość spłat poszczególnych zobowiązań przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania zgodnie z umową	Kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2018	Kwota spłaty dokonana w 2018 roku	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2018	Planowana data ostatecznej spłaty
1	Kredyt - Bank PKO BP (27.09.2012)	5 150 573,00	3 308 764,00	0,00	3 308.764,00	20.12.2022
2	Kredyt - BS Poddębice (06.12.2013)	3 023 316,00	1 646 620,00	282 763,00	1 363 857,00	20.12.2021
3	Kredyt - BS Poddębice (06.12.2013)	1 008 038,00	686 431,00	171 607,00	514 824,00	20.12.2021
4	Kredyt - PA-CO –BANK w Pabianicach (14.04.2010)	3 183 204,44	1 570 569,44	314 114,00	1 256 455,44	31.10.2022
5	Kredyt - Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi (18.12.2015)	1 475 000,00	885 000,00	295 000,00	590 000,00	20.12.2020
6	Kredyt - BOŚ Bank (03.12.2013)	200 000,00	104 000,00	24 000,00	80 000,00	20.12.2021
7	Kredyt - BOŚ Bank	613 662,00	309 662,00	76 000,00	233 662,00	20.12.2021

	(03.12.2013)					
8	Kredyt - Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi (11.12.2013)	909 156,00	659 156,00	100 000,00	559 156,00	20.12.2022
9	Pożyczka - WFOŚIGW w Łodzi (06.12.2017)	494 544,00	494 544,00	5 000,00	489 544,00	31.12.2024
10	Obligacje - Bank Pekao (19.12.2017)	3 014 000,00	3 014 000,00	0,00	3 014 000,00	31.12.2024
11	Umorzona warunkowo pożyczka WFOŚIGW w Łodzi	360 908,80	360 908,80	0,00	360 908,80	31.12.2019
12	Umorzona warunkowo pożyczka WFOŚIGW w Łodzi	252 907,50	252 907,50	0,00	252 907,50	31.12.2019
<b>SUMA</b>			<b>13.292.562,74</b>	<b>1.268.484,00</b>	<b>12.024.078,74</b>	

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH DO  
REALIZACJI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31  
GRUDNIA 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		<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>318 422,84</u></b>	<b><u>317 767,16</u></b>	<b><u>99,79</u></b>
				<b><u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u></b>	<b><u>318 422,84</u></b>	<b><u>317 767,16</u></b>	<b><u>99,79</u></b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	318 422,84	317 767,16	99,79
				<i>Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników</i>			
2.	750	75011		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>154 742,00</u></b>	<b><u>147 156,12</u></b>	<b><u>95,10</u></b>
				<b><u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u></b>	<b><u>154 742,00</u></b>	<b><u>147 156,12</u></b>	<b><u>95,10</u></b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	154 742,00	147 156,12	95,10
				- utrzymanie stanowisk pracy	46 637,00	46 637,00	100,00
				- akcja kurierska	500,00	500,00	100,00
				- sprawy obywatelskie- 2017r.	2 593,72	2 593,72	100,00
				- sprawy obywatelskie	103 003,28	95 417,41	92,64
				- zakup czytników do nowych dowodów osobistych	2 008,00	2 007,99	100,00
3.	751			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>153 150,00</u></b>	<b><u>146 696,26</u></b>	<b><u>95,79</u></b>
		75101		<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u></b>	<b><u>2 531,00</u></b>	<b><u>2 531,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 531,00	2 531,00	100,00
				<i>Dotacja z KBW na aktualizację rejestru</i>			
		75109		<b><u>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</u></b>	<b><u>150 619,00</u></b>	<b><u>144 165,26</u></b>	<b><u>95,72</u></b>
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	150 619,00	144 165,26	95,72
				<i>Dotacja z KBW na wybory samorządowe</i>			
4.	801	80153		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>117 362,00</u></b>	<b><u>115 291,70</u></b>	<b><u>98,24</u></b>
				<b><u>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</u></b>	<b><u>117 362,00</u></b>	<b><u>115 291,70</u></b>	<b><u>98,24</u></b>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.	852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	117 362,00	115 291,70	98,24	
				- dotacja z ŁUW na zakup podręczników				
				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 503,22</b>	<b>22 780,16</b>	<b>96,92</b>	
				<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</u>	23 181,00	22 467,70	96,92	
				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	23 181,00	22 467,70	96,92	
				<i>Dotacja na zadania zlecone z UW na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>				
				85215	<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>	322,22	312,46	96,97
				85215	<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>	322,22	312,46	96,97
				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	322,22	312,46	96,97	
							<i>Dotacja na wypłatę dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe</i>	
6.	855	85501	2010	<b>RODZINA</b>	<b>13 381 593,00</b>	<b>13 176 791,42</b>	<b>98,47</b>	
				<u>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</u>	<u>8 682 416,00</u>	<u>8 537 864,46</u>	<u>98,34</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	8 682 416,00	8 537 864,46	98,34	
				<i>Świadczenie wychowawcze 500+</i>				
				<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	<u>4 215 880,00</u>	<u>4 176 122,96</u>	<u>99,06</u>	
				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 215 880,00	4 176 122,96	99,06	
				<i>Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych</i>	<i>4 211 760,00</i>	<i>4 172 002,96</i>	<i>99,06</i>	
				<i>Dotacja na wypłatę świadczeń za życiem</i>	<i>4 120,00</i>	<i>4 120,00</i>	<i>100,00</i>	
				85503	<u>KARTA DUŻEJ RODZINY</u>	244,00	244,00	100,00
				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	244,00	244,00	100,00	
85504	<u>WSPIERANIE RODZINY</u>	483 053,00	462 560,00	95,76				

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	483 053,00	462 560,00	95,76
<b>RAZEM:</b>					<b>14 148 773,06</b>	<b>13 926 482,82</b>	<b>98,43</b>

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZLECONYCH DO  
REALIZACJI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA  
2018 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>1.</u>	<u>010</u>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>318 422,84</u></b>	<b><u>317 767,16</u></b>	<b><u>99,79</u></b>
		<u>01095</u>		<b><u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u></b>	<b><u>318 422,84</u></b>	<b><u>317 767,16</u></b>	<b><u>99,79</u></b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,00	4 550,00	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	778,05	778,05	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	37,98	37,98	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,56	864,70	98,53
			4430	Różne opłaty i składki ( zwrot podatku )	312 179,25	311 536,43	99,79
				<i>(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników. Zwrotu dokonano na podstawie 515 złożonych wniosków)</i>			
<u>2.</u>	<u>750</u>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>154 742,00</u></b>	<b><u>144 562,40</u></b>	<b><u>93,42</u></b>
		<u>75011</u>		<b><u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u></b>	<b><u>154 742,00</u></b>	<b><u>144 562,40</u></b>	<b><u>93,42</u></b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 332,24	115 817,31	93,15
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 006,95	3 006,95	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	21 775,00	20 318,97	93,31
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 119,81	2 911,18	93,31
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup czytników do nowych dowodów osobistych	2 008,00	2 007,99	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych - akcja kurierska	500,00	500,00	100,00
<u>3.</u>	<u>751</u>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</u></b>	<b><u>153 150,00</u></b>	<b><u>146 696,26</u></b>	<b><u>95,79</u></b>
		<u>75101</u>		<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u></b>	<b><u>2 531,00</u></b>	<b><u>2 531,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117,10	2 117,10	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	362,03	362,03	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	51,87	51,87	100,00
				<i>Środki z KBW wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców</i>			
		<u>75109</u>		<b><u>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</u></b>	<b><u>150 619,00</u></b>	<b><u>144 165,26</u></b>	<b><u>95,72</u></b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 920,00	91 720,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 113,00	20 110,00	99,99
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	3 913,00	3 666,23	93,69
			4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00	415,02	57,80
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 822,00	18 126,29	79,42
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 527,89	8 523,50	99,95
			4220	Zakup środków żywności	47,11	47,11	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 558,00	1 557,11	99,94
<u>4.</u>	<u>801</u>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>117 362,00</u></b>	<b><u>115 291,70</u></b>	<b><u>98,24</u></b>
		<u>80153</u>		<b><u>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</u></b>	<b><u>117 362,00</u></b>	<b><u>115 291,70</u></b>	<b><u>98,24</u></b>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593,20	1 354,83	85,04
			4240	Zakup książek dydaktycznych i książek	115 768,80	113 936,87	98,42
<b>5.</b>	<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>23 503,22</u></b>	<b><u>22 780,16</u></b>	<b><u>96,92</u></b>
				<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE</u>			
				<u>ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY</u>			
				<u>POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA</u>			
		<b>85213</b>		<u>Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE</u>	<u>23 181,00</u>	<u>22 467,70</u>	<u>96,92</u>
				<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA</u>			
				<u>OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH</u>			
				<u>W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</u>			
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>- opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia rodzinne</i>	23 181,00	22 467,70	96,92
		<b>85215</b>		<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>	<u>322,22</u>	<u>312,46</u>	<u>96,97</u>
			3110	Świadczenia społeczne <i>- wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla gospodarstw domowych korzystających z dodatków mieszkaniowych</i>	315,91	306,34	96,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,31	6,12	96,99
<b>6.</b>	<b>855</b>			<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>13 381 593,00</u></b>	<b><u>13 176 791,42</u></b>	<b><u>98,47</u></b>
		<b>85501</b>		<u>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</u>	<u>8 682 416,00</u>	<u>8 537 864,46</u>	<u>98,34</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	204,59	51,15
			3110	Świadczenia społeczne <i>Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 1.664 dzieci</i>	8 552 180,00	8 410 353,40	98,34
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00	92 400,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 837,00	4 836,74	99,99
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	16 445,00	16 445,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 376,00	2 237,10	94,15
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup tonerów</i>	2 590,00	2 052,75	79,26
				<i>zakup materiałów biurowych</i>		846,03	
				<i>zakup środków czystości</i>		148,92	
			4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>aktualizacja licencji na oprogramowanie "Świadczenia wychowawcze", "Dobry Start"</i>	5 616,00	4 675,56	83,25
				<i>minitoring pomieszczeń</i>		1 300,66	
				<i>usługi pocztowe</i>		246,00	
				<i>usługi pocztowe</i>		2 350,00	
				<i>obsługa prawna</i>		651,90	
				<i>wywóz śmieci, pozostałe usługi</i>		127,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 188,00	69,88
				<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE.</u>			
				<u>ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU</u>			
				<u>ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA</u>			
		<b>85502</b>		<u>UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I</u>	<u>4 215 880,00</u>	<u>4 176 122,96</u>	<u>99,06</u>
				<u>RENTOWE Z UBEZPIECZENIA</u>			
				<u>SPOŁECZNEGO</u>			

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			3110	Świadczenia społeczne	3 933 289,00	3 900 758,35	99,17
				<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>3 519 289,00</i>	<i>3 503 278,35</i>	<i>99,55</i>
				<i>Świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>410 000,00</i>	<i>393 480,00</i>	<i>95,97</i>
				<i>Świadczenia "Za życiem":</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 930,00	85 175,00	92,65
				<i>- wynagrodzenia dla 2 pracowników</i>			
				<i>obsługujących świadczenia rodzinne</i>	<i>81 770,00</i>	<i>75 370,00</i>	<i>92,17</i>
				<i>- wynagrodzenia dla 1 pracownika</i>			
				<i>obsługującego fundusz alimentacyjny</i>	<i>10 160,00</i>	<i>9 805,00</i>	<i>96,51</i>
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 718,45	98,80
				<i>- wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników</i>			
				<i>obsługujących świadczenia rodzinne</i>	<i>5 850,00</i>	<i>5 768,45</i>	<i>98,61</i>
				<i>- wynagrodzenie roczne dla 1 pracownika</i>			
				<i>obsługującego fundusz alimentacyjny</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>	<i>100,00</i>
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	173 757,00	173 367,26	99,78
				<i>- opłacono składki emerytalno-rentowe od</i>			
				<i>świadczeniobiorców</i>	<i>156 127,00</i>	<i>155 859,26</i>	<i>99,83</i>
				<i>- opłacono składki ZUS za 2 pracowników</i>			
				<i>obsługujących świadczenia rodzinne</i>	<i>15 930,00</i>	<i>15 930,00</i>	<i>100,00</i>
				<i>- składki ZUS od 1 pracownika</i>			
				<i>obsługującego fundusz alimentacyjny</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 578,00</i>	<i>92,82</i>
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	100,00
				<i>- składka od 2 pracowników obsługujących</i>			
				<i>świadczenia rodzinne</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>100,00</i>
				<i>- składka od 1 pracownika obsługującego</i>			
				<i>fundusz alimentacyjny</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	100,00
				<i>zakup artykułów biurowych i innych</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	
				<i>zakup papieru ksero- wydatek "Za życiem"</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	
			4300	Zakup usług pozostałych	5 217,00	5 217,00	100,00
				<i>opłata za usługi pocztowe, poczty</i>			
				<i>elektronicznej</i>		<i>2 305,45</i>	
				<i>opłaty za licencje</i>		<i>2 220,41</i>	
				<i>opłaty za porady prawne</i>		<i>300,00</i>	
				<i>aktualizacja podpisu kwalifikowanego</i>		<i>391,14</i>	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących	767,00	766,90	99,99
				<i>członkami korpusu służby cywilnej</i>			
		<u>85503</u>		<u>KARTA DUŻEJ RODZINY</u>	<u>244,00</u>	<u>244,00</u>	<u>100,00</u>
			4700	Szkolenia pracowników niebędących	244,00	244,00	100,00
				<i>członkami korpusu służby cywilnej</i>			
		<u>85504</u>		<u>WSPIERANIE RODZINY</u>	<u>483 053,00</u>	<u>462 560,00</u>	<u>95,76</u>
			3110	Świadczenia społeczne	467 400,00	447 600,00	95,76
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 395,00	9 994,00	96,14
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	1 780,00	1 744,95	98,03
			4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	244,88	96,41
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,00	1 539,07	86,17
			4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 058,00	1 057,10	99,91
				<i>członkami korpusu służby cywilnej</i>			
				<b>RAZEM:</b>	<b>14 148 773,06</b>	<b>13 923 889,10</b>	<b>98,41</b>



**Dochody na programy i projekty realizowane ze środków o  
których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp na 31 grudnia 2018**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>							
<b>Realizacja Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych</b>							
<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>							
<b>1.</b>	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>750</u></b>			<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8 500,00</u></b>	<b>-</b>
	<b><u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u></b>		<b><u>75095</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8 500,00</u></b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu				0,00	8 500,00	-
	<i>Obszaru Metropolitarneho" – dotacja na dodatki specjalne - środki UE</i>			2007	0,00	6 502,50	-
	<i>Obszaru Metropolitarneho" – dotacja na dodatki specjalne - środki BP</i>			2009	0,00	1 997,50	-
<b>Realizacja programu: "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"</b>							
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>							
<b>projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego</b>							
<b>2.</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>801</u></b>			<b><u>19 145,00</u></b>	<b><u>58 002,99</u></b>	<b><u>302,96</u></b>
	<b><u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u></b>		<b><u>80101</u></b>		<b><u>19 145,00</u></b>	<b><u>19 145,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu			2001	19 145,00	19 145,00	100,00
	<i>- środki których źródłem jest budżet środków europejskich program ERASMUS+ - beneficjent Szkoła Podstawowa Nr 1</i>				19 145,00	19 145,00	100,00
<b>Realizacja programu „Gry europejskie wartości rozpowszechniania dla celów edukacji ogólnej ERASMUS+ Akcja 2”</b>							
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>							
<b>projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego</b>							
	<b><u>GIMNAZJA</u></b>		<b><u>80110</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>38 857,99</u></b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2001	0,00	38 857,99	-

