

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY TUSZYN ZA 2018
ROK**

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Matecki
mgr inż. Witold Matecki

Sporządził: Skarbnik Miasta

Małgorzata Ożarek

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Tuszyn na 2018 rok przyjęty został uchwałą Nr LV/397/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 24 stycznia 2018 roku i zakładał:

- **uzyskanie dochodów w wysokości 55.869.683,80 zł** w tym:
 - dochodów bieżących w kwocie 51.983.186,80 zł
 - dochodów majątkowych w kwocie 3.886.497,00 zł
- **zrealizowanie wydatków w wysokości 57.527.000,63 zł** w tym:
 - wydatków bieżących w kwocie 51.352.571,61 zł
 - wydatków majątkowych w kwocie 6.174.429,02 zł

Na 2018 rok zaplanowano deficyt budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 1.657.316,83 zł.

Na pokrycie deficytu planowano uruchomienie wolnych środków w wysokości 1.057.968,83 zł oraz zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę 599.348,00 zł

W 2018 roku w planie budżetu dokonywane były zmiany na podstawie 13 uchwał Rady Miejskiej w Tuszynie oraz 11 zarządzeń Burmistrza Miasta Tuszyna.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

Dochody ogółem - 59.671.150,19 zł, w tym:

- dochody bieżące - 54.488.545,04 zł
- dochody majątkowe - 5.182.605,15 zł

Wydatki ogółem - 60.635.538,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 53.644.262,36 zł
- wydatki majątkowe - 6.991.276,37 zł.

Planowany pierwotnie deficyt budżetu do dnia 31 grudnia 2018 roku został zmniejszony o kwotę 692.928,29 zł i wynosi 964.388,54 zł.

Rozdysponowanie wolnych środków do dnia 31 grudnia 2018 roku przedstawiało się następująco:

Uchwała nr LV/397/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 24 stycznia 2018 roku 1.262.341,75

w tym:

- na sfinansowanie planowanego deficytu 1.057.968,83 zł;
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 204.372,92 zł

Uchwała nr LVII/413/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 21 marca 2018 roku 3.074.092,75

w tym:

- na sfinansowanie planowanego deficytu 2.869.719,83 zł

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 204.372,92 zł

Uchwała nr LVIII/426/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 kwietnia 2018 roku 3.191.765,75

w tym:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.987.392,83 zł

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 204.371,92 zł

Uchwała nr LXI/458/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 21 czerwca 2018 roku 3.191.765,75

w tym:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.224.679,83 zł

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 967.085,92 zł

Uchwała nr LXIII/470/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26 lipca 2018 roku 3.778.106,89

w tym:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.811.020,97 zł

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 967.085,92 zł

Uchwała nr III/18/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 31 grudnia 2018 roku 2.232.872,54

w tym:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 964.388,54 zł

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.268.484,00 zł

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu według planu po wprowadzonych zmianach do dnia 31 grudnia 2018 roku wynosiła 844.282,68 zł, natomiast na podstawie wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku nadwyżka operacyjna liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zamknęła się kwotą **4.045.811,03 zł**.

Plan budżetu Gminy Tuszyn na 2018 rok po uwzględnieniu zmian oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
A. DOCHODY	59.671.150,19	58.439.179,31	97,94%
w tym:			
dochody bieżące	54.488.545,04	54.963.360,24	100,87%
dochody majątkowe	5.182.605,15	3.475.819,07	67,07%
w tym:			
<i>sprzedaż majątku</i>	2.417.091,00	<i>1.282.507,98</i>	<i>53,06 %</i>
B. WYDATKI	60.635.538,73	56.804.111,57	93,68%
w tym:			
wydatki bieżące	53.644.262,36	50.917.549,21	94,91%
wydatki majątkowe	6.991.276,36	5.886.562,36	84,19%
C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)	-964.388,54	1.635.067,74	
D1. Przychody ogółem (1+2)	2.232.872,54	4.697.354,57	210,37%

1. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0,00	0,00	210,37%
2. Wolne środki	2.232.872,54	4.697.354,57	189,1%
D2. Rozchody ogółem:(1)	1.268.484,00	1.268.484,00	100%
1. Spłacone kredyty i pożyczka	1.268.484,00	1.268.484,00	100%
Rozliczenie budżetu			5.063.938,31

W 2018 roku Gmina Tuszyn nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2018 roku z tytułu pożyczek i kredytów wynosił 13.292.562,74 zł, w tym:

- pożyczki 4.117.360,30 zł
- kredyty 7.906.789,98 zł.

W 2018 roku dokonano spłaty z tytułu pożyczek i kredytów na łączną kwotę 1.268.484,00 zł w tym:

- spłata pożyczek 5.000,00 zł
- spłata kredytów 1.263.484,00 zł.

W 2019 roku Gmina Tuszyn nie zrealizowała żadnych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w związku z czym biorąc pod uwagę stan zobowiązań na początek roku i kwotę zobowiązań spłaconych w 2018 roku stan zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 12.024.078,74 zł. Na obsługę kredytów i pożyczek w 2018 roku wydatkowano kwotę 332.616,18 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

W 2018 roku dochody ogółem zrealizowano w wysokości 58.439.179,31 zł, co w stosunku do planu stanowi 97,94%. Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	328 422,84	327 767,16	99,8
20	LEŚNICTWO	3 162,00	2 944,51	93,12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 468 501,00	1 426 567,29	97,14
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 167 100,36	2 061 300,46	65,08
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 225 414,87	886 361,53	72,33
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	246 690,00	259 346,23	105,13
751	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	153 150,00	146 696,26	95,79
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 400,00	115 021,80	95,53
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	23 817 095,22	24 642 369,51	103,47
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 571 890,58	8 622 598,78	100,59
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 413 690,55	1 441 948,43	102
852	POMOC SPOŁECZNA	2 169 265,91	2 162 123,51	99,67
853	POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	654,63	0

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 395,00	45 163,29	73,56
855	RODZINA	13 441 592,00	13 245 698,73	98,54
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 895 994,86	1 367 575,13	72,13
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	201 035,00	201 034,95	100
926	KULTURA FIZYCZNA	1 386 350,00	1 484 007,11	107,04
SUMA		59 671 150,19	58 439 179,31	97,94

Najwyższy udział w dochodach stanowią dochody z podatków i opłat (Dział 756), dochody z subwencji (Dział 758) oraz dochody uzyskane z budżetu państwa na szeroko rozumiane zadania w zakresie wspierania rodzin (Dział 855). W 2018 roku dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących zleconych gminie otrzymane i wydatkowane stanowiły kwotę 13.926.482,82 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w 2018 roku zrealizowane zostały w wysokości 56.804.111,57 zł, co w stosunku do planu stanowi 93,68%, w tym

- wydatki bieżące 50.917.549,21 zł

- wydatki majątkowe 5.886.562,36 zł.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	389 722,84	346 611,24	88,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 116 762,27	4 985 360,63	97,43
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	281 052,00	247 216,72	87,96
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 179 238,13	848 487,95	38,94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 689 854,75	6 097 569,54	91,15
751	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	153 150,00	146 696,26	95,79
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 075 608,00	1 063 580,94	98,88
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	367 825,61	332 616,18	90,43
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	216 748,60	5,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 977 706,00	15 332 575,46	95,96
851	OCHRONA ZDROWIA	235 445,00	176 579,31	75
852	POMOC SPOŁECZNA	5 011 885,91	4 882 057,13	97,41
853	POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 800,00	15 800,00	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	526 044,00	490 337,18	93,21
855	RODZINA	13 659 322,00	13 436 309,59	98,37
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 074 973,37	3 784 172,74	92,86
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 757 550,25	1 733 254,88	98,62
926	KULTURA FIZYCZNA	2 906 850,00	2 884 880,82	99,24
SUMA		60 635 538,73	56 804 111,57	93,68

Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono kwotę 50.917.549,21 zł, tj. 89,63% wykonanych wydatków ogółem. Największy udział w wydatkach bieżących poniesionych do 31 grudnia 2018 roku stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie łącznie 15.684.916,03 zł tj. 30,90%. Największy udział w wydatkach bieżących na oświatę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2018 roku na ten cel wydatkowano kwotę 12.250.520,18 zł, co stanowi 78,10 % wydatków bieżących w oświacie. Kolejną pozycję, biorąc pod uwagę kwotę wydatkowanych środków, zajmują wydatki poniesione na szeroko rozumiane zadania w zakresie wspierania rodzin (Dział 855), przy czym zadania te w 98,06% są finansowane z dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały na poziomie 5.886.562,36 zł, co stanowi 10,36% wydatków ogółem. Na realizację wydatków inwestycyjnych pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej na poziomie 1.292.735,56 zł.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2018 ROK