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki których źródłem jest budżet środków europejskich "ERASMUS+ 2AK" - beneficjent Gimnazjum Nr 1				0,00	38 857,99	-
<b>3.</b>	<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>852</u></b>					
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>85295</u>		<u>130 694,69</u>	<u>122 553,01</u>	<u>93,77</u>
<b>Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>							
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				130 694,69	122 553,01	93,77
	projekt "Siłą dziecka - Stabilna Rodzina"			2057	31 788,89	31 302,35	98,47
	projekt Centrum Usług Wspólnych WISIENKA - środki UE			2057	93 411,03	86 181,17	92,26
	projekt Centrum Usług Wspólnych WISIENKA - środki BP			2059	5 494,77	5 069,49	92,26
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>149 839,69</b>	<b>150 198,01</b>	
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>							
<b>1.</b>	<b><u>GOSPODARKA</u></b>	<b><u>700</u></b>					
	<u>MIESZKANIOWA</u>						
	<u>ZAKŁADY GODPODARKI</u>						
	<u>MIESZKANIOWEJ</u>		<u>70001</u>		<u>566 922,00</u>	<u>559 671,19</u>	<u>98,72</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			6207	566 922,00	559 671,19	98,72
	- projekt realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul.Szpitalna 4"				<b>566 922,00</b>	<b>559 671,19</b>	<b>98,72</b>
<b>2.</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>801</u></b>					
	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		<u>80101</u>		<u>464 077,00</u>	<u>467 587,02</u>	<u>100,76</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			6207	<b>464 077,00</b>	<b>467 587,02</b>	<b>100,76</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	- projekt realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn - budynek Szkoły Podstawowej nr 2"				464 077,00	467 587,02	100,76
3.	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	852					
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		85295		140 613,00	147 993,83	105,25
	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	140 613,00	147 993,83	105,25
	- projekt realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn - budynek Dziennego Domu Senior Wigor"				140 613,00	147 993,83	105,25
4.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	900					
	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>		90001		599 348,00	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	599 348,00	0,00	0,00
	projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w				599 348,00	0,00	0,00
	<b>MAJĄTKOWE</b>				1 770 960,00	1 175 252,04	66,36

<b>OGÓLEM</b>			
<b>DOCHODY</b>	1 920 799,69	1 325 450,05	69,01
<i>dochody bieżące</i>	149 839,69	150 198,01	100,24
<i>dochody majątkowe</i>	1 770 960,00	1 175 252,04	66,36

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							
<b>1.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 145,00</b>	<b>16 249,98</b>	<b>84,88</b>
		80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>19 145,00</b>	<b>16 249,98</b>	<b>84,88</b>
Relizacja programu: ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie							
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,00	0,00	
				Zakup środków dydaktycznych i			
			4241	książek	12 623,00	12 012,60	
			4301	Zakup usług pozostałych	4 839,00	4 237,38	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - "Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"							
<b>2.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>135 494,69</b>	<b>127 353,01</b>	<b>93,99</b>
				<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE</b>			
		85214			4 800,00	4 800,00	100,00
			3119	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
		85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>130 694,69</b>	<b>122 553,01</b>	<b>93,77</b>
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 699,55	22 516,02	
			4017				
			4047	Dodatkowe 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	
			4447	Odpisy na FŚS	593,00	593,00	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -Projekt Centrum Usług Wspólnych "Wisienka"							
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 579,60	64 037,65	
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 034,10	3 766,88	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 831,53	11 181,00	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,97	657,74	
			4127	Składki na fundusz pracy	1 560,03	1 461,14	
			4129	Składki na fundusz pracy	91,77	85,93	
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56,67	56,64	
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3,33	3,33	
			4287	Zakup usług zdrowotnych	358,89	358,89	
			4289	Zakup usług zdrowotnych	21,11	21,11	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755,55	661,09	
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44,45	38,91	
			4417	Podróże służbowe krajowe	4 997,85	3 153,85	
			4419	Podróże służbowe krajowe	293,99	185,54	
			4447	Odpisy na FŚS	1 493,13	1 493,13	
			4449	Odpisy na FŚS	87,83	87,83	
			4707	Szkolenia pracowników	3 777,78	3 777,78	
			4709	Szkolenia pracowników	222,22	222,22	
				<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>154 639,69</b>	<b>143 602,99</b>	<b>92,86</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							
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. Zwierzyńskiej w Tusznynie w ramach projektu <i>Mój Rynek</i> ”							
3.	710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>880 515,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		71095		<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	
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 Tusznynku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach-etap I”							
4.	900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA</u>			
				<u>I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 152 645,00</u>	<u>1 087 451,18</u>	<u>0,00</u>
		90001		<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	<u>1 152 645,00</u>	<u>1 087 451,18</u>	<u>0,00</u>
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 098,00	483 989,97	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 547,00	603 461,21	
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”							
5.	921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>69 305,00</u>	<u>60 005,64</u>	<u>0,00</u>
		92195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>69 305,00</u>	<u>60 005,64</u>	<u>0,00</u>
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 464,00	30 940,57	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 841,00	29 065,07	
				<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 102 465,00</b>	<b>1 147 456,82</b>	<b>0,00</b>
				<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>2 257 104,69</b>	<b>1 291 059,81</b>	<b>57,20</b>
				wydatki bieżące	154 639,69	143 602,99	92,86
				wydatki majątkowe	2 102 465,00	1 147 456,82	54,58

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW OTRZYMANÝCH PRZEZ GMINĘ  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA  
2018 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>765 104,00</u>	<u>728 001,39</u>	<u>95,15</u>
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		<u>60014</u>		<u>765 104,00</u>	<u>728 001,39</u>	<u>95,15</u>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320	<u>765 104,00</u>	<u>728 001,39</u>	<u>95,15</u>
	<b>RAZEM</b>				<u>765 104,00</u>	<u>728 001,39</u>	<u>95,15</u>

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W  
DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			765 104,00	728 001,39	<u>95,15</u>
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		<u>60014</u>		765 104,00	728 001,39	<u>95,15</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>765 104,00</b>	<b>728 001,39</b>	<b>95,15</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000,00	14 000,00	100,00
	Zakup usług remontowych			4270	200 000,00	184 940,60	92,47
	Zakup usług pozostałych			4300	547 173,14	525 580,18	96,05
	Różne opłaty i składki			4430	1 330,86	1 330,86	100,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	2 500,00	2 051,35	82,05
	Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	100,00	98,40	98,40
	<b>RAZEM:</b>				<b>765 104,00</b>	<b>728 001,39</b>	<b>95,15</b>

INFORMACJA Z ROZDYSPONOWANIA REZERW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
1	758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>183 261,40</b>	<b>216 738,60</b>	
		75818		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>400 000,00</b>	<b>183 261,40</b>	<b>216 738,60</b>	
			4810	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>183 261,40</b>	<b>66 738,60</b>	
				rozdysonowano na:				
				zamiana planu zagospodarowania przestrzennego		30 000,00		710-71004-4300
				wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych		6 000,00		700-70005-4590
				wydatki wg umowy na reklamę		50 922,00		926-92601-4300
				wydatki wg umowy na reklamę		34 612,00		926-92601-4300
				wydatki wg wyroku sądowego na zapłatę na rzecz odbiorcy odpadów komunalnych		61 727,40		900-90002-4300
			4810	<b>Rezerwy celowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	
				rozdysonowano na:				
				zarządzanie kryzysowe	150 000,00	0,00	150 000,00	

**Sprawa z wykonania  
Planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu Sołeckiego za 2018 r**

Załącznik nr 8 do sprawozdania Burmistrza Miasta  
Tuszyna z dnia 31 marca 2019 roku

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
			<b>Jutroszew</b>		<b>17 876,93</b>	<b>17 875,57</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 198,64</b>	<b>16 676,93</b>	<b>16 676,93</b>
600	60016	6050		1. Remont drogi w Jutroszewie. Wykonano remont przedmiotowej drogi w technologii poirójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową oraz grypsami bazaltowymi na podbudowie z kruszywa łamanego.			0,00	0,00	16 676,93	16 676,93
921	92195	4190		2. Organizacja zawodów sportowych w ramach „Pikniku rodzinnego” dla dzieci z sołectwa Jutroszew. W dniu 08.09.2018 r. sołectwo zorganizowało piknik rodzinny, w ramach przedmiotowych wydatków zakupiono artykuły spożywcze i nagrody na poczęstunek i zawody sportowe.			300,00	299,60	0,00	0,00
921	92195	4220					900,00	899,04	0,00	0,00
			<b>Rydzynki</b>		<b>18 382,15</b>	<b>17 781,67</b>	<b>13 295,00</b>	<b>12 694,52</b>	<b>5 087,15</b>	<b>5 087,15</b>
921	92195	4210		1. Organizacja wydarzeń sportowych i kulturalnych. Poniesione wydatki w ramach zadania dotyczyły zakupu art. spożywczych, drobnych upominków i nagród na organizację imprez sportowych i kulturalnych w sołectwie jak np. nocne podchody, sprzątanie terenu działki będącej w dyspozycji sołectwa, uroczystości okolicznościowe dla dzieci i mieszkańców.			516,99	516,77	0,00	0,00
921	92195	4220					983,01	982,77	0,00	0,00
921	92195	4300		2. Zakup i montaż elementów małej architektury - działka 193/3. W ramach przedsięwzięcia zakupiono dwie tablice informacyjne na umieszczanie ogłoszeń, regulaminów, cztery kosze na śmieci oraz pięć ławek ogrodowych.			1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
921	92195	4210		3. Poniesienie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody. Nie poniesiono wydatków z tego tytułu.			4 000,00	3 999,98	0,00	0,00
921	92195	4260		4. Zakup i montaż lamp oświetleniowych terenu działki nr 193/3 i doprowadzenie zasilania do oświetlenia wnętrza namiotu. W ramach przedsięwzięcia zamontowano 4 lampy oświetleniowe na terenie działki nr 193/3 i doprowadzono zasilanie do wnętrza namiotu.			600,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050					0,00	0,00	5 087,15	5 087,15



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	4300		5. Przetransportowanie i ułożenie około 110 m <sup>2</sup> płyt chodnikowych wraz ze stabilizacją podłoża pod lokalizację namiotu i garażu na działce nr 193/3. W ramach przedsięwzięcia przetransportowano i ułożono płyty chodnikowe pod namiot i garaż w nowej lokalizacji na działce nr 193/3, przekazanej do dyspozycji sołectwa.			5 995,00	5 995,00	0,00	0,00
			<b>Szczukwin</b>		20 947,10	20 439,54	20 947,10	20 439,54	0,00	0,00
921	92195	4210		1. Zakup kosi 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 kosi 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
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. Zakupiono dwie bramki do piłki nożnej wraz z siatkami.			5 000,00	4 629,60	0,00	0,00
600	60016	4210		4. Zakup gruzu kruszonego do remontu drogi Szczukwin-Jutroszew. Zakupiono 66 ton gruzu kruszonego do utwardzenia drogi w sołectwie.			2 100,00	2 029,50	0,00	0,00
921	92195	4210		5. Zakup bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z materiałami instalacyjnymi na potrzeby świetlicy wiejskiej. Zakupiono i przekazano sołectwu zbiornik na nieczystości płynne o pojemności 10 m <sup>3</sup> .			4 000,00	3 997,50	0,00	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. Zakupiono i zamontowano cztery grzejniki stalowe panelowe.			3 147,10	3 138,96	0,00	0,00
			<b>Bądryń</b>		12 436,13	4 810,00	1 000,00	910,00	11 436,13	3 900,00
900	90015	6050		1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia w części ul. Nadrzecznej. Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową przedmiotowego oświetlenia.			0,00	0,00	4 000,00	3 900,00
900	90015	6050		2. Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Nadrzecznej. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.			0,00	0,00	7 436,13	0,00
921	92195	4210		3. Zakup 2 koszy zewnętrznych na odpady. Zakupiono 2 kosze na odpady zgodnie z zapotrzebowaniem sołectwa.			1 000,00	910,00	0,00	0,00
			<b>Żeromin</b>		19 081,68	18 102,56	19 081,68	18 102,56	0,00	0,00
921	92195	4210		1. Zakup przeszli ogrodzeniowych i furtki do ogrodzenia boiska do piłki siatkowej plażowej. Zakupiono panele ogrodzeniowe i furtkę zgodnie z zapotrzebowaniem sołectwa.			2 181,68	1 665,92	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota		w tym:			
					plan	wykonanie	Bieżące		Inwestycyjne	
					6	7	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	4210		2. Zakup i montaż progu zwalniającego. Zamontowano próg zwalniający wraz z oznakowaniem pionowym.			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup wykładziny PVC do świetlicy wiejskiej. Zakupiono 16 mb wykładziny podłogowej PCV.			1 800,00	1 640,18	0,00	0,00
921	92195	4210		4. Zakup parasoli ogrodowych. Zakupiono trzy parasole ogrodowe zgodnie ze wskazaniem sołectwa.			2 400,00	2 370,00	0,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup urządzenia silowni zewnętrznej – urządzenie trzyfunkcyjne zewnętrzne. Zakupiono wskazane przez sołectwo urządzenie trzyfunkcyjne silowni zewnętrznej (wahadło+biegacz+twister).			6 800,00	6 752,70	0,00	0,00
921	92195	4210		4. Zakup stołu do tenisa stołowego. Zakupiono i przekazano sołectwu stół do tenisa stołowego.			1 500,00	1 499,00	0,00	0,00
921	92195	4210		5. Zakup stołu do bilarda. Zakupiono i przekazano sołectwu stół do bilarda.			1 700,00	1 474,77	0,00	0,00
921	92195	4300		6. Zakup i montaż moskitier do okien i drzwi balkonowych w świetlicy wiejskiej. W m-cu maju br zakupiono i zamontowani moskitiery; trzy okienne i jedną drzwiową w świetlicy wiejskiej.			700,00	699,99	0,00	0,00
			<b>Tuszynek Majoracki</b>		<b>31 362,36</b>	<b>30 020,25</b>	<b>3 362,36</b>	<b>3 337,47</b>	<b>28 000,00</b>	<b>26 682,78</b>
900	90015	6050		1. Wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej oświetlenia na ul. Kasztelańskiej. Wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego ul. Kasztelańskiej.			0,00	0,00	14 000,00	12 682,78
900	90015	6050		2. Wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej oświetlenia na ul. Kwiatowej, Sadowej oraz na ul. Wschodniej na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Owocowej. Wykonano dokumentację projektową przedmiotowego oświetlenia oraz poniesiono wydatek w kwocie 200,00 zł stanowiący część opłaty za przyłączenie do sieci PGE.			0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
921	92195	4210		3. Spotkanie patriotyczne – integracyjne dla mieszkańców Tuszynka Majorackiego. W dniu 09.12.2018 r. odbyło się spotkanie patriotyczno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa Tuszynka Majoracki, zorganizowane przez sołtys. Środki funduszu sołectkiego w ramach organizacji spotkania przeznaczono na zakup art. spożywczych dekoracje i nagrody w konkursach tematycznych.			3 362,36	3 337,47	0,00	0,00
			<b>Mąkoszyn</b>		<b>14 884,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 884,49</b>	<b>0,00</b>
600	60016	6050		1. Dokończenie projektów ul. Sierosławskiej i Tylniej. W m-cu kwietniu br podpisano umowę na wykonanie opracowania w zakresie ul. Tylniej z terminem realizacji do dnia 28.09.2018 r. W związku z trudnościami w dysponowaniu gruntem pod projektowaną drogę termin wykonania opracowania był dwukrotnie aneksowany. W roku 2018 projekt nie został opracowany. Zadanie nie zostało zrealizowane.			0,00	0,00	14 884,49	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
			Wola Kązubowa		13 990,64	13 990,02	0,00	0,00	13 990,64	13 990,02
921	92195	6050		1. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w sali OSP. Zakupiono i zamontowano trzy komplety klimatyzatorów.			0,00	0,00	13 990,64	13 990,02
			Górkki Duże		15 739,47	15 610,11	9 539,47	9 410,11	6 200,00	6 200,00
921	92195	6060		1. Zakup wyposażenia kuchni w OSP Górkki Duże: - kuchnia gazowa 5-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym. W m-cu czerwcu br zakupiono kuchnię gazową 5-palnikową z piekarnikiem elektrycznym. - patelnia przechylna elektryczna, spryskiwacz z baterią stolową i wylewką, gamek 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 sołectwa Górkki Duże oprócz wózka do sprzątania (mopa). - zmywarka. Zakupiono zmywarkę Beko 60 cm. - środki czystości. Zakupiono środki czystości do zmywarki. - pozostałe wyposażenie kuchni. Zakupiono szafki wiszące i na kółkach, pojemnik na odpady.		0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
921	92195	4210					7 134,00	7 134,00	0,00	0,00
							1 300,00	1 278,00	0,00	0,00
							94,32	87,96	0,00	0,00
							1 011,15	910,15	0,00	0,00
			Górkki Male		18 965,10	18 221,10	5 465,10	5 465,10	13 500,00	12 756,00
921	92195	6050		1. Położenie kostki brukowej na terenie działki wokół siedziby sołectwa. Położono ok. 81 m2 kostki brukowej na terenie działki nr 86 przy ul. Dylewskiej, wokół pomieszczenia stanowiącego siedzibę sołectwa.			0,00	0,00	13 500,00	12 756,00
921	92195	4210		2. Zakup toalety „TOY-TOY”. Zakupiono toaletę.			1 467,60	1 467,60	0,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup huśtawki wagowej. Zakupiono huśtawkę.			1 107,00	1 107,00	0,00	0,00
921	92195	4210		4. Zakup bujaka. Urządzenie zostało zakupione.			1 045,50	1 045,50	0,00	0,00
921	92195	4210		5. Zakup huśtawki podwójnej. Zakupiono huśtawkę.			1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
			Dylew		11 930,91	11 394,97	8 059,02	8 058,97	3 871,89	3 336,00
900	90015	6050		1. Wykonanie przyłącza elektrycznego oraz wewnętrznej linii zasilającej dla działki nr 199/2 i oświetlenia w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej. Wybudowano wewnętrzną linię zasilającą. Podpisano z PGE Dystrybucja SA umowę o przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej. Zakład Energetyczny wybudował przyłącze wg obowiązków na nim ciążących wynikających ze wskazanej umowy. 2. Organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie „Święto plonów”. W dniu 02.09.2018 r. zorganizowano „święto plonów”, gdzie gospodarzem było sołectwo Dylew. Na organizację imprezy zakupiono artykuły spożywcze i dekoracje okolicznościowe.			0,00	0,00	3 871,89	3 336,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota		w tym:			
					plan	wykonanie	Bieżące		Inwestycyjne	
					6	7	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	4210					792,11	792,11	0,00	0,00
921	92195	4220					1 707,86	1 707,86	0,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup bramek do piłki nożnej. Zakupiono dwie bramki do piłki nożnej (3x2M).			3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
921	92195	4210		4. Zakup toalety TOY-TOY. Zakupiono toaletę.			1 659,02	1 659,00	0,00	0,00
921	92195	4300		5. Zakup i montaż lampy oświetleniowej na zewnątrz pomieszczenia świetlicy. Zakupiono i zamontowano oprawę oświetleniową sodową na wystęgu na budynku kontenerowym stanowiącym świetlicę wiejską.			500,03	500,00	0,00	0,00
			Modlica		21 024,83	20 646,89	21 024,83	20 646,89	0,00	0,00
921	92195	4210		1. Zakup stołów. Zakupiono 15 szt. stołów (200x90), wykonanych z płyty meblowej.			9 000,00	8 985,15	0,00	0,00
921	92195	4210		2. Zakup krzesel. Zakupiono 130 szt krzesel metalowych z siedziskiem miękkim pokrytym ekoskórą.			7 800,00	7 668,80	0,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup zastawy stołowej. Zakupiono zastawę stołową LUMINARC.			4 224,83	3 992,94	0,00	0,00
			Gluchów		19 509,18	19 433,55	3 009,18	2 933,55	16 500,00	16 500,00
754	75495	6060		1. Zakup i montaż trzech klimatyzatorów z funkcją grzania do strażnicy OSP. Zakupiono i zamontowano 3 szt. klimatyzatorów ściennych z funkcją grzania o mocy 7 kW każdy.			0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
600	60016	4210		2. Zakup materiału do utwardzenia dróg gruntowych w Gluchowie. Zakupiono 60 t tłucznia do utwardzenia dróg gruntowych w sołectwie.			3 009,18	2 933,55	0,00	0,00
			Kruszów		24 405,90	24 405,89	0,00	0,00	24 405,90	24 405,89
921	92195	6050		1. Montaż komory chłodniczej poprzez adaptację pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie na cele wykonania chłodni spożywczej. Zamontowano urządzenie chłodnicze i półki oraz dostosowano pomieszczenie – realizując chłodnię spożywczą.			0,00	0,00	24 405,90	24 405,89
				<b>Ogółem:</b>	260 536,87	232 732,12	105 983,74	103 197,35	154 553,13	129 534,77