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOTACJA NA ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO	318 422,84	317 767,16	99,79
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTU "SPORT I REKREACJA TO SUPER INTERGRACJA" SOŁECTWO SZCZUKWIN I PROJEKTU "RAZEM MOŻNA WIELE" SOŁECTWO JUTROSZEW	10 000,00	10 000,00	100,00
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		328 422,84	327 767,16	99,80
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		328 422,84	327 767,16	99,80
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze DZIERŻAWA KÓŁ ŁOWIECKICH	3 162,00	2 944,51	93,12
02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 162,00	2 944,51	93,12
020 LEŚNICTWO		3 162,00	2 944,51	93,12
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOTACJA Z POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH	765 104,00	728 001,39	95,15
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		765 104,00	728 001,39	95,15
6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ŚRODKI NA WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHÓW	453 530,00	448 698,90	98,93
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) DOTACJA Z UW NA DOFINANSOWANIE ZADANIA BUDOWA CHODNIKA NA ULICY MŁYŃKOWEJ W TUSZYNIE	216 867,00	216 867,00	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO NA BUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MIESJCOWOŚCI WOLA KAZUBOWA	33 000,00	33 000,00	100,00
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		703 397,00	698 565,90	99,31
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 468 501,00	1 426 567,29	97,14
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich DOTACJA Z UE NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL.SZPITALNEJ 4	566 922,00	559 671,19	98,72
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		566 922,00	559 671,19	98,72
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	837,77	905,12	108,04
0550	Wpływy z tytułu opłat za. użytkowanie wieczyste	68 098,82	67 986,34	99,83
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień	4 799,99	6 530,59	136,05
0750	Dzierżawa rolna	1 064,40	1 765,40	165,86
0750	Dzierżawa kioski	17 673,48	17 960,62	101,62
0750	Dzierżawa – inna	43 893,45	52 978,91	120,70
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 631,33	72 704,93	116,08

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 180,00	15 180,00	100,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości WPLYWY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH Sprzedano następujące nieruchomości: - dz. nr 197/14 obręb 7 (11.700,00 zł) - dz. nr 12/35 obr.16 (298.787,00 zł) - dz. nr 154/3 Górki Duże (116.341,00 zł) - lokal ul. Piłsudskiego 15 m 21 (19.553,00 zł) - dz. nr 266/1 Głuchów (132.179,00 zł) - lokal ul. Piłsudskiego 15 m 15 (22.850,00 zł) - lokal ul.Szpitalna 1 m 23 (23.400,00 zł) - dz. nr 236/2 obr. 14 (101.000,00 zł) - lokal ul. Curie-Skłodowskiej 2 (27.180,00 zł) - dz. nr 54/13 Górki Duże (19.271,00 zł) - dz. nr 54/2 Górki Duże (20.453,00 zł) - dz. nr 54/3 Górki Duże (18.408,00 zł) - dz. nr 54/9 Górki Duże (17.017,00 zł) - dz. nr 111/2 i 113/3 obr.7 (59.341,00 zł) - dz. nr 90/3 obr. 12 (55.524,99 zł) - dz.259 i 261 obręb Tuszyń (212.053,00 zł) - dz.62 obr.5 Tuszyń (9.090,00 zł) - dz.412 obr. Tuszyń (25.759,99 zł) - lokal ul.Brzezińska 27/5 (92.000,00 zł) - zaliczka na poczet wykupu lokalu (600,00 zł)	2 417 091,00	1 282 507,98	53,06
0920	Pozostate odsetki	3 946,00	3 954,03	100,20
0970	Wpływy z różnych dochodów DOCHODY WYEGZEKOWANE W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH (kwota wynikająca z wyroku sądowego za korzystanie z nieruchomości gminnych bez tytułu prawnego)	3 593,45	28 416,00	790,77
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		2 576 178,36	1 478 184,99	57,38
0970	Wpływy z różnych dochodów REFUNDACJA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W DZIENNYM DOMU SENIOR WIGOR	24 000,00	23 444,28	97,68
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		24 000,00	23 444,28	97,68
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 167 100,36	2 061 300,46	65,08
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	288 801,87	268 801,87	93,07
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		288 801,87	268 801,87	93,07
0440	Wpływy z opłaty miejscowej OPLATA PARKINGOWA NA GIELDZIE ROLNEJ	9 382,00	8 728,44	93,03
0460	Targowisko gminne	37 205,00	26 753,49	71,91
0460	Przepisanie stanowiska	433,00	0,00	0,00
0460	Jednorazowa opłata lokalizacyjna	2 168,00	0,00	0,00
0460	Rezerwacja miejsc na targowisku Zwierzyńskiego i Gieldzie Rolnej	17 417,00	15 066,93	86,51
0460	Jednorazowa opłata lokalizacyjna na targowisku Zwierzyńskiego i Gieldzie Rolnej	0,00	2 113,81	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57 223,00	43 934,23	76,78
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień	0,00	2 061,59	0,00
0750	Dzierżawa- pawilon gastronomia	830 920,00	531 680,44	63,99
0750	Bezumumowne korzystania z gruntu	0,00	717,89	0,00
0750	Dzierżawa gruntu GIEŁDA ROLNA	923,00	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	831 843,00	532 398,33	64,00
0920	Pozostate odsetki	871,00	2 271,36	260,78
0970	Energia i woda na targowisku gminnym	35 078,00	26 720,66	76,17
0970	Dochody z szaletu na targowisku gminnym	2 216,00	1 445,05	65,21
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 294,00	28 165,71	75,52
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		936 613,00	617 559,66	65,94
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 225 414,87	886 361,53	72,33
2010	Dotacja celowa na utrzymanie stanowisk pracy	46 637,00	46 637,00	100,00
2010	Dotacja celowa na sprawy obywatelskie	103 003,28	95 417,41	92,64
2010	Dotacja na akcję kurierską	500,00	500,00	100,00

2010	Dotacja na sprawy obywatelskie za 2017 rok .	2 593,72	2 593,72	100,00
2010	Dotacja na czytniki kart dowodów osobistych	2 008,00	2 007,99	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 742,00	147 156,12	95,10
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami DOCHÓD ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	12,00	10,85	90,42
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE		154 754,00	147 166,97	95,10
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	955,00	47,75
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień	56,00	34,80	62,14
0920	Pozostate odsetki	30,00	131,90	439,67
0970	Refundacja za zużyta energię elektryczną i wodę w części zajętej przez Bank	14 000,00	12 156,70	86,83
0970	Refundacja za zużycie oleju napędowego	31 500,00	45 142,64	143,31
0970	Wpływy za korzystanie z nieruchomości wspólnej Bank	2 470,00	2 569,98	104,05
0970	Refundacja za korzystanie z pomieszczeń przez MOPS I COAFSIP	13 800,00	15 139,01	109,70
0970	Refundacja wynagrodzenia kierowcy i naprawy samochodu SENIOR WIGOR	18 000,00	21 904,50	121,69
0970	Refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu	10 000,00	2 380,40	23,80
0970	Refundacja kosztów zakupu oprogramowania	0,00	3 075,03	0,00
0970	Sprzedaż mebli biurowych	0,00	81,30	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	89 770,00	102 449,56	114,12
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		91 856,00	103 571,26	112,75
0970	Wpływy z różnych dochodów WPLÝW OD COAFSIP ZA KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ	80,00	108,00	135,00
75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JST		80,00	108,00	135,00
2007	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 REFUNDACJA ŚRODKÓW NA WYPŁATĘ NAGRODY DLA KOORDYNATORA ŁOM (ŚRODKI UE)	0,00	6 502,50	0,00
2009	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 REFUNDACJA ŚRODKÓW NA WYPŁATĘ NAGRODY DLA KOORDYNATORA ŁOM (ŚRODKI BP)	0,00	1 997,50	0,00
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	8 500,00	0,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		246 690,00	259 346,23	105,13
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOTACJA NA REJESTR WYBORCÓW	2 531,00	2 531,00	100,00
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		2 531,00	2 531,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOTACJA NA WYBORY SAMORZĄDOWE	150 619,00	144 165,26	95,72
75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		150 619,00	144 165,26	95,72
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		153 150,00	146 696,26	95,79
0970	Wpływy z różnych dochodów REFUNDACJA ORGANIZACJI KOSZTÓW SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ	0,00	643,97	0,00
75414 OBRONA CYWILNA		0,00	643,97	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych DOTACJA Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI DLA JEDNOSTEK OSP (ZADANIA BIEŻĄCE)	57 355,00	51 932,83	90,55
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących POMOC FINANSOWA Z SAMORZĄDU	5 000,00	4 600,00	92,00

	WOJEWÓDZTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE ZAKUPU SPRZĘTU SŁUŻĄCEGO OCHRONIE ZDROWIA, MIENIA LUB ŚRODOWISKA PRZED POŻAREM, KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB INNYM MIEJSCOWYM ZAGROŻENIEM DLA JEDNOSTEK OSP (ZADANIA BIEŻĄCE)			
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych DOTACJA Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI DLA JEDNOSTEK OSP DOTACJA Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI DLA JEDNOSTEK OSP (ZADANIA MAJĄTKOWE)	45 045,00	45 045,00	100,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych POMOC FINANSOWA Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE ZAKUPU SPRZĘTU SŁUŻĄCEGO OCHRONIE ZDROWIA, MIENIA LUB ŚRODOWISKA PRZED POŻAREM, KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB INNYM MIEJSCOWYM ZAGROŻENIEM DLA JEDNOSTEK OSP (ZADANIA MAJĄTKOWE)	13 000,00	12 800,00	98,46
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		120 400,00	114 377,83	95,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		120 400,00	115 021,80	95,53
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 800,00	24 614,91	75,05
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 128,00	1 560,56	138,35
75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		33 928,00	26 175,47	77,15
0310	Podatek od nieruchomości	4 750 000,00	5 074 307,22	106,83
0320	Podatek rolny	7 800,00	8 161,00	104,63
0330	Podatek leśny	84 966,00	86 144,00	101,39
0340	Podatek od środków transportowych	60 539,00	56 775,09	93,78
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych PODATEK POBIERANY NA RZECZ GMINY PRZEZ US	14 300,00	21 827,00	152,64
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień	200,00	394,40	197,20
0910	Odsetki z tytułu podatku od nieruchomości	35 422,00	35 169,49	99,29
0910	Odsetki z tytułu podatku od środków transportowych	0,00	771,11	0,00
0910	Opłata prolongacyjna	10 360,00	13 108,00	126,53
0910	Odsetki przekazane z US	0,00	344,12	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 782,00	49 392,72	107,89
75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		4 963 587,00	5 297 001,43	106,72
0310	Podatek od nieruchomości GMINA	0,00	2 249 927,99	0,00
0310	Podatek od nieruchomości MIASTO	0,00	1 450 928,90	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00	3 700 856,89	100,02
0320	Podatek rolny GMINA	0,00	553 979,45	0,00
0320	Podatek rolny MIASTO	0,00	18 518,82	0,00
0320	Podatek rolny	560 000,00	572 498,27	102,23
0330	Podatek leśny GMINA	0,00	31 204,22	0,00
0330	Podatek leśny MIASTO	0,00	1 279,50	0,00
0330	Podatek leśny	31 110,00	32 483,72	104,42
0340	Podatek od środków transportowych	442 680,00	486 663,78	109,94
0360	Podatek od spadków i darowizn	128 370,00	207 948,14	161,99
0430	Giełda rolno, Zwierzyńskiego	63 939,99	61 061,00	95,50
0430	Tuszyn Las	10 960,00	12 263,00	111,89
0430	Targowisko gminne	11 516,00	8 162,00	70,88
0430	Medax	885 720,00	687 478,00	77,62
0430	Wenta-Box	26 092,00	10 725,00	41,10
0430	AMB SERVICES	51 245,00	31 119,00	60,73

0430	PPHU AFIX Sp.Jawna	247 456,00	220 495,00	89,10
0430	AFIX S.J	210 701,00	170 555,00	80,95
0430	Targowisko U JANKA	17 600,00	20 900,00	118,75
0430	INNE /cementarz/	2 895,00	2 791,00	96,41
0430	GLUCHOW	4 107,00	825,00	20,09
0430	WENTA BOX – zaległość	0,00	1 176,07	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 532 231,99	1 227 550,07	80,12
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych PODATEK POBIERANY NA RZECZ GMINY PRZEZ US	569 780,00	814 812,93	143,00
0640	Upomnienia z tytułu podatków od osób fizycznych	0,00	10 750,28	0,00
0640	Upomnienia z tytułu opłaty targowej	0,00	8,80	0,00
0640	Zwrot zaliczki od komornika	0,00	132,66	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień	10 000,00	10 891,74	108,92
0910	Odsetki z tytułu podatku od od nieruchomości GMINA	0,00	3 674,68	0,00
0910	Odsetki z tytułu podatku od od nieruchomości MIASTO	0,00	40 939,04	0,00
0910	Odsetki z tytułu podatku rolnego GMINA	0,00	1 718,61	0,00
0910	Odsetki z tytułu podatku rolnego MIASTO	0,00	115,96	0,00
0910	Odsetki z tytułu podatku leśnego GMINA	0,00	6,61	0,00
0910	Odsetki z tytułu podatku leśnego MIASTO	0,00	0,42	0,00
0910	Odsetki z tytułu podatku od środków transportowych	0,00	2 752,24	0,00
0910	Odsetki z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych US	0,00	15 626,78	0,00
0910	Odsetki z tytułu opłaty targowej targowa	0,00	1 071,56	0,00
0910	Oplata prolongacyjna	0,00	204,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 127,23	66 109,90	131,88
75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		7 024 299,22	7 119 815,44	101,36
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 920,00	63 509,50	135,36
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁATY ZA WYDOBYCIE KRUSZYWA	201 500,00	142 382,93	70,66
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 325,00	257 948,12	109,61
0490	Wpływy z tytułu renty planistycznej	71 786,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	250 057,00	69 985,35	27,99
0490	Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	209 508,00	232 764,23	111,10
0490	Wpływy z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	0,00	2 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	531 351,00	304 749,58	57,35
0690	Wpływy z różnych opłat OPŁATA DODATKOWA ZA UDZIELENIE ŚLUBU POZA LOKALEM USC	10 000,00	4 000,00	40,00
0910	Odsetki z tytułu opłaty za wydobycie kruszywa	0,00	11,80	0,00
0910	Odsetki z tytułu opłaty opl. adiacenckiej	0,00	17 651,61	0,00
0910	Odsetki z tytułu opłaty za zajęcie pasad drogowego	0,00	147,64	0,00
0910	Oplata prolongacyjna	0,00	5 772,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 583,00	23 583,05	100,00
75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW		1 048 679,00	796 173,18	75,92
0920	Pozostate odsetki ODSETKI OD LOKAT	30 595,00	30 595,07	100,00
75619 WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ		30 595,00	30 595,07	100,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (pobierany przez Ministra Finansów)	10 467 215,00	11 132 391,00	106,35
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (pobierany przez Urzędy Skarbowe)	248 792,00	240 217,92	96,55
75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		10 716 007,00	11 372 608,92	106,13

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		23 817 095,22	24 642 369,51	103,47
2920	Subwencja oświatowa	0,00	7 552 414,00	0,00
2920	Subwencja oświatowa z rezerwy	0,00	15 988,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 568 402,00	7 568 402,00	100,00
75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		7 568 402,00	7 568 402,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA	805 417,00	805 417,00	100,00
75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		805 417,00	805 417,00	100,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych KARY UMOWNE WYEGZEKROWANE OD OSÓB PRAWNYCH	0,00	1 141,60	0,00
0940	Rozliczenia z tytułu podatku VAT za 2017 rok	0,00	4 820,97	0,00
0940	Zwrot opłaty sądowej za 2017 rok	0,00	2 327,00	0,00
0940	Wpływ z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	7 071,00	7 147,97	101,09
0970	Wpływy z różnych dochodów REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ Z PUP, WYNAGRODZENIE NALEŻNE PŁATNIKOWI I REFUNDACJA WYNAGRODZENIA ZA STAŻ	50 500,00	71 453,63	141,49
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE REALIZOWANIE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	32 975,43	32 975,43	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE MAJĄTKOWE REALIZOWANIE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	17 932,15	17 932,15	100,00
6680	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	28 536,00	0,00
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		108 478,58	159 186,78	146,74
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa SUBWENCJA RÓWNOWAŻĄCA	89 593,00	89 593,00	100,00
75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		89 593,00	89 593,00	100,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		8 571 890,58	8 622 598,78	100,59
0690	Wpływy z różnych opłat WPLYW Z TYTUŁU WYDANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH	0,00	27,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów DOCHÓD PŁATNIKA Z TYTUŁU TERMINOWEGO ODPROWADZANIA ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1 500,00	1 732,06	115,47
2001	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 DOCHODY Z UE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROGRAMU ERASMUS+ W SP NR 1 W TUSZYŃNIE	19 145,00	19 145,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOTACJA W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA	4 000,00	4 000,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 599,55	9 599,55	100,00
2460	Dotacja z WFOŚIGW na realizację projektu "Z TUSZYŃSKĄ DWÓJKĄ DZIECI SEGREGUJĄ ŚMIECI" SP NR 2	15 580,00	0,00	0,00
2460	Dotacja z WFOŚIGW na realizację projektu "CZYSTE POWIETRZE WSPÓLNA SPRAWA" SP NR 2	13 604,00	11 698,35	85,99
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 184,00	11 698,35	40,08
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich DOTACJA Z UE NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI SP NR 2	464 077,00	467 587,02	100,76
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		527 505,55	513 788,98	97,40
0660	Wpływy z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne	1 500,00	6 235,05	415,67