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Tuszyna  
z dnia 31 marca 2019 roku

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	921			1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
	<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u>		92109		1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>100,00</b>

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	700			84 100,00	83 168,94	98,89
	<u>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u>		70001		84 100,00	83 168,94	98,89
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZGM w Tuszynie			2650	84 100,00	83 168,94	98,89
	- dotacja 3,70 zł do 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych tj. 22.729,73 m <sup>2</sup>						
2.	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	900			115 156,00	115 156,00	100,00
	<u>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>		90017		115 156,00	115 156,00	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK w Tuszynie			2650	115 156,00	115 156,00	100,00
	- dotacja 0,84 zł brutto do 1m <sup>3</sup> przyjętych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tj. 137.091,00 m <sup>3</sup>						
<b>RAZEM:</b>					<b>199 256,00</b>	<b>198 324,94</b>	<b>99,53</b>

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	
1	<b>POMOC FINANSOWA</b>				<b>244 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego	710	71012	2710	80 000,00	80 000,00	100,00
	- dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGiK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w UM Tuszyn				80 000,00	80 000,00	100,00
	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego	750	75020	2710	22 000,00	22 000,00	100,00
	- dofinansowanie utrzymania punktu filialnego WKiSO				22 000,00	22 000,00	100,00
	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 połączenia tej uroczystości z kampanią pod nazwą „Pół wieku w służbie innym. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową na terenie Powiatu Łódzkiego”				5 000,00	5 000,00	100,00
	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego	600	60014	6620	137 000,00	137 000,00	100,00
	- dotacja celowa – dofinansowanie zadania „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2900E Tuszyn - Czarnocin”				137 000,00	137 000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>					<b>244 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>98,31</b>

**INFIRMACJA Z WYKONANIA DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH UDZILONYCH PRZEZ GMINĘ TUSZYN – WEDŁUG STANU NA DZIEŃ  
31 GRUDNIA 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	754			240 000,00	239 926,00	99,97
	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412	6230	240 000,00	239 926,00	99,97
	Dotacja z budżetu na finansowanie i dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				240 000,00	239 926,00	99,97
2	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			387 624,00	383 156,48	98,85
	<b>PRZEDSZKOLA</b>		80104		385 974,00	381 550,10	98,85
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	385 974,00	381 550,10	98,85
	- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowo – Sportowego „Winners” w Tuszynie				385 974,00	381 550,10	98,85
	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI</b>		80149		1 650,00	1 606,38	97,36
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	1 650,00	1 606,38	97,36
	- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowo – Sportowego „Winners” w Tuszynie				1 650,00	1 606,38	97,36
3	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	851			13 980,00	13 980,00	100,00
	<b>PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI</b>		85154		12 980,00	12 980,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	12 980,00	12 980,00	100,00
	<i>Dotacja dla Stowarzyszenia „Krokus” Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy na dofinansowanie prowadzenia zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin</i>					12 980,00	100,00
	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		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
	<i>Dotacja dla Koła Diabetyków Nr 12 Łódź-Górna z siedzibą w Tuszynie, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków przy Zarządzie Miejskim w Łodzi na dofinansowanie przeprowadzenia działań mających na celu propagowanie wiedzy na temat cukrzycy i jej zapobiegania, poprawę sytuacji zdrowotnej diabetyków oraz ich lokalnej integracji.</i>					1 000,00	100,00
4	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ</b>	853			15 800,00	15 800,00	100,00
	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		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</i>					2 500,00	100,00

	<i>impres i pobudzania lokalnej świadomości wspólnotowej mieszkańców oraz ich integracji</i>						
	<i>Dotacja dla Koła Nr 10 w Tuszynie – Lesie, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Łodzi, na dofinansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, poprzez prowadzenie działań w zakresie pobudzania aktywności życiowej i integracji seniorów</i>					3 650,00	100,00
	<i>Dotacja dla Koła Nr 11 „Marzenie” w Tuszynie, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Łodzi, na dofinansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie działań w zakresie pobudzania aktywności życiowej i integracji seniorów</i>					5 150,00	100,00
	<i>Dotacja dla Tuszyńskiej Fundacji Inicjatyw Społecznych, na dofinansowanie działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej</i>					2 500,00	100,00
	<i>Dotacja dla Stowarzyszenia Kocham Tuszyn, na dofinansowanie organizacji imprez i przedsięwzięć na rzecz pobudzenia lokalnej świadomości wspólnotowej mieszkańców Gminy (wystawy, pokazy i prezentacje, związane głównie z historią Miasta i Gminy Tuszyn).</i>					2 000,00	100,00
5	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	854			26 000,00	25 374,85	97,60
	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		85404	2540	1 000,00	374,82	37,48
	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENIA A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		85412		25 000,00	25 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Krzysztofa w Tuszynie Lesie</i>					4 500,00	100,00
	<i>Dotacja dla Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Tuszyn”</i>					6 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „AKADEMIA” Tuszyn</i>					9 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „2000 – Tuszyn”</i>					5 500,00	100,00
	<i>Dotacje przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży</i>						
6	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	926			125 000,00	125 000,00	100,00
	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		92605		125 000,00	125 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	125 000,00	125 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „2000 – Tuszyn”</i>					40 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Tuszyn”</i>					32 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla Klubu Sportowego „Fenix Team”</i>					5 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w SP w Wodzinie Prywatnym</i>					4 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Jagiellonia - Oldboy-e Tuszyn”</i>					4 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „AKADEMIA” Tuszyn</i> <i>Dotacje przekazane na dofinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu – szkolenie, organizacja imprez, udział w zawodach</i>					40 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>					<b>808 404,00</b>	<b>803 237,33</b>	<b>99,36</b>



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU  
DOCHODÓW WYDZIELONYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
ZA OKRES 01.01.2018r. - 31.12.2018r.**

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
<b>1</b>	<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>862 556,00</b>	<b>697 654,64</b>	<b>878 210,55</b>	<b>686 677,45</b>
		<b>80101</b>		<b><u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u></b>	<b>73 680,00</b>	<b>64 484,28</b>	<b>83 279,55</b>	<b>69 210,01</b>
				<b>Stan środków na 01.01.2018 r.</b>	<b>9 599,55</b>	<b>9 599,55</b>		
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	43 840,00	39 500,58		
			0750					
			0830	Wpływy z usług	0,00	3 270,75		
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,54		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	10 200,00	11 565,30		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	19 640,00	10 141,11		
			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	568,56
			4120	Składki na Fundusz Pracy			82,00	81,37
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 320,00	3 320,00
			4190	Zakup nagród konkursowych			300,00	300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 600,00	35 921,91
			4220	Zakup środków żywności			1 000,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			12 727,00	7 400,07
			4270	Zakup usług remontowych			11 540,00	9 975,30
			4300	Zakup usług pozostałych			2 460,00	1 914,25
			4480	Podatek od nieruchomości			140,00	129,00
			4530	Podatek VAT			2 940,00	0,00
				<b>Stan środków na 31.12.2018 r.</b>			<b>0,00</b>	<b>4 873,82</b>
		<b>80104</b>		<b><u>PRZEDSZKOLA</u></b>	<b>27 500,00</b>	<b>7 905,00</b>	<b>27 762,63</b>	<b>7 665,51</b>
				<b>Stan środków na 01.01.2018 r.</b>	<b>262,63</b>	<b>262,63</b>		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	23 700,00	7 905,00		
			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
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	1 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 500,00	1 290,76
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 500,00	1 132,12
			4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	3 480,00
				<b>Stan środków na 31.12.2018 r.</b>			<b>0,00</b>	<b>502,12</b>
		<b>80110</b>		<b><u>GIMNAZJA</u></b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 954,95</b>	<b>16 736,98</b>	<b>8 857,81</b>
				<b>Stan środków na 01.01.2018 r.</b>	<b>736,98</b>	<b>736,98</b>		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 000,00	8 654,95		
			0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	6 300,00		
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			736,98	736,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 920,00	2 994,21
			4220	Zakup środków żywności			3 200,00	1 929,12
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			780,00	378,00
			4300	Zakup usług pozostałych			3 180,00	2 819,50

	4530	Podatek VAT			920,00	0,00
		<b>Stan środków na 31.12.2018 r.</b>			0,00	<b>6 834,12</b>
	<u>80120</u>	<u>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</u>	<u>8 876,00</u>	<u>8 339,00</u>	<u>8 878,55</u>	<u>8 260,49</u>
		<b>Stan środków na 01.01.2018 r.</b>	<b>2,55</b>	<b>2,55</b>		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 376,00	7 839,00		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i 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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21,00	20,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3,00	2,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			120,00	119,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 476,00	2 436,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 440,00	4 339,05
	4300	Zakup usług pozostałych			1 400,00	1 338,63
	4530	Podatek VAT			416,00	0,00
		<b>Stan środków na 31.12.2018 r.</b>				<b>81,06</b>
	<u>80148</u>	<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>	<u>736 500,00</u>	<u>601 971,41</u>	<u>741 552,84</u>	<u>592 683,63</u>
		<b>Stan środków na 01.01.2018 r.</b>	<b>5 052,84</b>	<b>5 052,84</b>		
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00	251 370,30		
	0830	Wpływy z usług	461 500,00	350 491,41		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,70		
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			5 052,84	5 052,84
	4220	Zakup środków żywności			735 780,00	587 435,28
	4270	Zakup usług remontowych			100,00	55,35
	4300	Zakup usług pozostałych			500,00	140,16
	4530	Podatek VAT			120,00	0,00
		<b>Stan środków na 31.12.2018 r.</b>			<b>0,00</b>	<b>14 340,62</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA DZIEŃ 31  
GRUDNIA 2018 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	% wyk
1	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD ODÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ OEAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	756		0480	235 325,00	257 948,12	109,61%
	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW		75618		235 325,00	257 948,12	109,61%
	wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				235 325,00	257 948,12	109,61%
	<b>RAZEM</b>				235 325,00	257 948,12	109,61%

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA DZIEŃ 31  
GRUDNIA 2018 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% Wyk.
1.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>234 445,00</b>	<b>175 579,31</b>	<b>74,89%</b>
	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>		<b>85153</b>		<b>23 000,00</b>	<b>18 835,00</b>	<b>81,89%</b>
	Zakup usług pozostałych			4300	23 000,00	18 835,00	81,89%
	- zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne				20 000,00	18 195,00	90,98%
	- realizacja programów profilaktycznych w szkołach				3 000,00	640,00	21,33%
	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>		<b>85154</b>		<b>211 445,00</b>	<b>156 744,31</b>	<b>6971,00%</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2360	12 980,00	12 980,00	100,00%
	- dotacja dla stowarzyszenia " Krokus "				12 980,00	12 980,00	100,00%
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne			4110	3 000,00	1 241,35	41,38%
	Składki na Fundusz Pracy			4120	300,00	111,38	37,13%
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	24 000,00	20 962,29	87,34%
	- umowa zlecenie dla opiekuna świetlicy środowiskowej, wynagrodzenie członków GKRPA				24 000,00	20 962,29	87,34%
	Nagrody konkursowe			4190	2 400,00	2 353,95	98,08%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000,00	6 600,59	94,29%
	Zakupiono art. biurowe, tusze do drukarki, środki czystości, niszczarkę dla potrzeb GKRPA, niszczarkę dla Pełnomocnika, upominki do paczek dla dzieci i młodzieży, gry i zabawki do świetlicy, laptop do przechowywania danych wrażliwych dla potrzeb Pełnomocnika, szafę metalową, monitor dla Pełnomocnika						
	Zakup produktów żywnościowych			4220	10 700,00	10 697,56	99,98%
	Zakup energii			4260	3 000,00	2 298,63	76,62%
	Zakup usług remontowych			4270	300,00	150,00	50,00%
	Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych			4300	128 115,00	88 030,40	68,71%
	- wywóz nieczystości, ścieków					158,40	0,00%
	- szkolenia					1 490,00	0,00%
	- zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne/szkolenia					31 710,00	0,00%
	- obozy, wyjazdy					49 785,00	0,00%
	- inne wydatki					4 887,00	0,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	2 600,00	1 060,16	40,78%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	7 500,00	7 200,00	96,00%
	Podróże służbowe krajowe			4410	700,00	324,00	46,29%
	Podatek od nieruchomości			4480	100,00	94,00	94,00%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	8 000,00	2 640,00	33,00%
	Szkolenia pracowników			4700	450,00	0,00	0,00%
	<b>RAZEM:</b>				<b>211 445,00</b>	<b>156 744,31</b>	<b>74,13%</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z  
ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	% wyk.
1.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	900			<b>1 150 000,00</b>	<b>1 219 219,19</b>	<b>106,02%</b>
	GOSPODARKA ODPADAMI		90002		1 150 000,00	1 219 219,19	106,02%
	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490		1 150 000,00	1 219 219,19
	<b>RAZEM:</b>				<b>1 150 000,00</b>	<b>1 219 219,19</b>	<b>106,02%</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z  
ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% Wyk.
1.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	900			<b>1 370 073,27</b>	<b>1 360 116,72</b>	<b>99,27%</b>
	GOSPODARKA ODPADAMI		90002		1 370 073,27	1 360 116,72	99,27%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	254,00	147,61	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	134 233,00	133 980,50	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 886,87	4 886,87	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 657,00	22 657,00	
	Składki na Fundusz Pracy			4120	3 372,00	3 283,11	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 960,00	6 962,92	
	Zakup usług pozostałych			4300	1 171 132,40	1 165 484,06	
	Podróże służbowe krajowe			4410	500	0,00	
	Różne opłaty i składki			4430	1 500,00	722,26	
	Odpis na ZFŚS			4440	3 829,00	3 189,43	
	Pozostałe odsetki			4580	11 210,00	11 208,68	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	6 420,00	5 475,28	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 119,00	2 119,00	
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 370 073,27</b>	<b>1 360 116,72</b>	<b>99,27%</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	% wyk.
<b>1.</b>	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>900</u></b>			<b><u>39 100,00</u></b>	<b><u>38 756,55</u></b>	<b><u>99,12</u></b>
	<u>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</u>		<u>90019</u>		<u>39 100,00</u>	<u>38 756,55</u>	<u>99,12</u>
	Wpływy z różnych opłat			0690	39 100,00	38 756,55	99,12
	<b>OGÓLEM</b>				<b>39 100,00</b>	<b>38 756,55</b>	<b>99,12</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
<b>1.</b>	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>900</u></b>			<b><u>121 433,00</u></b>	<b><u>82 333,00</u></b>	<b><u>67,80</u></b>
	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>		<u>90001</u>		<u>82 333,00</u>	<u>82 333,00</u>	<u>100,00</u>
	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszyńku Majorackim oraz stacji uzdatniania wody w Rydzyńkach – etap I			6059	82 333,00	82 333,00	100,00
	<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>		<u>90003</u>		<u>39 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług pozostałych :			4300	39 100,00	0,00	0,00
	- realizacja Programu Usuwania azbestu z terenu Gminy Tuszyń				30 100,00	0,00	0,00
	- modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych				9 000,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>				<b>121 433,00</b>	<b>82 333,00</b>	<b>67,80</b>

INFORMACJA Z WYKONANIA  
DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>1</u>	<u>750</u>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>236,00</b>	<b>217,00</b>	<b>91,95</b>
		75011		<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>	236,00	217,00	91,95
			0690	Wpływy z różnych opłat	236,00	217,00	91,95
				<i>- udostępnienie danych osobowych</i>	<i>236,00</i>	<i>217,00</i>	<i>91,95</i>
<u>2</u>	<u>855</u>			<b>RODZINA</b>	<b>60 800,00</b>	<b>150 829,35</b>	<b>248,07</b>
		85502		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	60 800,00	150 829,35	248,07
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48 168,47	
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 800,00	102 660,88	168,85
				<b>RAZEM:</b>	<b>61 036,00</b>	<b>151 046,35</b>	<b>247,47</b>

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

Tuszyn, dnia 25 lutego 2018 roku.

*Skarbnis*

*MW*

REGON 141910  
KRS 000037214  
NIP 521-222-13-93  
REGON 141910  
KRS 000037214  
NIP 521-222-13-93

URZĄD MIASTA  
w Tuszynie

L.Dz.ZWiK 284 /2019

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok:

- 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 2018 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Monika Wójcik*

DYREKTOR  
ZWIK w Tuszynie

*mgr inż. Damian Chojnacki*

URZĄD MIASTA w TUSZYNI

Data

vpł 25-02-2019

Nr.....

podpis.....



**Informacja z realizacji planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego  
na 31 grudnia 2018 roku**

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Roz- dział	§	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		2 879 831,00	2 839 403,08	98,6			
	w tym :									
	- przychody z usług			0830	2 636 944,00	2 601 642,74	98,7			
	- przychody z wody				1 530 802,00	1 649 895,18	107,8			
	- przychody ze ścieków				1 106 142,00	951 747,56	86,0			
2	wpływy z różnych opłat			0690	93 000,00	88 983,42	95,7			
3	pozostałe przychody			0920	7 500,00	6 390,45	85,2			
4	wpływy z różnych dochodów			0970	15 434,00	15 433,68				
5	wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	11 797,00	11 796,79				
6	dotacja należna dla z-d budżetowych			2650	115 156,00	115 156,00	100,0			
III.	Pokrycie amortyzacji	900	90017	Poz.	1 469 425,00	1 468 399,63	99,9			
				I110						
IV.	Koszty ogółem	900	90017					2 870 931,00	2 852 051,78	99,3
	w tym :									

- 118 - 

1	Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodzeń		3020					41 150,00	41 149,60	100,0
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010					1 109 300,00	1 109 206,34	100,0
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040					82 578,00	82 577,83	100,0
4	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110					191 244,00	189 940,94	99,3
5	Składki na Fundusz Pracy		4120					24 004,00	22 884,62	95,3
6	Wynagrodzenia bezosobowe		4170					19 680,00	19 680,00	100,0
7	Zakup materiałów i wyposażenia		4210					262 754,00	262 743,18	100,0
	- materiały hydrauliczne								147 433,44	
	- paliwa ( benzyna, olej napędowy )								18 761,01	
	- środki czystości i BHP								2 871,69	
	- materiały biurowe								5 131,45	
	- narzędzia i drobny sprzęt, meble								13 467,47	
	- prenumeraty i wydawnictwa								2 994,62	
	- części do sprzętu								6 856,62	
	- flokulant, polimer, neutralizator do osadu								10 500,00	
	- akcesoria komputerowe								11 637,87	
	- papier ksero i rolki termiczne								2 061,14	
	- części i ogumienie do samochodów								2 711,44	
	- materiały zużyte do remontów i napraw								12 750,10	
	- materiały pozostałe wyżej nie wymienione								25 566,33	
8	Zakup energii		4260					425 400,00	425 366,42	100,0
	- zakup energii elektrycznej								406 796,95	
	- zakup gazu								18 569,47	
9	Zakup usług remontowych		4270					60 000,00	59 672,20	99,5
	- remonty środków trwałych ,								55 823,91	
	- remonty i naprawy samochodów								3 321,14	
	- konserwacje i naprawy telefonów, komputerów,								527,15	
10	Zakup usług zdrowotnych(badania okresowe)		4280					2 495,00	2 245,00	90,0
11	Zakup usług pozostałych		4300					245 745,00	244 472,65	99,5

	- wywóz i składowanie śmieci								103 759,00	
	- dozor techniczny								3 097,00	
	- badania wody i ścieków								30 449,93	
	- usługi prawne i informatyczne								18 603,26	
	- monitorowanie obiektu								2 280,00	
	- usługi pocztowe i bankowe								11 263,68	
	- opłaty kurierskie								88,00	
	- przeglądy samochodów								161,34	
	- czyszczenie kanalizacji								6 800,00	
	- obsługa w zakresie BHP								3 000,00	
	- usługi sprzętowe (dźwigi, koparki)								32 094,70	
	- przeglądy instalacyjne i budowlane								6 027,00	
	- pozostałe wyżej nie wymienione								26 848,74	
12	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				5 275,00	5 172,84	98,1
13	Zakup			4390				0,00	0,00	
14	Podróże służbowe krajowe			4410				10 280,00	10 279,97	100,0
15	Różne opłaty i składki			4430				17 822,00	14 711,53	82,5
	- składka na rzecz stowarzyszeń								1 000,00	
	- ubezpieczenia samochodów, ubezp. pozostałe rzeczowe NN i OC								12 000,23	
	- zajęcie grun. pod rzekami ,pasa drog .dzierż.								1 360,64	
	- opłaty skarbowe i sądowe i pozostałe								350,66	
16	Opłaty na ZFŚS			4440				32 128,00	32 127,57	100,0
17	Opłaty na rzecz budżetów jst			4520				100 844,00	90 102,35	89,3
18	Podatek od towarów i usług VAT			4530				189 000,00	188 496,75	
19	Kary, odszk.i grzywny na rzecz innych j.org.			4600				0,00	0,00	0,0
20	Koszty post.sądowego i prokuratorского			4610				3 560,00	3 550,16	99,7
21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				11 800,00	11 799,83	100,0
22	Wydatki na zakupy inwest.zakł.budżetowych			6080				35 872,00	35 872,00	100,0

- 120 - 

V.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	900	90017	Poz.					0,00	
				J100						
VI.	Odpisy amortyzacji	900	90017	Poz.			1 469 425,00	1 468 399,63	99,9	
				I100						
VII.	Inne zmniejszenia	900	90017	Poz.			0,00	0,00		
	( poz. wydatki nieobjęte klasyf. budżetową )			P100				16 102,37		
VIII.	Podatek dochodowy od osób prawnych	900	90017	Poz..			8 900,00	0,00	0,0	
				P110						
IX.	Wpłata do budżetu nadwyżki śr. obrotowych	900	90017	Poz.			0,00	0,00		
				P120						
X.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	900	90017	Poz.						
	sprawozdawczego			P130			60 000,00	31 248,93	52,1	
	w tym :									
	- zapasy materiałów						15 000,00	13 279,57	88,5	
	- środki pieniężne						190 000,00	83 541,63	44,0	
	- należności netto						170 000,00	228 506,97	134,4	
	w tym : należności netto wymagalne						0,00	145 916,41		
	z tego : odsetki naliczone niezapłacone						0,00	16 368,57		
	- zobowiązania						315 000,00	294 079,24	93,4	
	w tym : zobowiązania wymagalne						0,00	0,00		
	Ogółem :						4 409 256,00	4 367 802,71	99,1	
	Odpisy amortyzacyjne			Poz.				39 268,59		
				T140						

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Monika Wójcik

DYREKTOR  
ZWIĘK w Tuszyńcu  
mgr inż. Damian Chojnacki


*Om MW*

**Rozliczenie dotacji § 2650, do działalności bieżącej „ścieki z kanalizacji miejskiej „  
Wykonanie na 31 grudnia 2018 roku – pokrycie kosztów dotacją ( bez amortyzacji )**

Przyjęte zasady rozliczenia kosztów przypadających na działalność „ścieki z kanalizacji miejskiej”:  
 - koszty bezpośrednie z działalności "ścieki":  
 część kosztów bezpośrednich, proporcjonalnie do przychodu, tj 64,06 %  
 - koszty ogólne działalności : 60% - " woda " i 40 % - " ścieki " "  
 64,06 % z 40% kosztów przypadających na ścieki

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie kosztów na 31.12.2018 roku	Pokrycie kosztów dotacją – wykon.	%
	§	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6
1	3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	17 358,00	14 759,73	85,0
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 769,00	372 344,49	84,3
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 365,00	28 263,44	103,3
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 899,00	63 136,54	91,6
5	4120	Składki na fundusz pracy	4 284,00	7 095,22	165,6
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 512,00	10 423,84	109,6
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 197,00	41 582,22	65,8
8	4260	Zakup energii	147 271,00	104 685,17	71,1
9	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	18 139,02	421,8
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	869,30	115,9
11	4300	Zakup usług pozostałych	70 711,00	103 214,95	146,0
1	4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekomunikacyjnych	1 685,00	1 325,49	78,7
13	4390	Zakup usl.obej.wyk.eksperyzt.analiz i opinii	0,00	0,00	
14	4410	Podróże służbowe krajowe	4 048,00	2 513,60	62,1
15	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 739,76	138,5
16	4440	Odpis na ZFŚS	7 524,00	11 765,75	156,4
17	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	
18	4520	Opł na rzecz budżetów jst	8 417,00	8 122,14	96,5
19	4530	Podatek od towarów i usług Vat	25 127,00	48 300,40	192,2
19	4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	
20	4700	Szk pracow niebęd.czl.korp.sł.cywil.	4 000,00	2 885,22	72,1
21	6080	Wydatki na zakupy inwest. z-dów budżetowych	1 500,00	9 191,84	

	Razem koszty :	910 417,00	852 358,12	13,5	
1	0830 Przychody z przyjętych ścieków z kanal. i usług	786 661,00	609 724,49		77,5
2	0920 Odsetki	0,00	0,00		
3	0970 Pozostałe	0,00	0,00		
4	0690 Wpływy z różnych opłat	8 600,00	0,00		
5	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu	115 156,00	115 156,00		100,0
	Razem przychody :	910 417,00	724 880,49		79,6
	Kwota wydatków niepokryta przychodami ze „ścieków z kanalizacji„	0,00	-127 477,63		
	( - ) lub ( + ) nadwyżka przychodów nad kosztami				
	% pokrycia kosztów ( bez amort. ) dotacją	12,6		13,5	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Monika Wójcik

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

Koszty i przychody wg rodzajów działalności – wykonanie za 2018 rok  
„ ścieki dowożone „

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>581 901,00</b>	<b>655 975,98</b>	<b>112,7</b>
	1) wpływy z usług – ścieki dowożone	0830	319 481,00	342 023,07	107,1
	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		262 420,00	313 952,91	119,6
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>		<b>581 901,00</b>	<b>792 385,37</b>	<b>136,2</b>
1	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	3020	4 508,00	8 280,74	183,7
2	Wynagr osobowe pracowników	4010	157 490,00	208 898,86	132,6
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 900,00	15 856,83	99,7
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 323,00	35 421,90	134,6
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 655,00	3 980,68	240,5
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	5 848,16	1 169,6
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	12 561,00	23 329,14	185,7
8	Zakup energii	4260	38 950,00	58 732,21	150,8
9	Zakup usług remontowych	4270	2 830,00	10 176,65	359,6
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	487,70	97,5
11	Zakup usług pozostałych	4300	31 953,00	58 135,76	181,9
12	Opł z tyt zakupu usł telekomunikacyjnych	4360	627,00	743,65	118,6
13	Zakup usł obej wyk ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	0,00	
14	Podróże służbowe krajowe	4410	1 232,00	1 410,22	114,5
15	Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	2 098,17	209,8
16	Odpis na ZFŚS	4440	2 427,00	6 601,01	272,0
17	Podatek dochod od osób prawnych	4460	0,00	0,00	0,0
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	327,00	4 556,81	1 393,5
19	Podatek od towarów i usług VAT	4530	5 858,00	27 098,30	462,6
20	Kary, odsz. i grzyw. wypł. 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	1 618,71	82,3
21	Amortyzacja	4720	262 420,00	313 952,91	119,6
22	Wyd. na zakupy inwest. z-dów budżetowych	6080	12 872,00	5 156,96	0,0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Monika Wójcik*