0920	Pozostate odsetki	0,00	0,59	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów DOCHÓD PŁATNIKA Z TYTUŁU TERMINOWEGO ODPROWADZANIA ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ORAZ DOCHÓD Z TYTUŁU REFUNDACJI ZA POBYT DZIECI Z INNYCH GMIN W PRZEDSZKOLACH Z TERENU GMINY TUSZYN	18 600,00	22 841,99	122,81
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		20 100,00	29 077,63	144,66
0660	Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne	88 140,00	111 648,00	126,67
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze CZYNSZ ZA LAOKAL MIESZKALNY LOKATORÓW W BUDYNKU W GARBOWIE	1 503,00	1 503,48	100,03
0920	Pozostate odsetki	0,00	88,40	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów REFUNDACJA POBYTU DZIECI Z INNYCH GMIN W PRZEDSZKOLACH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY TUSZYN ORAZ DOCHÓD PŁATNIKA Z TYTUŁU TERMINOWEGO ODPROWADZANIA ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	85 840,00	124 873,74	145,47
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOTACJA NA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE	441 140,00	441 140,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	262,63	262,63	100,00
80104 PRZEDSZKOŁA		616 885,63	679 516,25	110,15
0610	Wpływy za egzaminy, świadectwa i zaświadczenia	0,00	26,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat WPLYW Z TYTUŁU WYDANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH	0,00	63,00	0,00
0830	Wpływy z usług REFUNDACJA ZA GAZ W HALI SPORTOWEJ	35 000,00	19 757,01	56,45
0970	Wpływy z różnych dochodów REFUNDACJA ZA GAZ W HALI SPORTOWEJ (ZA 2017 ROK) ORAZ DOCHÓD PŁATNIKA Z TYTUŁU TERMINOWEGO ODPROWADZANIA ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	8 000,00	6 963,27	87,04
2001	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 DOCHODY Z UE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROGRAMU ERASMUS+ 2AK	0,00	19 712,99	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	736,98	736,98	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu "TUSZYN GRA O CZYSTE POWIETRZE" GM NR 2	10 565,00	10 366,00	98,12
80110 GIMNAZJA		54 301,98	57 625,25	106,12
0970	Wpływy z różnych dochodów WPLYW Z TYTUŁU DOWOZU DZIECI DO SZKÓŁ	0,00	205,72	0,00
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		0,00	205,72	0,00
0610	Wpływy za egzaminy, świadectwa i zaświadczenia	0,00	26,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat WPLYW Z TYTUŁU WYDANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH	0,00	27,00	0,00
0830	Wpływy z usług REFUNDACJA ZA GAZ, ENERGIĘ, WODĘ I KANALIZACJĘ PRZEZ PM3	69 000,00	37 220,73	53,94
0970	Wpływy z różnych dochodów DOCHÓD PŁATNIKA Z TYTUŁU TERMINOWEGO ODPROWADZANIA ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1 000,00	1 555,25	155,53
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOTACJA W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA	2 480,00	2 480,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,55	2,55	100,00

80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		72 482,55	41 311,53	57,00
0970	Wpływy z różnych dochodów DOCHÓD PŁATNIKA Z TYTUŁU TERMINOWEGO ODPROWADZANIA ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	0,00	67,03	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 052,84	5 052,84	100,00
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		5 052,84	5 119,87	101,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,02	0,00
80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		0,00	0,02	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,48	0,00
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		0,00	10,48	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00
80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		0,00	1,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOTACJA NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW	117 362,00	115 291,70	98,24
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		117 362,00	115 291,70	98,24
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 413 690,55	1 441 948,43	102,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 505,02	0,00
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	13 505,02	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 181,00	22 467,70	96,92
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOTACJA NA ZAPŁATĘ SKŁADEK NA ZAPŁATĘ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA PODOPIECZNYCH MOPS	53 337,00	52 106,31	97,69
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		76 518,00	74 574,01	97,46
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOTACJA NA ZAPŁATĘ SKŁADEK NA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW OKRESOWYCH DLA PODOPIECZNYCH MOPS	552 711,00	537 470,85	97,24
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE		552 711,00	537 470,85	97,24
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOTACJA Z UW NA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW ENERGETYCZNYCH	322,22	312,46	96,97
85215 DODATKI MIESZKANIOWE		322,22	312,46	96,97
0940	Wpływ z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych ZWROT NIENALEŻNIE POBRANEGO ZASIŁKU	3 000,00	1 985,34	66,18
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOTACJA NA ZAPŁATĘ SKŁADEK NA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW STAŁYCH DLA PODOPIECZNYCH MOPS	639 328,00	628 978,69	98,38
85216 ZASIŁKI STAŁE		642 328,00	630 964,03	98,23
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOTACJA Z UW NA UTRZYMANIE MOPS	255 836,00	254 624,75	99,53

85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		255 836,00	254 624,75	99,53
0830	Wpływy z usług	0,00	2 601,72	0,00
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		0,00	2 601,72	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOTACJA Z UW DOTYCZĄCA POMOCY PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	279 243,00	279 243,00	100,00
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		279 243,00	279 243,00	100,00
0830	Wpływy z usług WPLATY PODOPIECZNYCH ZA POBYT W DZIENNYM DOMU SENIOR WIGOR	19 000,00	21 268,83	111,94
0970	Wpływy z różnych dochodów DOTACJA Z URZĘDU PRACY W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM PRACOWNIKA INETERWENCYJNEGO SENIOR WIGOR	0,00	5 012,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOTACJA Z UW NA PROWADZENIE DZIENNEGO DOMU SENIOR WIGOR	72 000,00	72 000,00	100,00
2057	2057 Dotacja na realizację programu "Siłą dziecka – stabilna rodzina" realizowanego przez MOPS (środki ue)	31 788,89	31 302,35	98,47
2057	2057 Dotacja na realizację programu "Wisienka" realizowanego przez MOPS (środki ue)	93 411,03	86 181,17	92,00
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH	125 199,92	117 483,52	93,84
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych DOTACJA NA REALIZACJĘ PROGRAMU "WISIENKA" REALIZOWANEGO PRZEZ MOPS (ŚRODKI BP)	5 494,77	5 069,49	92,26
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich DOTACJA Z UE NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI SENIOR WIGOR	140 613,00	147 993,83	105,25
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		362 307,69	368 827,67	101,80
852 POMOC SPOŁECZNA		2 169 265,91	2 162 123,51	99,67
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ZWROT DOTACJI PRZEZ STOWARZYSZENIE DOBRZYŃKA	0,00	654,63	0,00
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	654,63	0,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	654,63	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,02	0,00
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE		0,00	15,02	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów DOCHÓD PŁATNIKA Z TYTUŁU TERMINIOWEGO PRZEKAZANIA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,01	0,00
85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		0,00	0,01	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃKA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		0,00	1,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOTACJA CELOWA NA STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW	61 395,00	45 147,26	73,54
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		61 395,00	45 147,26	73,54
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		61 395,00	45 163,29	73,56
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości ODSETKI OD NIESŁUSZNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ 500+	1 500,00	112,05	7,47
0940	Wpływ z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych ZWROT NIESŁUSZNIE POBRANYCH ZASILKÓW	10 000,00	1 500,00	15,00
2060	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

85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		8 693 916,00	8 539 476,51	98,22
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ODSETKI OD NIESŁUSZNE POBRANYCH ZALICZEK ALIMENTACYJNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	2 000,00	135,33	6,77
0940	Wpływ z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych ZWROT NIESŁUSZNE POBRANYCH ZASIŁKÓW	9 000,00	6 596,58	73,30
2010	Dotacja z UW na wypłatę świadczeń rodzinnych	4 211 760,00	4 172 002,96	100,00
2010	Dotacja z UW na świadczenia "Za życiem"	4 120,00	4 120,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 215 880,00	4 176 122,96	99,06
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami DOCHODY ZE ZWROTU ZALICZEK ALIMENTACYJNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	18 000,00	41 064,35	228,14
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		4 244 880,00	4 223 919,22	99,51
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOTACJA ZA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE KARTY DUŻEJ RODZINY	244,00	244,00	100,00
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY		244,00	244,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOTACJA NA REALIZACJĘ PROGRAMU "DOBRY START"	483 053,00	462 560,00	95,76
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOTACJA Z UW NA ZATRUDNIENIE ASYSTENTA RODZINY	19 499,00	19 499,00	100,00
85504 WSPIERANIE RODZINY		502 552,00	482 059,00	95,92
855 RODZINA		13 441 592,00	13 245 698,73	98,54
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich DOTACJA Z UE REALIZACJĘ ZADANIA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA ULICY WSCHODNIEJ, SADOWEJ I KWIATOWEJ W TUSZYŃKU MAJORACKIM ORAZ ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RYDZYŃKACH	599 348,00	0,00	0,00
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		599 348,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw WPLYWY Z OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH	1 150 000,00	1 219 219,19	106,02
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 860,00	6 080,03	103,75
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE	1 674,00	3 355,41	200,44
90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		1 157 534,00	1 228 654,63	106,14
0970	Wpływy z różnych dochodów DOCHODY ZA KORZYSTANIE Z SZALETU NA UL. ZWIERZYŃSKIEGO	1 000,00	1 150,95	115,09
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		1 000,00	1 150,95	115,09
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ZWROT NADZWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH ZWIK	99 012,86	99 012,86	100,00
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		99 012,86	99 012,86	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	39 100,00	38 756,55	99,12
90019 WPLYTY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		39 100,00	38 756,55	99,12
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,14	0,00
90020 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWNYCH		0,00	0,14	0,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 895 994,86	1 367 575,13	72,13

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ZWROT DOTACJI MOK	1 035,00	1 034,95	100,00
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 035,00	1 034,95	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych DOTACJA ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA ADAPTACJĘ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GMINNYM NA POTRZEBY UTWORZENIA IZBY PAMIĘCI FUNKCJONUJĄCEJ W STRUKTURZE MOK W TUSZYNIE	200 000,00	200 000,00	100,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		200 000,00	200 000,00	100,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		201 035,00	201 034,95	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	21 327,24	142,18
0830	Wpływy z usług WPLYWY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG PŁYWAŁNI MCSIW	1 371 350,00	1 462 400,86	106,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	279,01	0,00
92601 OBIEKTY SPORTOWE		1 386 350,00	1 484 007,11	107,04
926 KULTURA FIZYCZNA		1 386 350,00	1 484 007,11	107,04
RAZEM		59 671 150,19	58 439 179,31	97,94

INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE WYKONANIA DOCHODÓW

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
plan 2 000,00 wykonanie 955,00 47,75 %

Stan należności i zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1 900,00 zł. W 2018 roku wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 955 zł, z czego 700 zł dotyczy zapłaty mandatów wystawionych w 2018 roku, zaś 255 zł dotyczy wyegzekwowania niezapłaconych mandatów z lat ubiegłych.

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

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

§ 0310 – podatek od nieruchomości
plan 4 750 000,00 wykonanie 5 074 307,22 106,83 %

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2018 r. wykazuje zaległości od 9 podmiotów gospodarczych na kwotę 714 377,08 zł., z tego zaległości do 2017 roku to kwota 522 675,85 zł., zaś zaległości za 2018 r. wynoszą 191 701,23 zł. Największa zaległość to kwota 603 256,78 zł od 1 podatnika, w tym zaległość do końca 2017 r. wynosi 512 796,78 zł, a za 2018 r. 90 460,00 zł. Należy w tym miejscu zatem wskazać, iż w stosunku do zaległości tego jednego podatnika właściwe organy egzekucyjne prowadzą lub prowadziły wcześniej szereg postępowań egzekucyjnych, które od kilku już lat nie przynoszą niestety zamierzonego skutku.

Oczywiście są założone hipoteki i zastawy skarbowe w stosunku do większości tych zaległości, co nie zmienia jednak faktu, iż od kilku już lat jest to największy dłużnik podatkowy Gminy Tuszyn, a jego zaległości z roku na rok powiększają się o kolejne kilkadziesiąt tysięcy złotych tytułów niezapłaconych podatków za kolejne lata podatkowe.

Warto mimo tego wspomnieć, iż na skutek aktywnego monitorowania tej sprawy z naszej strony jako wierzyciela i aktywnego współdziałania z organem egzekucyjnym, temu organowi udało się jednak wyegzekwować w ostatnich latach na rzecz Naszej Gminy bardzo niewielką część wszystkich posiadanych przez tego podatnika zaległości, ale przede wszystkim udało się wyegzekwować na rzecz organu egzekucyjnego część kosztów egzekucyjnych, jakie powstały w wyniku prowadzenia dotychczasowych postępowań egzekucyjnych, które tym samym nie obciążają wierzyciela.

Warto przy tym podkreślić, iż przeprowadzone dotychczas egzekucje z nieruchomości podatnika są nieskuteczne z różnych powodów i nie zanoszą, aby w najbliższej przyszłości sytuacja w tym zakresie miała ulec jakiegokolwiek zmianie.

Próba ogłoszenia upadłości tego podatnika również nie przyniosła zakładanego celu.

Inny z kolei podatnik posiada m.in. zaległość z roku 2018 w łącznej kwocie prawie 90 000 zł, jednakże wiele wskazuje na to, iż ta zaległość najprawdopodobniej zostanie spłacona

w ratach w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy (tak jak ma to miejsce w przypadku innych zobowiązań tego podatnika, które są regularnie spłacane w formie ratalnej).

Pozostałe natomiast zaległości dotyczą 7 podatników, wobec których dotychczasowe działania egzekucyjne nie przyniosły żadnego efektu. Oczywiście na te zaległości wystawione są bowiem tytuły wykonawcze oraz tam gdzie było to możliwe, dokonano zabezpieczeń hipotecznych, zastawów skarbowych. oraz na bieżąco podejmowane są różne działania zmierzające do zwiększenia szans na skuteczne wyegzekwowanie zaległości przez organy egzekucyjne, niemniej trudno przewidzieć, czy uda się te zaległości (bądź jakąś ich część) wyegzekwować.

Końcowo należy poinformować, iż na poczet zaległości w 2018r. wpłynęła kwota 356 915,79 zł należności głównych, 30 747,17 zł tytułem odsetek oraz 3 361 zł tytułem opłaty prolongacyjnej.

W 2018 r. nie dokonano żadnych umorzeń zaległości podatkowych w tym podatku.

§ 0320 – podatek rolny				
plan	7 800,00	wykonanie	8 161,00	104,63 %

Podatek rolny od osób prawnych – zaległości na 31.12.2018r. wynoszą 2 277,90 zł, jest to zaległość od jednego podatnika. Wystawiono tytuły wykonawcze, ale dotychczasowe działania egzekucyjne nie przyniosły żadnych efektów i nie widać szans na ich wyegzekwowanie. Dlatego część zaległości wpisana na hipotekę, a część nie z uwagi na względy ekonomiczne, aby nie generować niepotrzebnych kosztów.

W 2018 r. nie dokonano żadnych umorzeń zaległości podatkowych w tym podatku.

§ 0330 – podatek leśny				
plan	84 966,00	wykonanie	86 144,00	101,39 %

W 2018 r. nie dokonano żadnych umorzeń zaległości podatkowych w tym podatku.

§ 0340 – podatek od środków transportowych				
plan	60 539,00	wykonanie	56 775,09	93,78 %

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – na dzień 31.12.2018r. wykazuje zaległości w kwocie 21 497,58 zł z tego: zaległości do 2017 r. to kwota 19 426,61 zł, a za 2018 r. kwota 2 070,97 zł. Generalnie zaległości dotyczą trzech podatników, z których jeden notorycznie od kilku lat nie płaci podatków, a dotychczasowa egzekucja nie daje żadnych efektów, zaś dwaj pozostali podatnicy posiadają stare zaległości, które do tej pory nie zostały wyegzekwowane, a ich realna szansa na odzyskanie jest bardzo mała, właściwie iluzoryczna.

Na większą część tych wszystkich zaległości wystawione są tytuły wykonawcze, a na największą zaległość dokonano z reguły zabezpieczenia poprzez wpis na hipotekę i wpis do rejestru zastawów skarbowych, niemniej wszystkie te działania nie dają realnych szans na wyegzekwowanie tych zaległości, o czym świadczy fakt, iż od co najmniej kilku już lat nie wyegzekwowano jakiegokolwiek złotówki w tym zakresie.

W 2018 r. nie dokonano żadnych umorzeń zaległości podatkowych w tym podatku.

§ 640 – wpływy z różnych opłat				
plan	200,00	wykonanie	394,40	197,20 %

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
plan	45 782,00	wykonanie	49 392,72	107,89 %

W 2018 r. umorzono dwóm podatnikom odsetki w kwocie łącznej 21 358 zł naliczone od zaległości podatkowych w tym podatku.

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

§ 0310 – podatek od nieruchomości
plan 3 700 000,00 wykonanie 3 700 856,89 100,02 %

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 r. wykazuje zaległości w wysokości 216 245,50 zł., w tym zaległości z lat ubiegłych wynoszą 140 049,59 zł., zaś zaległości za 2018 r. wynoszą 76 195,91 zł. W zaległościach kwota 181 990,02 zł dotyczy 22 największych dłużników, wobec których wysłano tytuły wykonawcze oraz tam gdzie było to możliwe i racjonalne zabezpieczono zaległości poprzez wpis na hipotekę czy też wpis do rejestru zastawów skarbowych. Pozostała kwota 34 255,48 zł dotyczy podatników, którzy sporadycznie spóźniają się z zapłatą podatku lub brak jest spadkobierców i uregulowanego stanu prawnego. Na zaległości wystawione są upomnienia i tytuły wykonawcze, jak również tam gdzie jest taka potrzeba i możliwość zaległości zabezpieczone są hipotekami bądź zastawami skarbowymi. W 2018 r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 128 837,76 zł.

W 2018 r. umorzono zaległy podatek 1 podatnikowi na łączną kwotę 314,00 zł.

§ 0320 – podatek rolny
plan 560 000,00 wykonanie 572 498,27 102,23 %

Podatek rolny od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 r. wykazuje zaległości 14 679,34 zł., z tego zaległości do 2017 r. wynoszą 10 371,71 zł, zaś zaległości z 2018 r. wynoszą 4 307,63 zł. W zaległościach kwota 9 585,82 zł dotyczy 5 większych dłużników (na te zaległości wystawione są tytuły wykonawcze, a tam gdzie było to możliwe i zasadne, zabezpieczono zaległości hipotecznie), zaś kwota 5 093,52 zł dotyczy podatników, którzy sporadycznie nie płacą podatku w terminie lub są to zaległości w sprawach, w których brak jest spadkobierców i uregulowanego stanu prawnego. W danych przypadkach wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

W 2018 r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 15 847,19 zł.

W 2018 r. umorzono zaległy podatek jednemu podatnikowi w kwocie 86,00 zł.

§ 0330 – podatek leśny
plan 31 110,00 wykonanie 32 483,72 104,41 %

Podatek leśny od osób fizycznych – zaległości na 31.12.2018 r. wynoszą 2 428,42 zł, jest to w przeważającej większości (1 800,00 zł) zaległość od jednego podatnika. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, ale dotychczasowe działania egzekucyjne nie przyniosły żadnych efektów i nie widać szans na ich wyegzekwowanie. Dokonano zabezpieczenia hipotecznego. Pozostałe zaległości tj. 628,42 zł dotyczą podatników, którzy sporadycznie nie płacą podatku i na te zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Na poczet zaległości w 2018r. wpłynęła kwota 357,94 zł.