**DYREKTOR**  
ZWIĘK w Tuszynie

*mgr inż. Damian Chojnacki*

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

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 472 367,00</b>	<b>1 284 474,90</b>	<b>87,2</b>
	1) wpływ z usług- ścieki z kanalizacji miejskiej	0830	786 661,00	609 724,49	77,5
	2) wpływ z pozostałych odsetek	0920		0,00	0,0
	3) wpływ z różnych opłat	0960	8 600,00	0,00	0,0
	4) dotacja przedmiotowa z budżetu dla sam.z-du budż.	2650	115 156,00	115 156,00	100,0
	5) pokrycie amortyzacji		561 950,00	559 594,41	99,6
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>		<b>1 472 367,00</b>	<b>1 411 952,53</b>	<b>95,9</b>
1	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	3020	17 358,00	14 759,73	85,0
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	441 769,00	372 344,49	84,3
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27 365,00	28 263,44	103,3
4	Składki na bezsp społeczne	4110	68 899,00	63 136,54	91,6
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 284,00	7 095,22	165,6
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 512,00	10 423,84	109,6
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	63 197,00	41 582,22	65,8
8	Zakup energii	4260	147 271,00	104 685,17	71,1
9	Zakup usług remontowych	4270	4 300,00	18 139,02	421,8
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	750,00	869,30	115,9
11	Zakup usług pozostałych	4300	70 711,00	103 214,95	146,0
12	Opł z tyt zakupu usł telekomunikacyjnych	4360	1 685,00	1 325,49	78,7
13	Zakup usł obej wyk ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	0,00	0,0
14	Podróże służbowe krajowe	4410	4 048,00	2 513,60	62,1
15	Różne opłaty i składki	4430	2 700,00	3 739,76	138,5
16	Odpis na ZFŚS	4440	7 524,00	11 765,75	156,4
17	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	0,00	0,00	0,0
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	8 417,00	8 122,14	96,5
19	Podatek od towarów i usług VAT	4530	25 127,00	48 300,40	192,2
20	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	0,00	0,00	0,0
21	Szkol pracowników niebędących czł korpu st.cyw.	4700	4 000,00	2 885,22	72,1
22	Amortyzacja	4720	561 950,00	559 594,41	99,6
23	Wyd. na zakupy inwest.z-dów budżetowych	6080	1 500,00	9 191,84	612,8

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Monika Wójcik*


DYREKTOR  
ZWiK w Tusznynie


*mgr inż. Damian Chajnecki*



Koszty i przychody wg rodzajów działalności – wykonanie za 2018 rok  
„woda „

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>2 294 988,00</b>	<b>2 367 351,83</b>	<b>103,2</b>
	1) wpływy z usług- woda	0830	1 530 802,00	1 649 895,18	107,8
	2) wpływy z różnych opłat	0690	84 400,00	88 983,42	105,4
	3) wpływy z pozostałych odsetek	0920	7 500,00	6 390,45	85,2
	4) wpływy z różnych dochodów	0970	15 434,00	15 433,68	
	4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	11 797,00	11 796,79	
	5) pokrycie amortyzacji		645 055,00	594 852,31	92,2
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>		<b>2 294 988,00</b>	<b>2 116 113,51</b>	<b>92,2</b>
1	Wydatki osob.niezał.do wynagr	3020	19 284,00	18 109,13	93,9
2	Wynagr osobowe pracowników	4010	510 041,00	527 962,99	103,5
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	39 313,00	38 457,56	97,8
4	Składki na ubezp społeczne	4110	96 022,00	91 382,50	95,2
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	18 065,00	11 808,72	65,4
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 668,00	3 408,00	35,3
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	186 996,00	197 831,82	105,8
8	Zakup energii	4260	239 179,00	261 949,04	109,5
9	Zakup usług remontowych	4270	52 870,00	31 356,53	59,3
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 245,00	888,00	71,3
11	Zakup usług pozostałych	4300	143 081,00	83 121,94	58,1
12	Opł.z tyt.zakupu usl.telekomunikacyjnych	4360	2 963,00	3 103,70	104,7
13	Zakup usl obej wyk ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	0,00	
14	Podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	6 356,15	127,1
15	Różne opłaty i składki	4430	14 122,00	8 873,60	62,8
16	Odpis na ZFŚS	4440	22 177,00	13 760,81	62,0
17	Podatek dochod od osób prawnych	4460	8 900,00	0,00	0,0
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	92 100,00	77 423,40	84,1
19	Podatek od towarów i usług Vat	4530	158 015,00	113 098,05	71,6
20	Kary,odszk.i grzyw.wypł.na rzecz os.prw.i in.org	4600	0,00	0,00	0,0
21	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	4610	3 560,00	3 550,16	99,7
22	Szkol pracow niebędących czł korpu st.cyw.	4700	5 832,00	7 295,90	125,1
23	Amortyzacja	4720	645 055,00	594 852,31	92,2
24	Wyd. na zakupy inwest.z-dów bud.	6080	21 500,00	21 523,20	100,0

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Monika Wójcik

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

Tuszyn, dnia 11.03.2019r.

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

*Skarbnik*  
*MM*

RZĄD MIASTA W TUSZYNIE  
Data  
wpł. 12-03-2019  
Nr .....  
podpis .....

**Pani Małgorzata Ożarek**

**Skarbnik Miasta Tuszyna**  
-----

ZGM 3035.1.2019

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie  
przekazuje *sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok*  
wraz z załącznikami :

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

  
Kierownik Zakładu  
Teresa Rygińska

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

realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 31grudnia

### Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów Zakładu Budżetowego ZGM w Tuszynie na dzień 31 grudnia 2018 roku

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	Wykonanie % %	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
<b>I</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>Poz</b>	<b>30 500,00</b>	<b>27 921,33</b>	<b>91,55</b>			
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				
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>700</b>	<b>70001</b>		<b>1 858 000,00</b>	<b>1 821 697,72</b>	<b>98,05</b>			
1.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	1 150,00	546,43	47,52			
2.	Dochody z dzierżawy			0750	31 000,00	31 359,15	101,16			
	-dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				6 600,00	6 666,72				
	-dzierżawy terenu pod komórki				7 000,00	7 292,85				
	-udostępnienie powierzchni pod reklamę				500,00	504,00				
	Osiedle Szpitalna									
	-dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				11 300,00	11 283,78				
	-dzierżawy garaży				5 600,00	5 611,80				
3.	Wpływy z usług			0830	1 711 250,00	1 674 882,25	97,87			
	-czynsze lokali mieszkalnych				681 900,00	680 360,97	99,77			
	-czynsze lokali użytkowych				83 000,00	83 116,56				
	-najem dodatkowych komórek i garaży				11 200,00	11 314,86				
	-nieczystości płynne				54 300,00	56 850,47				
	-energia ciepła				43 300,00	47 812,08				
	-woda				25 400,00	22 712,56				
	-odpady komunalne				32 200,00	29 085,00				
	-ścieki				8 100,00	7 174,00				
	-energia elektryczna				800,00	427,17				
	-zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi				154 100,00	153 962,67				

realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 31grudnia

	<b>osiedle Szpitalna</b>													
	-czynsze lokali mieszkalnych			266 400,00		256 686,62		96,35						
	-czynsze lokali użytkowych			23 050,00		23 052,48								
	-ścieki			40 200,00		35 662,26								
	-woda			17 900,00		14 055,74								
	-centralne ogrzewanie			264 400,00		249 374,81								
	- odpady komunalne			5 000,00		3 234,00								
4.	<b>Pozostałe odsetki</b>		0920	<b>12 350,00</b>		<b>10 984,69</b>		<b>88,94</b>						
	naliczone odsetki za zwłokę w zapłacie należności czynszowych													
5.	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>		0940	<b>1 100,00</b>		<b>1 592,15</b>		<b>144,74</b>						
6.	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>		0970	<b>1 050,00</b>		<b>1 341,55</b>		<b>127,77</b>						
	-przychody nieobjęte w/w § m.in. sprzedaż drzewa opałowego z wycinki					517,77								
	-przychody o nadzwyczajnej wartości- incydentalnej/odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela za szkodę zalania lokalu/					823,78								
7.	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</b>		2650	<b>84 100,00</b>		<b>83 168,94</b>		<b>98,89</b>						
	w tym dotacja do os.Szpitalna					18 312,90								
8.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>			<b>16 000,00</b>		<b>14 505,65</b>		<b>90,66</b>						
9.	<b>Inne zwiększenia /poz.K 100 sprawozdania RB-30S/</b>					<b>3 316,91</b>								
	Wpłacone należności czynszowe, na które w latach poprzednich tworzono odpisy aktualizujące													
III	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>		<b>700</b>	<b>70001</b>								<b>1 828 000,00</b>	<b>1 809 493,51</b>	<b>98,99</b>
1.	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>		3020									<b>2 040,00</b>	<b>1 674,47</b>	<b>82,08</b>
	w tym:													
	-ekwiwalent dla dozorców za pranie odzieży roboczej oraz używanie własnej												542,01	
	-Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (rękawice robocze, napoje chłodzące, mydła,herbaty itp.)												1 132,46	
2.	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:</b>		<b>4010</b>									<b>366 550,00</b>	<b>366 104,20</b>	<b>99,88</b>
	-osobowy fundusz płac												347 297,20	
	-wynagrodzenie gwarancyjne												0,00	

- 129 - 

realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia

	-nagrody jubileuszowe po 30 i 40 latach pracy dla trzech pracowników								18 807,00	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040					29 210,00	28 785,32	0,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:		4110					68 250,00	67 541,68	98,96
	-fundusz emerytalny								36 705,52	
	-fundusz rentowy								24 445,37	
	-fundusz wypadkowy								6 390,79	
5.	Składki na Fundusz Pracy		4120					6 060,00	5 329,51	87,95
6.	Zakupy materiałów i wyposażenia		4210					59 000,00	55 014,62	93,25
	węgiel i koks na potrzeby dwóch kotłowni lokalnych centralnego ogrzewania								34 044,14	
	-materiały budowlane , w tym:								674,51	
	-drobne materiały hydrauliczne								442,80	
	-listwy drewniane do ławek									
	-studnia wodomierzowa do opomiarowania budynku przy ul. Mickiewicza 19								1 151,28	
	-drzwi wejściowe zewnętrzne do lok.nr6 Mickiewicza 19								998,00	
	-płyty OSB do remontu podłogi								693,99	
	-pozostałe drobne materiały: paliwo,olej, tablica informacyjna, farby, cement, miotły, flagi, worki na śmieci, środki na osy i gryzonie, drobne narzędzia i części naprawcze, zgarniacz śniegu, łopata, sekator, żyłka do kosy, głowica tnąca, nóż tnący, koło do taczki itp.								1 910,74	
	-zakup 3 szt. komórek gospodarczych blaszanych do lokali:									
	lokal nr 6-ul. Pabianicka 4								1 050,00	
	lokal nr 1 -ul. Wyspiańskiego 14								1 050,00	
	lokal nr 2- ul. Wyspiańskiego 14								1 050,00	
	-materiały biurowe w tym:									
	-papier do drukarek i ksero								420,16	
	-druki i artykuły piśmienniczo -biurowe								1 516,82	
	-tusze i tonery do drukarek								1 130,31	

realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 31grudnia

-czasopisma										1 207,50
-książeczki opłat czynszowych 200 szt.										600,00
-drobne akcesoria komputerowe										28,46
-środki czystości do sprzątania sanitariatu										56,57
-inne drobne materiały, m.in. paliwo do przewozów służbowych pracowników administracji, kwiaty, żarówki										1 007,01
<b>-wyposażenie dla administracji :</b>										
zakup oprogramowanie do tworzenia aktów prawnych XML „Legislator Magic”										341,67
zakup regału metalowego do archiwum										113,01
fotel szary obrotowy na kółkach										104,88
choinka świąteczna										259,35
wycieraczka dywanowa z gumową otoczką- 2szt.										178,04
<b>-wyposażenie dla budynków:</b>										
zakup 4 szt pojemników 1100l z tworzywa sztucznego na odpady komunalne										2 600,00
zakup 2 szt pojemników SM240l z tworzywa sztucznego kuchnia węglowa do lokalu nr 2przy ul.Poddębina 40										270,60
piec z szamotem typu GRZYBEK do lokalu nr 4 budynku przy ulicy Mickiewicza 19										1 199,00
<b>Zakupy osiedle Szpitalna</b>										205,00
<b>wyposażenie dla budynków:</b>										
-zakup 4 szt. pojemników SM240l z tworzywa sztucznego										541,20
-inne drobne materiały/klamki do drzwi z szyldami, wkręty do drewna, zamek do drzwi, żarówki do oświetlenia klatek schodowych itp./										169,58
<b>Zakup energii</b>										<b>1 111 300,00</b>
-oświetlenie klatek schodowych							4260			10 516,68
-woda										23 044,11
- opłata za przyłączenie gazu do budynku przy ul.Parkowej 4										1 807,30
-centralne ogrzewanie za lok.gminy we WM RUTA										5 784,48
<b>osiedle Szpitalna:</b>										

realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 31grudnia

	-oświetlenie klatek schodowych								11 211,67	
	-woda								14 516,48	
	-c.o. za lok.gminy we WM SZPITALNA 1								43 085,73	
8.	Zakup usług remontowych /w załączeniu szczegółowy opis wykonanych remontów/ w tym os.Szpitalna	4270						333 300,00	332 650,26	99,81
9.	Zakup usług zdrowotnych	4280						250,00	250,00	100,00
	badania okresowe pracowników									
10.	Zakup usług pozostałych	4300						438 700,00	434 865,44	99,13
	usługi dla administracji w tym:									
	-usługi komputerowe /obsługa modułów programu Kasa, Czysze, FK,BIP/								3 884,55	
	-znaczki pocztowe								1 651,00	
	-sprzątanie pomieszczeń biurowych, kl.schodowej i ubikacji								4 740,00	
	-obsługa prawna								6 840,00	
	-inne usługi związane z administracją m.in.:									
	- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych								800,00	
	- dostosowanie dokumentacji ochrony danych osobowych do zgodności z rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej								400,00	
	- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dla 2 pracowników								329,98	
	aktualizacja oprogramowania autorstwa BPSC modułu FK do najnowszej wersji								528,46	
	aktualizacja oprogramowania autorstwa PROBIT modułów CZYNSZY I KASY do najnowszych wersji								2 370,00	
	koszt dostawy zakupionych materiałów,								93,97	
	abonament za korzystanie z oprogramowania fillUp do wysyłki deklaracji podatkowych								85,00	
	<b>usługi obce w budynkach w tym:</b>									
	-wywóz odpadów zalegających na posesjach								1 818,09	