W 2018 r. umorzono zaległy podatek jednemu podatnikowi w kwocie 15,00 zł.

§ 0340 – podatek od środków transportowych
plan 442 680,00 wykonanie 486 663,78 109,93 %

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 r. wykazuje zaległości w kwocie 108 082,91 zł., z tego zaległości do 2017 r. wynoszą 95 424,70 zł, a zaległości za 2018 r. wynoszą 12 658,21 zł. Przeważającą kwotę zaległości tj. 107 873,70 zł posiada

8 podatników. Na wszystkie zaległości wystawione są upomnienia i tytuły wykonawcze oraz tam, gdzie jest to możliwe i racjonalne dokonano również zabezpieczenia poprzez wpis na hipotekę i dokonanie zastawu skarbowego, natomiast dotychczasowe działania egzekucyjne nie przyniosły skutku.

W 2018 r. nie dokonano żadnych umorzeń zaległości podatkowych w tym podatku.

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn				
plan	128 370,00	wykonanie	207 948,14	161,99 %

W 2018 r. Naczelnik US Widzew dokonał umorzenia zaległego podatku od spadków i darowizn dla jednego podatnika w kwocie 2 100 zł.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej				
plan	1 532 231,99	wykonanie	1 227 550,07	80,11 %

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1 864,85 zł.

§ 0640 – wpływy z różnych opłat				
plan	10 000,00	wykonanie	10 891,74	108,92 %

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
plan	50 127,23	wykonanie	66 109,90	131,88 %

W 2018 r. umorzono jednemu podatnikowi odsetki w wysokości 9 zł od zaległości w podatku od spadków i darowizn

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw				
plan	1 150 000,00	wykonanie	1 219 219,19	106,02 %

Na dzień 31.12.2018 r. występują zaległości w kwocie 90 640,59 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych (2013-2018) w kwocie 45 861,64 zł oraz zaległości za rok 2018 w kwocie 44 778,95 zł. W 2018 roku wystawiono 572 upomnienia z czego 28 anulowano oraz wystawiono 234 tytuły wykonawcze, z czego 11 tytułów anulowano. **W 2018 r. dokonano umorzenia zaległej opłaty jednemu podatnikowi w kwocie 232 zł.**

§ 0640 – wpływy z różnych opłat				
plan	5 860,00	wykonanie	6 080,03	103,75 %

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
plan	1 674,00	wykonanie	3 355,41	200,44 %

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2018 ROK

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 150,00	11 636,68	88,49
01030	IZBY ROLNICZE	13 150,00	11 636,68	88,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIA WYPŁACONE W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ NALICZENIA I WYPŁATY ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO	4 550,00	4 550,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SKŁADKI UREGULOWANE W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ NALICZENIA I WYPŁATY ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO	778,05	778,05	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy SKŁADKI UREGULOWANE W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ NALICZENIA I WYPŁATY ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO	37,98	37,98	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP MATERIAŁÓW W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ NALICZENIA I WYPŁATY ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO	877,56	864,70	98,53
4430	Różne opłaty i składki – WYDATKI Z TYTUŁU ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO	312 179,25	311 536,43	99,79
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	318 422,84	317 767,16	99,79
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	331 572,84	329 403,84	99,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia W ZAKRESIE UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH	14 000,00	14 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych USŁUGA REALIZOWANA W ZAKRESIE UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ MPGK	200 000,00	184 940,60	92,47
4300	Usługa realizowana przez spółkę MPGK	0,00	492 943,83	0,00
4300	Pozostałe usługi	0,00	32 636,35	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	547 173,14	525 580,18	96,05
4430	Różne opłaty i składki OPLATA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW OD LASÓW PAŃSTWOWYCH	1 330,86	1 330,86	100,00
4510	Opłaty za odprowadzenie wód opadowych finansowane ze środków dotacji	0,00	2 051,35	0,00
4510	Opłaty za odprowadzenie wód opadowych finansowane z budżetu	0,00	1 176,11	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	3 227,46	64,55
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	100,00	98,40	98,40
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	767 604,00	729 177,50	94,99
4210	Utrzymanie pojazdów	6 000,00	5 255,97	87,60
4210	Fundusz Sołecki	5 109,18	4 963,05	97,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 109,18	10 219,02	91,99
4270	Usługi realizowane przez MPGK	0,00	295 204,26	0,00
4270	Naprawy pojazdów, inne	0,00	530,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	295 734,26	98,58
4300	Usługa realizowana przez spółkę MPGK	0,00	305 866,30	0,00
4300	Usługi pozostałe	0,00	2 285,20	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	319 591,00	308 151,50	96,42
4430	Ubezpieczenie pojazdów i dróg	0,00	6 230,16	0,00
4430	Opłaty pozostałe	0,00	22,20	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 252,36	78,15
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	550,00	550,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa OPLATY ZA ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH	2 400,00	2 093,54	87,23
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	665,00	662,40	99,61
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 755,00	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	645 070,18	623 663,08	96,68
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 412 674,18	1 352 840,58	95,76
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego DOTACJA DLA ZGM	84 100,00	83 168,94	98,89
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	84 100,00	83 168,94	98,89
4300	Ogłoszenia	4 860,00	2 617,36	53,86
4300	Operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	45 000,00	44 860,00	99,69
4300	Opłata za akty notarialne	9 400,00	2 113,14	22,48

4300	Inne usługi	1 256,00	1 230,12	97,94
4300	Zakup usług pozostałych	60 516,00	50 820,62	83,98
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst WYPISY I WYRYSY Z REJESTRU GRUNTÓW I OPLATA ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	7 786,00	7 079,15	90,92
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 790,00	1 838,49	20,92
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI PRZEJĘTE PRZEZ GMINĘ	49 960,00	49 587,00	99,25
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego OPLATY SĄDOWE ZA ZAKŁADANIE KSIĄG WIECZYSTYCH ORAZ ODPISY POSTANOWIEŃ SĄDOWYCH	20 400,00	19 922,00	97,66
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	147 652,00	129 247,26	87,54
4260	Zakup energii ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZY UL.3 MAJA, SPORTOWEJ, ŚWIETLICY WUIEJSKIEJ W GÓRKACH MAŁYCH	45 000,00	31 565,99	70,15
4300	Zakup usług pozostałych WYCINKA DRZEW I PRZYCIĘCIE GAŁĘZI	2 500,00	2 256,39	90,26
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	295,95	29,59
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	682,19	85,27
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 300,00	34 800,52	70,59
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	281 052,00	247 216,72	87,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00	658,35	90,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe UMOWY ZLECENIA DOTYCZĄCE ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ WYNAGRODZENIA GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ	71 880,00	49 250,00	68,52
4300	Usługi pozostałe zmiany w mpzp	379 656,87	120 417,00	31,72
4300	Usługi pozostałe – ogłoszenia w prasie	8 500,00	7 513,32	88,39
4300	Zakup usług pozostałych	388 156,87	127 930,32	32,96
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	460 764,87	177 838,67	38,60
2710	Dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących DOTACJA DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA DOFINANSOWANIE STANOWISK PODGIK	80 000,00	80 000,00	100,00
4300	Wznowienie granic, wytyczenie punktów i mapy	4 536,00	4 535,80	100,00
4300	Podziały i rozgraniczenia	14 436,00	10 500,00	72,73
4300	Inne	455,26	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 427,26	15 035,80	77,40
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	99 427,26	95 035,80	95,58
3050	Zasądzone renty	660,00	660,00	100,00
4100	Wypłata prowizji w zakresie targowiska gminnego	39 062,00	31 204,72	79,89
4100	Wypłata prowizji na targowisku prywatnym	308 360,00	251 594,05	81,59
4100	Wypłata prowizji – parking	2 773,00	2 304,45	83,10
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	350 195,00	285 103,22	81,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SKŁADKI ZWIĄZANE Z WYPŁATĄ PROWIZJI	1 205,00	1 002,92	83,23
4120	Składki na Fundusz Pracy SKŁADKI ZWIĄZANE Z WYPŁATĄ PROWIZJI	150,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe OBSŁUGA SANITARIAÓW NA TARGOWISKU GMINNYM	6 120,00	5 865,00	95,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia SPRZĘT GOSPODARCZY, MATERIAŁY DO KONSERWACJI I NAPRAW WIAT I PAWILONÓW ORAZ ŚRODKI CZYTOŚCI	10 000,00	4 259,62	42,60
4260	Zużycie energii elektrycznej – oświetlenie wiat i parking	0,00	72 988,66	0,00
4260	Zużycie wody i gazu	0,00	923,75	0,00
4260	Zakup energii	110 462,00	73 912,41	66,91
4270	Zakup usług remontowych KONSERWACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, NAPRAWA KASY FISKALNEJ I KOSY SPALINOWEJ	11 000,00	5 827,83	52,98
4300	Drukowanie biletów	5 400,00	2 503,05	46,35
4300	Wywóz śmieci, sprzątanie targowiska	49 415,00	47 093,39	95,30
4300	Inne (m.in. wynajem toi toi)	7 000,00	6 848,49	97,84
4300	Ochrona targowiska	112 636,00	87 357,37	77,56
4300	Czynsz dzierżawny dotyczący terenu giełdy rolnej	17 100,00	17 037,73	99,64
4300	Nadzór weterynaryjny giełda rolna	7 098,00	6 825,00	96,15

4300	Usługi realizowane przez spółkę mpgk w zakresie zimowego utrzymania	15 000,00	4 909,77	32,73
4300	Reklama targowiska	4 000,00	3 804,32	95,11
4300	Zakup usług pozostałych	217 649,00	176 379,12	81,04
4430	Różne opłaty i składki UBEZPIECZENIE TARGOWISKA	3 000,00	1 543,71	51,46
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 580,00	19 342,73	78,69
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 709,52	48,84
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	738 521,00	575 606,08	77,94
700	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 298 713,13	848 480,55	65,33
4010	Wynagrodzenia dotyczące spraw obywatelskich	88 328,74	79 813,81	90,36
4010	Wynagrodzenia dotyczące utrzymania stanowisk pracy	36 003,50	36 003,50	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 332,24	115 817,31	93,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne DOTYCZĄCE UTRZYMANIA STANOWISK PRACY I SPRAW OBYWATELSKICH	3 006,95	3 006,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne DOTYCZĄCE SPRAW OBYWATELSKICH I UTRZYMANIA STANOWISK PRACY	21 775,00	20 318,97	93,31
4120	Składki na Fundusz Pracy DOTYCZĄCE SPRAW OBYWATELSKICH I UTRZYMANIA STANOWISK PRACY	3 119,81	2 911,18	93,31
4210	ZAKUP CZYTNIKÓW DOWODÓW OSOBISTYCH	2 008,00	2 007,99	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych AKCJA KURIERSKA	500,00	500,00	100,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	154 742,00	144 562,40	93,42
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących DOTACJA DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA FINANSOWANIE FILII WKISO	22 000,00	22 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia POMOC RZECZOWA DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	3 428,00	3 428,00	100,00
4260	Zakup energii POMOC RZECZOWA DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	518,00	518,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych POMOC RZECZOWA DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	250,00	250,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej POMOC RZECZOWA DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	1 212,00	1 212,00	100,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	27 408,00	27 408,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych DIETY RADNYCH, SOŁTYSÓW, PRZEWODNICZĄCYCH RAD SOŁECKICH I PRZEWODNICZĄCYCH ZARZĄDÓW RAD DZIELNIC BIORĄCYCH UDZIAŁ W SESJACH	226 505,00	198 001,00	87,42
4210	Zakup artykułów biurowych, akcesorii komputerowych, baterii do mikrofonów, kart do nagrywania posiedzeń sesji i komisji rady	6 500,00	4 728,74	72,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w zakresie obsługi elektronicznego systemu głosowania i transmisji obrad	35 172,58	17 622,32	50,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 672,58	22 351,06	53,63
4220	Zakup środków żywności ZAKUP KAWY, HERBATY, CUKRU I NAPOJÓW DO OBLUSUGI POSIEDZEŃ SESJI I KOMISJI	3 500,00	2 553,12	72,95
4270	Zakup usług remontowych NAPRAWA I KONSERWACJA KERA W BIURZE RADY MIEJSKIEJ	2 000,00	442,80	22,14
4300	Zakup usług pozostałych PRENUMERATA CZASOPISM, USŁUGI POCZTOWE, KOPIOWANIE DOKUMENTÓW	6 105,00	3 208,23	52,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	224,10	74,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SZKOLENIE W ZAKRESIE OBLUSUGI SYSTEMU GŁOSOWAŃ	1 230,00	1 230,00	100,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	281 312,58	228 010,31	81,05
3020	Ekwiwalent za pranie, zakup mydła i wody mineralnej	0,00	3 448,83	0,00
3020	Refundacja zakupu okularów	0,00	6 027,97	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 476,80	86,15
4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	0,00	2 960 637,49	0,00
4010	Wynagrodzenie pracowników publicznych	0,00	32 330,12	0,00
4010	Wynagrodzenia pracowników USC i ewidencji ludności	0,00	26 922,73	0,00
4010	Wynagrodzenie koordynatora ŁOM	0,00	2 927,63	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 807,00	3 022 817,97	90,70

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 120,00	238 923,89	96,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 498,00	526 043,77	93,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 605,00	50 922,49	69,18
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00
4170	Umowy zlecenia	0,00	39 570,00	0,00
4170	Koszty zastępstwa procesowego	0,00	4 324,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 901,00	43 894,00	97,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia AKTYKUŁY BIUROWE, ŚRODKI CZYSTOŚCI, WĘGIEL, PALIWO I AKCESORIA DO SAMOCHODÓW, PRASA I WYDAWNICTWA, AKCESORIA KOMPUTEROWE I PAPIER, WYPOSAŻENIE	205 306,00	184 926,24	90,07
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	789,54	52,64
4260	Zakup energii ZAKUP ENERGII, GAZU I WODY	91 900,00	75 377,65	82,02
4270	Zakup usług remontowych NAPRAWA SPRZĘTU BIUROWEGO I SAMOCHODÓW UM	25 620,00	18 772,28	73,27
4280	Zakup usług zdrowotnych OPŁATA ZA BADANIA LEKARSKIE	3 000,00	2 650,00	88,33
4300	Zakup usług pozostałych USŁUGI POCZTOWE, WYWÓZ NIECZYSTOŚCI, SERWIS I ABONAMENT DOTYCZĄCY OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, PRZEGLĄDY SAMOCHODÓW UM, OBSŁUGA PRAWNA UM, DOSTĘP DO PORTALI INTERNETOWYCH	261 998,00	236 574,05	90,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 400,00	13 832,67	96,06
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	221,40	44,28
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 770,40	88,52
4420	Podróże służbowe zagraniczne KOSZTY WYJAZDU DELEGACJI DO MIASTA PARTNETSKIEGO NA UKRAINIE	1 200,00	1 102,91	91,91
4430	Różne opłaty i składki UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW I SAMOCHODÓW, SKŁADKI WNIESIONE DO STOWARZYSZEŃ	40 500,00	38 163,70	94,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	81 083,33	98,88
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 338,00	1 337,00	99,93
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa OPŁATY ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 600,00	1 303,00	81,44
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 700,00	2 281,20	84,49
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 366,16	67,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SZKOLENIE PRACOWNIKÓW UM	21 000,00	14 983,01	71,35
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 043 493,00	4 570 613,46	90,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia DŁUGOPISY, KOSZULKI REKLAMOWE, OKŁADKI INTROLIGATORSKIE, SMYCZE I KUBKI REKLAMOWE, ROLL-UP Z LOGOTYPEM, GRAWERTON, NAGRODY Z OKAZJI AKCJI MYŚLIWSKIEJ	13 000,00	11 425,64	87,89
4300	Zakup usług pozostałych OPRACOWANIE GRAFICZNE I DRUK CZASOPISMA "ECHO GMINY TUSZYN", POCZĘSTUNEK Z OKAZJI 90-LECIA DZIELNICY TUSZYN LAS I DNI TUSZYNA, POCZĘSTUNEK Z OKAZJI JUBILEUSZU 40-LECIA GRUPY "NIJAK", USŁUGA NOCLEGOWO-GASTRONOMICZNA DELEGACJI Z MIAST PARTNETSKICH ORAZ TRANSPORT MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH	19 600,00	19 537,11	99,68
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 600,00	30 962,75	94,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 296,33	99,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 396,00	445 055,01	98,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 157,00	28 129,55	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 320,00	78 452,95	96,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 690,00	5 747,13	74,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 185,71	79,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia MATERIAŁY BIUROWE, PAPIER KSERO, TUSZE I TONERY DO DRUKAREK, PUBLIKACJE, OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE ORAZ NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ SIEDZIBY COAFSIP	48 480,00	46 584,92	96,09
4260	Zakup energii	4 800,00	4 332,00	90,25
4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 362,60	99,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	840,00	67,20
4300	Zakup usług pozostałych LICENCJE NA OPROGRAMOWANIE DO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, USŁUGI DORADCZE IOD I AUDYT IOD PRZEPROWADZONY WE WSZYSTKICH JEDNOSTKACH	92 600,00	84 325,23	91,06