-132- *Gen MW*

realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia

-dzierzawa gruntu przy ul. Sienkiewicza 36										420,00	
-roczne przeglądy przewodów kominowych										6 606,30	
- roczne przeglądy stanu technicznego budynków										3 365,70	
roczny przegląd instalacji gazowych										117,25	
-usługi kominiarskie /odgruzowanie dwóch kominów, montaż nasad kominowych/										1 953,60	
-okresowe czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych										6 116,78	
-koszty palenia w dwóch kotłowniach lokalnych										11 400,00	
- przycięcie 14 szt koron drzew, wycięcie 2 szt drzew										2 670,00	
-wywóz nieczystości płynnych										57 665,80	
-odpady komunalne										29 085,00	
-inne drobne usługi										871,08	
-ścieki										7 305,59	
<b>Zakup usług osiedle Szpitalna w tym:</b>											
-sprzątanie terenu przed blokami										28 800,00	
-sprzątanie klatek schodowych, piwnic i strychów										18 684,00	
- obsługa kotłowni wraz z opalem										188 568,00	
-usługi kominiarskie /czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych/										1 641,76	
-roczny przegląd przewodów kominowych										1 841,55	
-roczny przegląd stanu technicznego budynków										200,70	
-ścieki										36 445,13	
-dzierzawa terenu pod garażami Gminy od WM SZPITALNA 1										3 775,56	
-inne drobne usługi /wywóz zalegających odpadów za śmietnikami, koszty dostawy zakupionych materiałów/										556,59	
-odpady komunalne										3 234,00	
<b>11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>									<b>2 100,00</b>	<b>1 933,75</b>	<b>92,08</b>
<b>12. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>										<b>938,80</b>	<b>93,88</b>
-analiza stawek czynszu										250,00	

-133- *Gm. MW*



realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia

- opinie kominiarskie									688,80	
<b>13. Różne opłaty i składki</b>			4430					<b>320 700,00</b>	<b>317 703,31</b>	99,07
-ubezpieczenie budynków									1 437,59	
-ubezpieczenie OC dla zarządcy nieruchomości									540,00	
-opłata za korzystanie ze środowiska									1 010,00	
-bieżące koszty utrzymania lokali gminy we wspólnotach mieszkaniowych									123 724,51	
-wplaty na fundusze remontowe za lokale gminy będące we wspólnotach mieszkaniowych									134 331,67	
-inne drobne opłaty									48,00	
<b>osiedle Szpitalna</b>									1 051,88	
ubezpieczenie budynków										
bieżące koszty utrzymania lokali gminy we Wspólnocie Mieszkaniowej SZPITALNA 1									26 704,46	
fundusz remontowy za lokale gminy we Wspólnocie Mieszkaniowej SZPITALNA 1									19 813,20	
-opłata za korzystanie ze środowiska									9 042,00	
<b>14. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			4440					<b>10 140,00</b>	<b>9 485,28</b>	93,54
<b>15. Podatek od nieruchomości</b>			4480					<b>46 800,00</b>	<b>46 183,00</b>	98,68
w tym os.Szpitalna									7 935,24	
<b>16. Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego</b>			4520					<b>200,00</b>	<b>61,50</b>	30,75
<b>17. Podatek od towarów i usług /VAT/</b>			4530					<b>12 600,00</b>	<b>11 765,56</b>	93,38
<b>18. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			4610					<b>2 000,00</b>	<b>1 131,69</b>	56,58
w tym koszty os.Szpitalna									619,46	
<b>19. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			4700					<b>1 800,00</b>	<b>1 505,00</b>	83,61
<b>20. Amortyzacja</b>			4720					<b>16 000,00</b>	<b>14 505,65</b>	90,66
<b>21. Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją</b>								<b>0,00</b>	<b>2 098,02</b>	
-umorzenia należności czynszowych na które nie tworzono odpisu aktualizującego										
-umorzenia należności ubocznych /odsetki za zwłokę w zapłacie, koszty procesu/									1 805,98	
									292,04	

-134-  MW

realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 31grudnia

-odpisy aktualizujące należności czynszowe, stanowiące należności wątpliwe i ich wpłata nie jest prawdopodobna										
-odpisy dokonane zgodnie z art.35 b ust.1 ustawy o rachunkowości /dot. należności zasądzonych do których posiadamy sądowe nakazy zapłaty, a postępowanie komornicze jest bezskuteczne/										
<b>IV Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>4460</b>							<b>30 000,00</b>	<b>27 820,00</b>	<b>92,73</b>
<b>V Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej</b>	<b>Por.128 Spr.BB-38</b>									
<b>VI Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w tym:</b>	<b>Poz.130 Spr Rb-30S</b>							<b>30 500,00</b>	<b>12 305,54</b>	<b>40,35</b>
Zapasy materiałów i pozostałe środki obrotowe								8 200,00	2 894,85	
Środki pieniężne								28 800,00	65 175,62	
Należności								227 700,00	203 810,71	
w tym należności dłużne								168 800,00	181 662,95	
Zobowiązania								234 200,00	259 575,64	
w tym zobowiązania dłużne										
<b>OGÓŁEM</b>								<b>1 888 500,00</b>	<b>1 849 619,05</b>	<b>97,94</b>
								<b>1 888 500,00</b>	<b>1 849 619,05</b>	<b>97,94</b>
Odpisy amortyzacyjne /wartość odpisów od środków trwałych zakupionych za środków własnych/										

- 135 - *Gen' Młw*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Alena Rygielska*  
 Rygielska Teresa

*Teresa Rygielska*  
 Kierownik Zakładu  
 Rygielska Teresa

Wyszczególnienie	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	% / wykonania planu /
<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</b>	<b>84.100,00</b>	<b>83.168,94</b>	<b>98,89</b>
<i>w tym :</i>			
<i>dotacja przedmiotowa do zasobów przy ul. Szpitalnej</i>		<b>18.312,90</b>	

Poszczególne miesiące	Przedmiot dotowania	Planowana powierzchnia lokali mieszkalnych w m <sup>2</sup>	Wykonana powierzchnia lokali mieszkalnych w m <sup>2</sup>	Wartość należności z tytułu zrealizowanych usług w zł	Koszty związane z realizacją usług w zł	DOTACJA			
						Obowiązująca stawka dotacji zł/m <sup>2</sup> /rok	Wartość dotacji za miesiąc w zł	Wartość dotacji narastająco w zł	Dotacje w zł przekazane przez Urząd Miasta
<b>I</b>	Czynsze za lokale mieszkalne	17.662,13	17.565,97	56.597,51	64.144,17	3,70	5.416,17	6.947,44	6.947,44
	Czynsze za lokale mieszkalne / zasoby Szpitalna /	5.067,60	4.966,29	21.282,91	15.771,45		1.531,27	13.894,88	6.947,44
<b>II</b>	Czynsze za lokale mieszkalne	17.662,13	17.565,97	56.581,99	60.393,97	3,70	5.416,17	13.894,88	6.947,44
	Czynsze za lokale mieszkalne / zasoby Szpitalna /	5.067,60	4.966,29	21.692,59	23.622,40		1.531,27	20.842,32	6.947,44
<b>III</b>	Czynsze za lokale mieszkalne	17.662,13	17.565,97	56.650,02	57.440,66	3,70	5.416,17	20.842,32	6.947,44
	Czynsze za lokale mieszkalne / zasoby Szpitalna /	5.067,60	4.966,29	21.524,97	16.054,89		1.531,27	20.842,32	6.947,44

<b>IV</b>	Czynsze za lokale mieszkalne	17.662,13	17.565,97	56.647,94	56.756,70	<b>3,70</b>	5.416,17	27.789,76	6.947,44
	Czynsze za lokale mieszkalne / zasoby Szpitalna /	5.067,60	4.966,29	21.502,86	18.228,98		1.531,27		
<b>V</b>	Czynsze za lokale mieszkalne	17.662,13	17.565,97	56.703,34	83.462,97	<b>3,70</b>	5.416,17	34.737,20	6.947,44
	Czynsze za lokale mieszkalne / zasoby Szpitalna	5.067,60	4.966,29	21.442,72	16.536,67		1.531,27		
<b>VI</b>	Czynsze za lokale mieszkalne	17.662,13	17.547,84	56.989,69	75.701,01	<b>3,70</b>	5.410,58	41.679,05	6.941,85
	Czynsze za lokale mieszkalne / zasoby Szpitalna /	5.067,60	4.966,29	21.502,86	18.091,69		1.531,27		
<b>VII</b>	Czynsze za lokale mieszkalne	17.662,13	17.549,02	56.620,85	65.473,39	<b>3,70</b>	5.410,95	48.610,88	6.931,83
	Czynsze za lokale mieszkalne / zasoby Szpitalna /	5.067,60	4.932,59	21.141,63	16.701,98		1.520,88		
<b>VIII</b>	Czynsze za lokale mieszkalne	17.662,13	17.549,02	56.609,29	70.755,24	<b>3,70</b>	5.410,95	55.542,71	6.931,83
	Czynsze za lokale mieszkalne / zasoby Szpitalna /	5.067,60	4.932,59	21.171,04	15.455,18		1.520,88		
<b>IX</b>	Czynsze za lokale mieszkalne	17.662,13	17.532,46	56.817,58	87.013,67	<b>3,70</b>	5.405,84	62.469,43	6.926,72
	Czynsze za lokale mieszkalne / zasoby Szpitalna /	5.067,60	4.932,59	21.356,26	18.826,39		1.520,88		
<b>X</b>	Czynsze za lokale mieszkalne	17.662,13	17.392,06	56.430,67	78.746,12	<b>3,70</b>	5.362,55	69.352,86	6.883,43
	Czynsze za lokale mieszkalne / zasoby Szpitalna /	5.067,60	4.932,59	21.356,26	17.148,48		1.520,88		

<b>XI</b>	Czynsze za lokale mieszkalne	17.662,13	7.471,86	56.903,02	134.505,13	3,70	5.387,16	76.260,90	6.908,04
	Czynsze za lokale mieszkalne / zasoby Szpitalna /	5.067,60	4.932,59	21.356,26	14.890,10		1.520,88		
<b>XII</b>	Czynsze za lokale mieszkalne	17.662,13	17.471,86	56.809,07	174.196,99	3,70	5.387,16	83.168,94	6.908,04
	Czynsze za lokale mieszkalne / zasoby Szpitalna /	5.067,60	4.932,59	21.356,26	42.103,85		1.520,88		
<b>RAZEM:</b>				<b>937.047,59</b>	<b>1.242.022,08</b>		<b>83.168,94</b>		<b>83.168,94</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aleksandra Ryś*

*Teresa Rygajska*  
 Kierownik Zakładu  
 Teresa Rygajska

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

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
 SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W TUSZYNIE na dzień 31.12.2018r.

tel. 42 614-57-00  
 NIP: 71-10-82-595 KRS: 0015066070

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. w tym:	1 135 815,63	1 135 815,63				
1	Środki pieniężne	887 237,71	887 237,71				
2	Należności	392 071,40	392 071,40				
3	Zobowiązania	163 324,19	163 324,19				
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 554,14	8 554,14				
5	Zapasy	11 276,57	11 276,57				
B	<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 082 983,16</b>	<b>4 223 013,99</b>	<b>103,43</b>			
1	POZ	2 808 983,12	2 867 120,94	102,07			
2	Położnictwo i ginekologia	229 460,40	239 961,22	104,58			
3	Okulistyka	110 368,80	114 672,74	103,90			
4	Chirurgia	142 472,00	145 689,76	102,26			
5	Opieka psychiatryczna	79 197,84	74 337,11	93,86			
6	Leczenie stomatologiczne	266 400,00	277 313,45	104,10			
7	Rehabilitacja lecznicza	149 092,00	173 849,00	116,61			
I	Razem kontrakty z NFZ	3 785 974,16	3 892 944,22	102,83			
II	Czynsze i działalność niemedyczna	70 784,00	75 222,50	106,27			
III	Usługi działalności medycznej	214 225,00	231 597,00	108,11			
IV	Przychody finansowe-odsetki	7 000,00	7 597,97	108,54			
V	Pozostałe przychody	5 000,00	15 652,30	313,05			
1	w tym: pokrycie amortyzacji	4 536,84	4 536,84	100,00			
2	pozostałe przychody	463,16	11 115,46	2399,92			

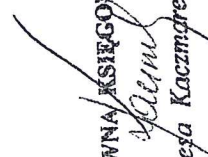
L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
1	2	3	4	5	6	7	8
C	<b>KOSZTY</b>				4 970 137,61	4 610 369,01	92,76
1.	Amortyzacja				177 708,74	190 603,49	107,26
2.	Zużycie materiałów w tym:				219 000,00	169 425,87	77,36
1	zużycie leków				10 000,00	6 823,90	68,24
2	zużycie sprzętu jednorazowego				10 000,00	7 129,22	71,29
3	zużycie materiałów medycznych				100 000,00	75 838,09	75,84
4	wyposażenie				40 000,00	33 069,90	82,67
5	zużycie mater na cele gospodarcze i admin				50 000,00	39 377,35	78,75
6	zużycie paliwa				9 000,00	7 187,41	79,86
3.	<b>Zużycie energii w tym:</b>				69 000,00	56 423,15	81,77
1	elektrycznej				30 000,00	23 720,50	79,07
2	cieplnej(gaz)				36 000,00	31 085,53	86,35
3	woda				3 000,00	1 617,12	53,90
4.	<b>Usługi obce w tym:</b>				1 010 908,80	896 452,57	88,68
1	usługi remontowe				50 000,00	18 922,32	37,84
2	usługi zdrowotne				761 000,00	718 854,24	94,46
3	konserwacja i naprawa sprzętu				40 000,00	30 132,82	75,33
4	usługi telefoniczne				9 000,00	7 540,62	83,78
5	dozór mienia				1 000,00	738,00	73,80
6	usługi pocztowe				5 000,00	3 484,65	69,69
7	usługi pralnicze				1 000,00	227,55	22,76
8	usługi informatyczne				40 000,00	30 396,31	75,99
9	pozostałe usługi obce				103 908,80	86 156,06	82,92



L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
	2	3	4	5	6	7	8
<b>5.</b>	<b>Podatki i opłaty w tym:</b>				<b>44 926,00</b>	<b>41 898,86</b>	<b>93,26</b>
1	opłaty na PFRON				25 000,00	23 464,00	93,86
2	podatek od nieruchomości				17 926,00	17 926,00	100,00
3	opłaty skarbowe i administracyjne				2 000,00	508,86	25,44
<b>6.</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>				<b>2 580 200,00</b>	<b>2 457 215,84</b>	<b>95,23</b>
1	wynagrodzenie ze stosunku pracy				2 380 200,00	2 275 682,19	95,61
2	wynagrodzenie z umów zleceń i o dzieło				200 000,00	181 533,65	90,77
<b>7.</b>	<b>Ubezpiecz społeczne i inne świadczenia</b>				<b>473 558,07</b>	<b>449 916,13</b>	<b>95,01</b>
1	składki na ub społ,zdrow i fsz pr				414 485,97	396 405,23	95,64
2	fundusz socjalny				41 498,10	40 994,30	98,79
3	inne świadczenia BHP				8 000,00	5 618,76	70,23
4	szkolenie pracowników				9 574,00	6 897,84	72,05
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>				<b>22 500,00</b>	<b>15 283,50</b>	<b>67,93</b>
1	ubezpieczenia majątkowe				7 500,00	7 202,00	96,03
2	ubezpiecz OC zakładu				5 000,00	3 846,75	76,94
3	koszty podróży służbowych				5 000,00	1 929,41	38,59
4	pozostałe koszty				5 000,00	2 305,34	46,11
<b>I</b>	<b>Koszty rodzajowe razem</b>				<b>4 597 801,61</b>	<b>4 277 219,41</b>	<b>93,03</b>
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne i finansowe</b>				<b>3 000,00</b>	<b>917,51</b>	<b>30,58</b>
<b>III</b>	<b>Koszty inwestycyjne</b>				<b>369 336,00</b>	<b>332 232,09</b>	<b>89,95</b>
<b>1.</b>	<b>Informatyzacja</b>				<b>30 000,00</b>	<b>26 012,09</b>	<b>86,71</b>
<b>2.</b>	<b>Sprzęt medyczny w tym :</b>				<b>339 336,00</b>	<b>306 220,00</b>	<b>90,24</b>
1	Unit stomatologiczny				50 000,00	48 924,00	97,85
2	Pozostały sprzęt medyczny				45 000,00	12 960,00	28,80
3	USG				135 000,00	135 000,00	100,00
4	Samochód				37 300,00	37 300,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
	2	3	4	5	6	7	8
5	Autoklaw				15 876,00	15 876,00	100,00
6	Aparat do laboratorium				56 160,00	56 160,00	100,00
D	Podatek dochodowy					4 482,00	
E	Stan środków obrotowych na 31.12.2018r.				421 833,08	902 764,57	
	w tym:						
1	Środki pieniężne				233 033,08	732 504,71	
2	Należności				338 000,00	386 154,15	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
3	Zobowiązania				159 200,00	229 605,62	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				0,00	3 683,00	
5	Zapasy				10 000,00	10 028,33	
	<b>RAZEM</b>	<b>5 218 798,79</b>	<b>5 358 829,62</b>	<b>102,68</b>	<b>5 391 970,69</b>	<b>5 517 615,58</b>	<b>102,33</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA


  
Teresa Kaczmarek

 DYREKTOR  
 Samorządowej Przychodni Zdrawia  
 w Żelaznej  
 Zdrój Kaczyński  
 Zdrój Kaczyński

## Sprawozdanie opisowe do informacji z realizacji planu przychodów i kosztów Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie za 2018 rok

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

Środki finansowe na realizację zadań statutowych były pozyskiwane z:

- I. **Kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:**
  1. podstawowej opieki zdrowotnej (zdeklarowanych do lekarza poz 9 267 (*stan na 31 grudnia 2018 r.*) oraz ponad 500 osób nieubezpieczonych. Liczba udzielono w porad : 54 338.
  2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
    - ginekologia (udzielono 4 012 porad),
    - okulistyka (udzielono 2 073 porady),
    - chirurgii ogólnej – (udzielono 2 355 porad).
  3. rehabilitacji leczniczej – 2 144 osób zabiegi fizjoterapeutyczne, 16 osób opieka domowa dla osób ze znaczną niepełnosprawnością.
  4. zdrowia psychicznego – udzielono 1 613 porad psychiatrycznych i sesji psychoterapii.
  5. stomatologii – udzielono 4 284 porad, w tym 1 623 dzieciom do 18 r.ż.
- II. **Dzierżawy/ wynajmu pomieszczeń:** Apteka Melisa, Opieka długoterminowa, GEERS-aparaty słuchowe, gabinet lekarski-medycyna pracy, ortopedia dziecięca i psychiatria.
- III. **Realizacji badań diagnostycznych-** Laboratoryjnych, USG i RTG, spirometria.
- IV. **Realizacji świadczeń pielęgniarki w Dziennym Domu „Senior Wigor”.**
- V. **Programów profilaktycznych.**
- VI. **Świadczeń odpłatnych w zakresie:**
  - dermatologii – 595 porad,
  - otolaryngologii – 395 porad,
  - ortopedii – 290 porad,
  - neurologii – 360 porad.



Pozyskane środki finansowe wykorzystywane są na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością oraz rozwojem placówki.

Placówka jest w trakcie realizacji projektu pn.: **"Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"** AKREDYTACJA W POZ, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt wdraża Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa.

W przychodni funkcjonuje **System Zintegrowanego Zarządzania Jakością ISO 9001**.

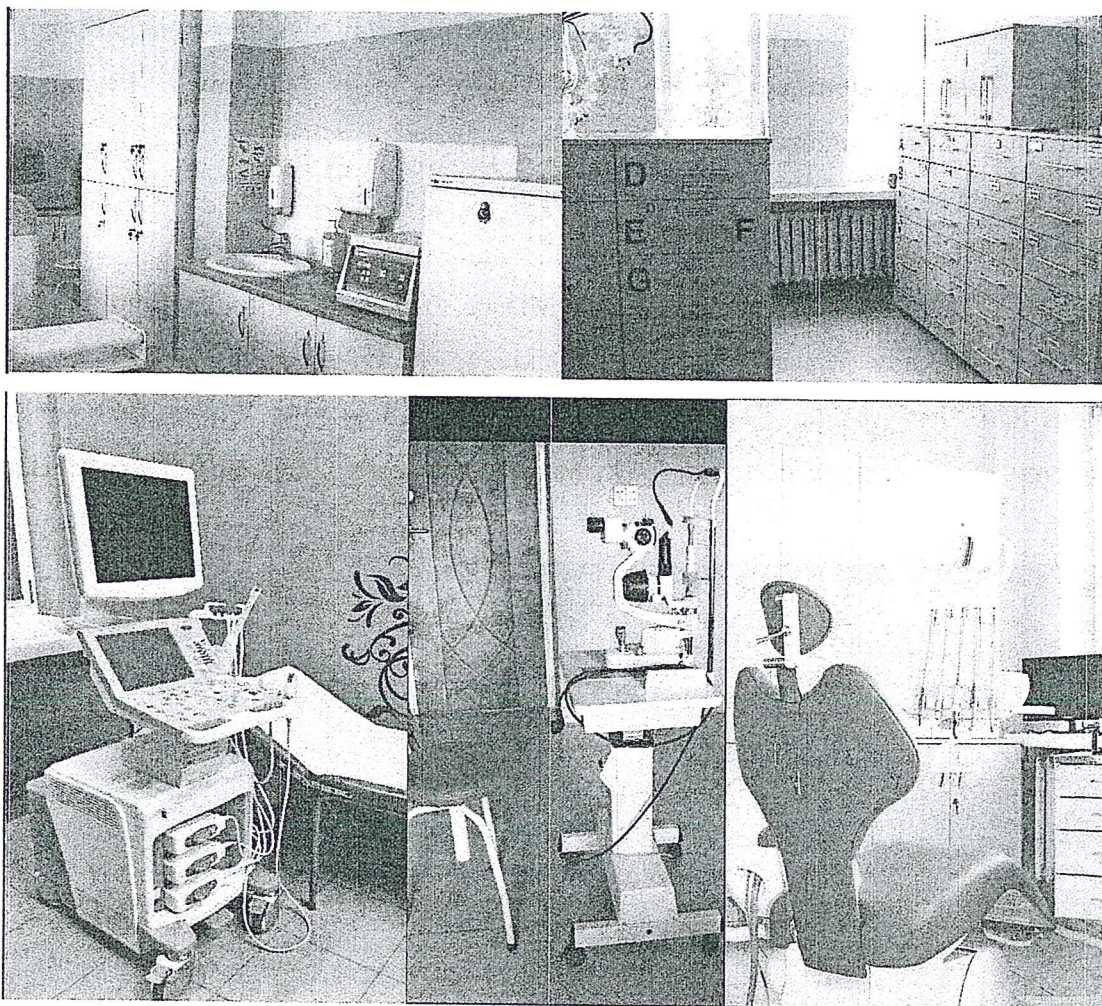
W ramach poprawy jakości świadczeń przeprowadzono remonty pomieszczeń w laboratorium - zakupiono również kompletne wyposażenie oraz analizator hematologiczny. Do Sterylizacji zakupiono Autoklaw do sterylizacji sprzętu wielorazowego użytku i narzędzi medycznych. W Rejestracji ogólnej i pediatrycznej przeprowadzono remont pomieszczeń i zastosowano zabezpieczenia antywłamaniowe. W ramach przygotowań do wdrożenia RODO przeniesiono kartoteki z poradni specjalistycznych do rejestracji ogólnej. Zakupiono nowoczesny aparat USG. Do poradni okulistycznej zakupiono lampę szczelinową ZEISS. Poradnia stomatologiczna otrzymała nowy UNIT.

W trakcie organizacji jest Pracownia Holtera do której zakupiono Holter ciśnieniowy HolCARD. Na potrzeby opieki środowiskowej pielęgniarzkiej, położniczej, lekarskiej, fizjoterapeutycznej zakupiono samochód Skoda Citigo. Zakupiono 3 zestawy komputerowe. Złożono wnioski o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania do NFZ, w ramach wniosku otrzymano dofinansowanie w wysokości 11 115,46 zł na dofinansowanie 4 stanowisk komputerowych w podstawowej opiece zdrowotnej.

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

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

-145- *Am MW*



NFZ rozstrzygnął postępowanie konkursowe na realizację świadczeń w z zakresu ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH. Przychodnia jako jedna z dwóch w powiecie łódzkim wschodnim podpisała umowę na okres 5 lat.

**Realizowano programy promocji zdrowia:**

1. NFZ - Program profilaktyki raka piersi (*badania mammograficzne*). Przebadano 202 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 125 wycinków.
3. NFZ - Program profilaktyki gruźlicy w poradni poz – 16 osób.

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

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

4. NFZ - Program zapobiegania Chorobom Układu Krążenia w poradni poz – 65 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, Dożynki w Woli Kazubowej i inne.  
Stowarzyszenie Kocham Tuszyn realizowało wystawy: rzeźby ludowej, medale i pinsky, 90-lecie Tuszyn Lasu, kart telefonicznych, archiwalnych dokumentów, zabytki techniki I połowy XX wieku, 100-lecie Niepodległości, Szopka Bożonarodzeniowa.

DYREKTOR  
Samorządowej Przychodni Zdrowia  
w Tuszynie  
*[Signature]*  
Żaneta Karczewska

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

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

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH  
MOK TUSZYN ZA 2018 R.**

L.p.	Wyszególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów	%	koszty zrealizowane z dotacji organizatora (j.s.t.)	koszty zrealizowane z własnych środków	koszty zrealizowane z pozostałych dotacji
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01. 2018r</b>	<b>29 411,53</b>	<b>29 411,53</b>	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						
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 256 144,00</b>	<b>1 245 035,03</b>	99,12						
1	Dotacja podmiotowa z budżetu j.s.t. otrzymana w 2018r(§2480)	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	100,00						
	Zwrot niewykorzystanej dotacji		-6 846,44	0,61						
2	Wpływy z usług sprzedanych przez MOK w 2018r(§0830)	110 444,00	103 497,16	93,71						
3	Równowartość części amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji, z darowizn, PROW	6 500,00	4 448,13	68,43						
4	Otrzymane darowizny rzeczowe(§0960)	5 000,00	7 159,50	143,19						
5	Otrzymane darowizny pieniężne i inne(§0960)	5 000,00	6 727,33	134,55						
6	Pozostałe środki-korekta roczna VAT z 2017r oraz kwota należna płatnikowi z ZUS –wypłacanie świadczeń		849,35							
7	Dotacja celowa otrzymana z Biblioteki Narodowej na realizację programu Promocja czytelnictwa?(2240)	9 200,00	9 200,00	100,00						

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów o zmianach	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów	%	koszty zrealizowane z dotacji organizatora (jst)	koszty zrealizowane z własnych środków	koszty zrealizowane z pozostałych dotacji
	<b>RAZEM :KOSZTY i WYDATKI INWESTYCYJNE(III+IV+V)</b>				<b>1 285 555,53</b>	<b>1 270 788,86</b>	<b>98,85</b>	<b>1 113 153,56</b>	<b>148 435,30</b>	<b>9 200,0</b>
<b>III</b>	<b>KOSZTY RODZAJOWE</b>				<b>1 278 716,33</b>	<b>1 264 892,44</b>	<b>98,92</b>	<b>1 113 153,56</b>	<b>142 538,88</b>	<b>9 200,0</b>
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<i>1 200 000,00</i>	<i>1 113 153,56</i>	<i>99,39</i>	<i>1 113 153,56</i>		
	- <i>środki własne i dotacje poza j.s.t.</i>				<i>158 716,33</i>	<i>151 738,88</i>	<i>95,60</i>		<i>142 538,88</i>	<i>9 200,0</i>
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(3020)				2 140,00	2 130,50	99,56			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<i>2 140,00</i>	<i>2 130,50</i>	<i>99,56</i>	<i>2 130,50</i>		<i>0,00</i>
	- <i>środki własne</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników(4010)				674 000,00	672 644,57	99,80			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<i>674 000,00</i>	<i>672 644,57</i>	<i>99,80</i>	<i>672 644,57</i>		<i>0,00</i>
	- <i>środki własne</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
3	Składki na ubezpieczenie społeczne(4110)				113 210,00	111 985,18	98,92			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<i>113 210,00</i>	<i>111 985,18</i>	<i>98,92</i>	<i>111 985,18</i>		<i>0,00</i>
	- <i>środki własne</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
4	Składki na Fundusz Pracy(4120)				10 100,00	9 251,25	91,60			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<i>10 100,00</i>	<i>9 251,25</i>	<i>91,60</i>	<i>9 251,25</i>		<i>0,00</i>
	- <i>środki własne</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
5	Wynagrodzenie bezosobowe(4170)				62 719,00	61 614,08	98,24			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<i>31 719,00</i>	<i>31 519,68</i>	<i>99,37</i>	<i>31 519,68</i>		<i>30 094,40</i>
	- <i>środki własne i z fundacji</i>				<i>31 000,00</i>	<i>30 094,40</i>	<i>97,08</i>			
6	Wygrana w konkursach(4190)				3 800,00	3 779,25	99,45			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<i>3 800,00</i>	<i>3 779,25</i>	<i>99,45</i>	<i>3 779,25</i>		<i>0,00</i>
	- <i>środki własne</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				



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 -środkii z dotacji gminy(4210) -środkii własne(4210)				47 153,20 20 256,00	46 755,30 19 863,83	99,16 98,06	19 863,83	26 891,47	
8	Zakup książek(4240) -środkii z dotacji gminy -środkii z dotacji Biblioteki Narodowej				26 897,20 31 200,00 22 000,00	26 891,47 37 927,33 22 000,00	99,98 121,56 100,00	22 000,00		
9	-środkii własne Zakup energii(4260)				9 200,00 0,00	9 200,00 6 727,33	100,00		6 727,33	9 200,00
10	Zakup usług remontowych(4270) -środkii z dotacji gminy -środkii własne				78 400,00 75 900,00 2 500,00	74 687,84 73 984,37 703,47	95,27 95,27 28,14	73 984,37	703,47	
11	Zakup usług zdrowotnych(4280) -środkii z dotacji gminy -środkii własne				1 870,00 1 870,00 0,00	1 866,33 1 866,33 0,00	99,80 99,80	1 866,33	0,00	
12	Zakup usług pozostałych(4300) -środkii z dotacji gminy -środkii własne				700,00 700,00 0,00	605,00 605,00 0,00	86,43 86,43	605,00	0,00	
13	Zakup usług telekomunikacyjnych ( 4360) -środkii z dotacji gminy -środkii własne				211 169,13 132 150,00 79 019,13	200 902,05 131 453,75 69 448,30	91,43 95,90 85,46	131 453,75	69 448,30	
14	Opłaty za administrowanie				5 020,00 5 020,00 0,00	5 015,32 5 015,32 0,00	99,91 99,91	5 015,32	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
	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		
15	Podróże służbowe krajowe(4410)				2 027,00	1 995,27	98,43			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				2 027,00	1 995,27	98,43	1 995,27		
	- <i>środki własne</i>				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	
17	Różne opłaty i składki -(4430)				1 800,00	1 698,27	94,35			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				1 700,00	1 651,26	97,13	1 651,26		
	- <i>środki własne</i>				100,00	47,01	47,01		47,01	
18	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440)				21 563,00	21 563,00	100,00			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				21 563,00	21 563,00	100,00	21 563,00		
	- <i>środki własne</i>				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	
20	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej(§4700)				1 845,00	1 845,00	100,00			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				1 845,00	1 845,00	100,00	1 845,00		
	- <i>środki własne</i>				0,00	0,00			0,00	
21	Amortyzacja(4720)				10 000,00	8 626,90	86,27			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				0,00	0,00		0,00		
	- <i>środki własne</i>				10 000,00	8 626,90	86,27			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				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
<b>IV</b>	<b>-środki własne</b> <b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>				<b>10 000,00</b> <b>2 778,20</b>	<b>8 626,90</b> <b>1 835,42</b>	<b>86,27</b> <b>66,07</b>		<b>8 626,90</b> <b>1 835,42</b>	<b>0,00</b>
1	Korekta VAT				3,02	3,02			3,02	0,00
2	Rozchody materiałów				2 778,20	1 832,40			1 832,40	0,00
<b>V</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				<b>4 061,00</b>	<b>4 061,00</b>	<b>100,00</b>		<b>4 061,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>-środki z dotacji gminy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>VI</b>	<b>-środki własne</b> <b>Stan środków obrotowych na 31.12.2018r</b>				<b>4 061,00</b>	<b>4 061,00</b>	<b>100,00</b>		<b>4 061,00</b>	<b>0,00</b>
1	Środki pieniężne				<b>0,00</b>	<b>8 974,82</b>		<b>0,00</b>	<b>8 974,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>-środki z dotacji gminy</b>					<b>25 137,19</b>		<b>16 962,49</b>	<b>8 174,70</b>	
	<b>-środki własne</b>					<b>16 962,49</b>		<b>16 962,49</b>		
2	Materiały, towary				<b>8 174,70</b>	<b>8 174,70</b>			<b>8 174,70</b>	
3	Należności				<b>2 084,15</b>	<b>2 084,15</b>			<b>2 084,15</b>	
4	Zobowiązania				<b>255,40</b>	<b>255,40</b>		<b>105,40</b>	<b>150,00</b>	
5	w tym; -wobec .j.s.t. pozostałe z tytułu zakupów Amortyzacja środków trwałych zakupionych z własnych środków MOK				<b>18 501,92</b> <b>6 846,44</b> <b>11 655,48</b>	<b>18 501,92</b> <b>6 846,44</b> <b>11 655,48</b>		<b>17 067,89</b> <b>6 846,44</b> <b>10 221,45</b>	<b>1 434,03</b> <b>1 434,03</b>	
<b>L.p.</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 285 555,53</b>	<b>1 274 446,56</b>	<b>99,14</b>	<b>1 285 555,53</b>	<b>1 279 763,68</b>	<b>99,55</b>	<b>1 113 153,56</b>	<b>152 093,00</b>	<b>9 200,00</b>

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

1/ przedstawia wartość środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r.

Środki w kasie MOK 187,43  
 Środki na bieżącym rachunku bankowym 24 949,76  
 Materiały 2 084,15  
 Należności ( z tytułu sprzedaży usług i rozliczenia VAT) 255,40

Należności wymagalne na 31.12.2018 nie występują  
Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług oraz  
z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych  
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018. nie występują

18 501,92

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

Kolumna "Wykonanie kosztów po zmianach" jest większa od kolumny "Wykonanie przychodów po zmianach" o kwotę **5.317,12** 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. (poz.4 przychodów w/w zestawienia)

**3/informuje,** iż MOK jest czynnym podatnikiem VAT, odlicza VAT naliczany za pomocą wskaźnika proporcji i przewspółczynnika(art. 90 ustawy o VAT) i w związku z roczną korektą VAT za 2017r przychody MOK wzrosły o 429,00zł(kwota zawiera się w poz. 7 przychodów w/w zestaw) oraz z tytułu zaokrążeń kwot miesięcznych(art.91 ust1-10 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług)poniósł pozostałe koszty operacyjne w kwocie 3,02zł.(pozycja IVpkt1. w/w zestawienia).. pozostałe koszty rodzajowe-rozchód bezpłatnych wydawnictw ksiązkowych z projektu WFOŚiGW w Łodzi)

GLÓWNY KSIĘGÓWY  
MOK w Tuszynie

*Emilia Staniszevska*

DYREKTOR  
MOK w Tuszynie

*mgr Agnieszka Patulak*

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MOK ZA 2018

**Działania KOM spowodowały powstanie kosztów w kwocie 1 270 788,86zł w tym z:**

-dotacji podmiotowej z j.s.t	1 113 153,56zł
-wypracowanych środków własnych MOK	148 435,30zł
-dotacji z Biblioteki Narodowej	9 200,00zł

W załączeniu informacja w zestawieniu tabelarycznym w rozbiciu na poszczególne placówki tworzące MOK w Tuszynie.

### PRZYCHODY

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa plan od organizatora(jst)	1 120 000,00	wykonanie 1 113 153,56	99,39
Sprzedaż usług plan	110 444,00	wykonanie 103 497,16	93,71
Równowartość amortyzacji od środków trwałych nabytych z dotacji darowizn i PROW	6 500,00	wykonanie 4 448,13	68,43
Darowizny pieniężne i inne środki finansowe, plan	5 000,00	wykonanie 8 008,85	160,18
Darowizny rzeczowe i inne plan	5 000,00	wykonanie 6 727,33	134,55
Materiały, zapasy	2 778,20	2 778,20	100,00
Dotacja Biblioteki Narodowej plsn	9 200,00	9 200,00	100,00
Środki własne z 2017r.	26 633,33	26 633,33	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 285 555,53</b>	<b>1 274 446,56</b>	<b>99,14</b>

### KOSZTY

<b>Ogółem</b>			
plan	1 285 555,53	Wykonanie	1 270 788,86
w tym:			98,85%
Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A			656 372,74
Świetlica ul. Noworzgowska			28 122,33
Biblioteka ul. Noworzgowska			221 813,93
Sala zabaw dla dzieci			29 943,74
Orkiestra Dęta			39 514,46
Świetlica w Kruszowie			6 703,47
Filia MOK Tuszyn Las			167 229,41
Świetlica w filii ul Prusa7			22 287,30
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			56 059,68
Świetlica Tuszynek			17 299,27
Świetlica Żeromin			25 442,53

z tego :

**świadczenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(bhp)**

plan	2 140,00	wykonanie	2 130,50	99,56%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A				1 171,93
Świetlica ul. Noworzgowska				39,00
Biblioteka ul. Noworzgowska				292,88
Sala zabaw dla dzieci				39,00
Orkiestra Dęta				0,00
Świetlica w Kruszowie				0,00
Filia MOK Tuszyn Las				289,60
Świetlica w filii ul Prusa7				83,81
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				130,94
Świetlica Tuszynek				20,67
Świetlica Żeromin				62,67

**wynagrodzenie osobowe**(24 osób w tym :13 pełne etaty, 1 osoby  $\frac{3}{4}$  etatu , 7 osób  $\frac{1}{2}$  etatu 2 osoby  $\frac{1}{3}$  etatu i 1 osoba  $\frac{1}{4}$  etatu ,)

plan	674 000,00	wykonanie	672 644,57	99,80%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A				287 288,29
Świetlica ul. Noworzgowska				20 081,40
Biblioteka ul. Noworzgowska				147 314,00
Sala zabaw dla dzieci				18 375,46
Orkiestra Dęta				0,00
Świetlica w Kruszowie				0,00
Filia MOK Tuszyn Las				119 555,28
Świetlica w filii ul Prusa7				16 265,59
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				38 162,60
Świetlica Tuszynek				13 424,55
Świetlica Żeromin				12 177,40

**składki na ubezpieczenie społeczne**

plan	113 210,00	wykonanie	111 985,18	98,92%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A				47 418,09
Świetlica ul. Noworzgowska				3 186,19
Biblioteka ul. Noworzgowska				24 933,12
Sala zabaw dla dzieci				3 239,19
Orkiestra Dęta				0,00
Świetlica w Kruszowie				0,00
Filia MOK Tuszyn Las				20 413,39
Świetlica w filii ul Prusa7				2 593,04
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				5 979,11
Świetlica Tuszynek				2 140,76
Świetlica Żeromin				2 082,29

**składki na fundusz pracy**

plan	10 100,00	wykonanie	9 251,25	91,60%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A				5 555,39

Świetlica ul. Noworzgowska		0,00
Biblioteka ul. Noworzgowska		1 654,45
Sala zabaw dla dzieci		0,00
Orkiestra Dęta		0,00
Świetlica w Kruszowie		0,00
Filia MOK Tuszyn Las		1 632,73
Świetlica w filii ul Prusa7		0,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7		164,64
Świetlica Tuszynek		0,00
Świetlica Żeromin		244,04

**wynagrodzenia bezosobowe**

plan	62 719,00	wykonanie	61 614,08	98,24%
w tym środki	Dotacji 31 719,00		31 519,68	99,37%
	własne 31 000,00		30 094,40	97,08%

w tym :

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A		25 703,54
Świetlica ul. Noworzgowska		0,00
Biblioteka ul. Noworzgowska		0,00
Sala zabaw dla dzieci		0,00
Orkiestra Dęta		34 031,22
Świetlica w Kruszowie		0,00
Filia MOK Tuszyn Las		1 879,32
Świetlica w filii ul Prusa7		0,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7		0,00
Świetlica Tuszynek		0,00
Świetlica Żeromin		0,00

**wygrana w konkursach**

plan	3 800,00	wykonanie	3 779,25	99,45%
Z tego własne				

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A		3 358,90
Świetlica ul. Noworzgowska		0,00
Biblioteka ul. Noworzgowska		420,35
Sala zabaw dla dzieci		0,00
Orkiestra Dęta		0,00
Świetlica w Kruszowie		0,00
Filia MOK Tuszyn Las		0,00
Świetlica w filii ul Prusa7		0,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7		0,00
Świetlica Tuszynek		0,00

**zakup materiałów i wyposażenia**

plan	47 153,20	wykonanie	46 755,30	99,16%
w tym środki	własne 26 897,20		26 891,47	99,98%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A		35 733,93
Świetlica ul. Noworzgowska		237,04

Biblioteka ul. Noworzgowska			4 683,15
Sala zabaw dla dzieci			1 393,01
Orkiestra Dęta			0,00
Świetlica w Kruszowie			0,00
Filia MOK Tuszyn Las			4 047,87
Świetlica w filii ul Prusa7			46,64
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			290,47
Świetlica Tuszynek			0,00
Świetlica Żeromin			323,19

#### **zakup książek**

plan	31 200,00	wykonanie	37 927,33	121,56%
W tym środki	dotacja 22 000,00		dotacja 22 000,00	100,00%
	B.N 9 200,00		B.N 9 200,00	100,00%
			własne 6 727,33	

z tego:

Biblioteka ul Noworzgowska	30 546,30
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	7 381,03

#### **zakup energii, gazu, wody**

plan	78 400,00	wykonanie	74 687,84	95,27%
w tym śr. własne	2 500,00		703,47	28,14%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A	39 216,47
Świetlica ul. Noworzgowska	3 260,70
Biblioteka ul. Noworzgowska	5 719,00
Sala zabaw dla dzieci	3 439,93
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszowie	6 703,47
Filia MOK Tuszyn Las	6 696,19
Świetlica w filii ul Prusa7	1 640,36
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	862,50
Świetlica Tuszynek	643,55
Świetlica Żeromin	6 505,67

#### **zakup usług remontowych**

plan	1 870,00	wykonanie	1 866,33	99,80%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A			500,00	
Biblioteka ul. Noworzgowska			366,33	
Orkiestra Dęta			1 000,00	

#### **zakup usług zdrowotnych**

plan	700,00	wykonanie	605,00	86,43%
(badania okresowe pracowników)				
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A			305,00	
Świetlica ul. Noworzgowska			0,00	



Biblioteka ul. Noworzgowska		50,00
Sala zabaw dla dzieci		50,00
Orkiestra Dęta		0,00
Świetlica w Kruszowie		0,00
Filia MOK. Tuszyn Las		100,00
Świetlica w filii ul Prusa7		0,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7		0,00
Świetlica Tuszynek		50,00
Świetlica w Żerominie		50,00

#### **zakup usług pozostałych**

plan	211 169,13	wykonanie	200 902,05	95,14%
w tym środki	Dotacja 132 150,00		131 453,75	99,47%
	własne 79 019,13		69 448,30	87,89%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A		181 772,38
Świetlica ul. Noworzgowska		251,30
Biblioteka ul. Noworzgowska		3 613,42
Sala zabaw dla dzieci		6,15
Orkiestra Dęta		2 560,00
Świetlica w Kruszowie		0,00
Filia MOK. Tuszyn Las		8 186,62
Świetlica w filii ul Prusa7		214,86
Filia Biblioteczna ul. Prusa7		1 637,37
Świetlica Tuszynek		0,00
Świetlica Żeromin		2 659,95

#### **zakup usług telekomunikacyjnych**

plan	5 020,00	wykonanie	5 015,32	99,91%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A		3 292,10
Świetlica ul. Noworzgowska		0,00
Biblioteka ul. Noworzgowska		25,82
Sala zabaw dla dzieci		0,00
Orkiestra Dęta		0,00
Świetlica w Kruszowie		0,00
Filia MOK. Tuszyn Las		1 163,05
Świetlica w filii ul Prusa7		322,90
Filia Biblioteczna ul. Prusa7		211,45
Świetlica Tuszynek		0,00
Świetlica w Żerominie		0,00

#### **podróże służbowe krajowe**

plan	2 027,00	wykonanie	1 995,27	98,43%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A		1 742,25
Świetlica ul. Noworzgowska		0,00
Biblioteka ul. Noworzgowska		58,51
Sala zabaw dla dzieci		0,00
Orkiestra Dęta		0,00

Świetlica w Kruszowie	0,00
Filia MOK Tuszyn Las	56,84
Świetlica w filii ul Prusa7	59,10
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	78,57
Świetlica Tuszynek	0,00
Świetlica w Żerominie	0,00

#### **różne opłaty i składki**

(ubezpieczenie budynków ,wyposażenia , ubezpieczenie imprez)

plan	1 800,00	wykonanie	1 698,27	94,35%
W tym	dotacja 1 700,00		1 651,26	97,13%
	sr.własne 100,00		47,01	47,01%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A	792,57
Świetlica ul. Noworzgowska	105,70
Biblioteka ul. Noworzgowska	200,00
Sala zabaw dla dzieci	100,00
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszowie	0,00
Filia MOK Tuszyn Las	200,00
Świetlica w filii ul Prusa7	100,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	200,00
Świetlica Tuszynek	0,00
Świetlica Żeromin	0,00

#### **odpisy na ZFŚS**

plan	21 563,00	wykonanie	21 563,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A	11 544,00
Świetlica ul. Noworzgowska	961,00
Biblioteka ul. Noworzgowska	1 822,00
Sala zabaw dla dzieci	961,00
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszowie	0,00
Filia MOK Tuszyn Las	2 431,00
Świetlica w filii ul Prusa7	961,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	961,00
Świetlica Tuszynek	961,00
Świetlica Żeromin	961,00

#### **szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

plan	1 845,00	wykonanie	1 845,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A	1 570,00
Świetlica ul. Noworzgowska	0,00
Biblioteka ul. Noworzgowska	0,00
Sala zabaw dla dzieci	0,00
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszowie	0,00

Filia MOK Tuszyn Las	275,00
Świetlica w filii ul Prusa7	0,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	0,00
Świetlica Tuszynek	0,00
Świetlica Żeromin	0,00

#### amortyzacja

Ze środków Plan 10 000,00 wykonanie	8 626,90	86,27%
własnych 10 000,00	8 626,90	

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A	3 511,48
Biblioteka ul. Noworzowska	114,60
Orkiestra	1 923,24
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	0,00
Sala zabaw	2 340,00
Filia MOK Tuszyn Las	302,52
Świetlica Tuszynek	58,74
Świetlica Żeromin	376,32

#### POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Plan 2 778,20 wykonanie	1 835,42	66,06%
W tym:		
Korekta z zaokrążeń VAT	3,02	
Rozchody materiałów	1 832,40	

#### WYDATKI INWESTYCYJNE W INSTYTUCJACH KULTURY

Plan 4 061,00 wykonanie	4 061,00	100,00%
W tym:		
Zakup jednostki centralnej komputerów	4 061,00	

Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie w uzupełnieniu do „informacji z wykonania planów finansowych za 2018r. przedstawia wartość środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r.

Środki w kasie MOK	187,43
Środki na bieżącym rachunku bankowym	24 949,76
Środki na rachunku fund specjalnych(fundusz socjalny)	0,11
Materiały	2 084,15
Należności ( z tytułu sprzedaży usług	255,40
Należności wymagalne na 31.12..2018	0,00
Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług oraz z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych(JST)	18 501,92
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018r. nie występowały	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
MOK w Tuszynie

*Emilia Staniszevska*

DYREKTOR  
MOK w Tuszynie

*mgr Agnieszka Pawlak*