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 539,01	63,48
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,36	99,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 470,00	11 470,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	12 500,00	12 208,00	97,66
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JST (WYDATKI NA FUKCJONOWANIE COAFSIP)	775 163,00	748 727,80	96,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń EKWIWALENT ZA PRANIE I ZAKUP MYDŁA	2 054,00	1 248,38	60,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 119,00	109 800,55	99,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 234,17	8 022,18	97,43
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne WYPŁATA WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU INKASA DLA SOLTYŚÓW	82 680,00	81 645,95	98,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 363,00	14 699,01	95,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	932,00	744,96	79,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ARTYKUŁY BIUROWE I AKCESORIA KOMPUTEROWE	20 000,00	15 646,46	78,23
4300	Zakup usług pozostałych USŁUGI POCZTOWE	83 650,00	67 906,84	81,18
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	947,41	63,16
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki OPLATY KOMORNICZE I EGZEKUCYJNE	6 350,00	5 771,85	90,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 954,00	3 521,41	89,06
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego KOSZTY WSZCĘTYCH POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH	5 000,00	3 523,72	70,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 678,40	76,29
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	342 136,17	315 157,12	92,11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 656 854,75	6 065 441,84	91,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIE TYTUŁEM AKTUALIZACJI REJESTRU WYBORCÓW	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
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 531,00	2 531,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych DIETY DLA KOMISJI WYBORCZYCH	92 920,00	91 720,00	98,71
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 UMOWY ZLECENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH	22 822,00	18 126,29	79,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia MATERIAŁY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH	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
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	150 619,00	144 165,26	95,72
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	153 150,00	146 696,26	95,79
2300	Wpłaty jednostek na państwa fundusz celowy WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY POLICJI NA DODATKOWE PATROLE NE TERENIE GMINY TUSZYN	20 000,00	20 000,00	100,00
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	20 000,00	20 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ZAKUP MUNDURÓW, ODZIEŻY OCHRONNEJ I ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ	10 848,00	10 792,10	99,48
3030	Ekwiwalent za udział w pożarach	0,00	56 011,50	0,00
3030	Ekwiwalent za udział w szkoleniach	0,00	13 815,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 827,00	69 826,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 158,00	4 157,10	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	435,00	434,20	99,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe UMOWY ZLECENIA Z KONSERWATORAMI SPRZĘTU POŻARNICZEGO ORAZ SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH	43 728,00	43 728,00	100,00
4210	Wydatki OSP-paliwo	34 089,00	33 860,98	99,33
4210	Wydatki OSP-pozost.zakupy	45 723,00	45 302,12	99,08

4210	Rezerwa OSP – wydatki UM	1 430,00	366,00	25,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 242,00	79 529,10	97,89
4260	Energia,gaz i woda w jednostkach OSP	29 809,00	29 739,27	99,77
4260	Zakup wody pobranej na cele pożarnicze	850,00	847,99	99,76
4260	Zakup energii	30 659,00	30 587,26	99,77
4270	Zakup usług remontowych NAPRAWY SAMOCHODÓW BOJOWYCH I SPRZĘTU ORAZ NAPRAWY W STRAŻNICACH	16 376,00	16 362,84	99,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 760,00	6 510,00	96,30
4300	Zakup usług pozostałych PRZEGLĄDY SAMOCHODÓW OSP, PROWIZJE BANKOWE I POCZTOWE, OPŁATA ZA TRANSPORT SPRZĘTU, PRZEGLĄDY APARATÓW POWIETRZNYCH, SZKOLENIA BHP	29 474,00	28 899,30	98,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 939,00	2 917,99	99,29
4430	Różne opłaty i składki UBEZPIECZENIE STRAŻAKÓW ORAZ SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH, OPŁATY ADMINISTRACYJNE (ZEZWOLENIA DLA KIEROWCÓW POJADÓW UPRIWILEJOWANYCH, OPŁATY REJESTRACYJNE POJAZDÓW)	17 354,00	17 345,30	99,95
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	313 800,00	311 089,69	99,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe UMOWY ZLECENIA OC	600,00	600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,00	3 227,97	99,78
4300	Zakup usług pozostałych	3 656,00	3 639,00	99,54
4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	43,97	99,93
75414	OBRONA CYWILNA	7 535,00	7 510,94	99,68
3020	Ekwiwalen za pranie odzieży i mydło	0,00	1 800,00	0,00
3020	Sorty mundurowe	0,00	5 638,32	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 438,32	99,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 787,00	213 769,98	99,99
4040	Dpdatkowe wynagrodzenie roczne	17 253,00	17 201,04	99,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 142,00	39 089,26	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 622,00	5 600,51	99,62
4210	Zakup paliwa i oleju	0,00	8 683,53	0,00
4210	Zakup części samochodowych i art.biurowych ZAKUP PŁYNU HAMULCOWEGO, ZAKUP SZCZOTKI I RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH, ZAKUP CZĘŚCI DO POJAZDU, ZAKUP PŁYNU I SZAMPONU	0,00	2 358,10	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	11 041,63	92,40
4270	Zakup usług remontowych NAPRAWY SAMOCHODU	4 500,00	4 314,32	95,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	470,00	94,00
4300	Zakup usług pozostałych WYMIANA OPON LATO-ZIMA, PRZEGLĄD TECHNICZNY POJAZDU	400,00	209,50	52,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 090,85	90,90
4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki UBEZPIECZENIE SAMOCHODU SM	900,00	890,00	98,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 928,30	99,97
75416	STRAŻ MIEJSKA	308 704,00	307 043,71	99,46
2710	Dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących DOTACJA DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ "KAMPANII PROMUJĄCEJ OCHORONĘ PRZECIWOŻAROWĄ NA TERENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO – PÓL WIEKU W SŁUŻBIE INNYM"	5 000,00	5 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe ZAKUP NAGRÓD W KONKURSACH O BEZPIECZEŃSTWIE PRZECIWOŻAROWYM	2 254,66	2 133,91	94,64
4210	Zakup nagród bezpieczna droga	1 000,00	624,84	62,48
4210	Prenumerata czasopisma STRAŻAK	1 180,00	1 176,00	99,66
4210	Zakup sprzętu pożarniczego w ramach projektu "Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Tuszyn w wyposażenie I urzędzenia ratownictwa" – Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości	57 934,34	52 457,40	90,55
4210	Zakup sprzętu pożarniczego w ramach zadania "Pomoc finansowa dla jst z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochornie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub	5 000,00	4 600,00	92,00

	innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP” – Zadanie realizowane z udziałem środków finansowych Województwa Łódzkiego			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 114,34	58 858,24	90,39
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18,45	1,84
4300	FS – środki własne	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	218,45	18,20
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 569,00	66 210,60	90,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	723 608,00	711 854,94	98,38
8010	Roliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	362 825,61	332 616,18	91,67
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	367 825,61	332 616,18	91,67
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	367 825,61	332 616,18	90,43
4530	Podatek od towarów i usług (VAT) RÓŻNICE W ZAOKRĄGLENIACH PODATKU VAT	10,00	5,00	50,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10,00	5,00	50,00
4810	Rezerwa ogólna	66 738,60	0,00	0,00
4810	Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	216 738,60	0,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	216 738,60	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	216 748,60	5,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń DODATKI WIEJSKIE, ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW BHP ORAZ ZAPOMOGI ZDROWOTNE	92 252,00	86 132,85	93,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (NAUCZYCIELE 4.064.112,38, OBSŁUGA I ADMINISTRACJA 421.599,49)	4 534 839,00	4 485 711,87	98,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (NAUCZYCIELE 271.904,38, OBSŁUGA I ADMINISTRACJA 32.507,17)	310 107,00	304 411,55	98,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (NAUCZYCIELE 727 216,79, OBSŁUGA I ADMINISTRACJA 67 145,07)	798 424,00	794 361,86	99,49
4120	Składki na Fundusz Pracy (NAUCZYCIELE 89.020,58, OBSŁUGA I ADMINISTRACJA 7.383,39)	118 636,00	96 403,97	81,26
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 376,00	6 103,00	58,82
4190	Zadanie dotyczące realizacji Projektu pn. Program Edukacji Ekologicznej pn. "Tuszyn- czyste powietrze, wspólna sprawa" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej w Tuszynie. ŚRODKI WFOŚIGW	1 360,00	1 120,00	82,35
4190	Zadanie dotyczące realizacji Projektu pn. Program Edukacji Ekologicznej pn. " Z tuszyńską „Dwójką” dzieci segregują śmieci" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej w Tuszynie. ŚRODKI WFOŚIGW	2 430,00	2 262,98	93,13
4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 790,00	3 382,98	89,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia DZIENNIKI ZAJĘĆ, ARTYKUŁY BIUROWE, KREDA, PIECZĄTKI, MATERIAŁY DO REMONTÓW I NAPRAW URZĄDZEŃ, ŚRODKI CZYSTOŚCI, WYPOSAŻENIE (KOMPUTERY DO PROWADZENIA DZIENNIKÓW ELETRONICZNYCH, STOŁY I KRZESŁA DO SAL LEKCYJNYCH, OLEJ OPAŁOWY, TUSZE I TONERY DO DRUKAREK	152 400,00	146 741,96	96,29
4210	Zadanie dotyczące realizacji Projektu pn. Program Edukacji Ekologicznej pn. "Tuszyn- czyste powietrze, wspólna sprawa" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej w Tuszynie. ŚRODKI WFOŚIGW	2 500,00	1 828,63	73,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 900,00	148 570,59	95,91
4211	Zakup materiałów i wyposażenia REALIZACJA PROGRAMU ERASMUS+	1 683,00	0,00	0,00
4240	Pomoce naukowe-zadania szkół	34 938,00	32 342,08	0,00
4240	Realizacji Projektu pn. Program Edukacji Ekologicznej pn. "Tuszyn- czyste powietrze, wspólna sprawa"	3 370,00	3 233,72	85,95
4240	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	5 000,00	5 000,00	100,00
4240	Realizacji Projektu pn. Program Edukacji Ekologicznej pn." Z tuszyńską „Dwójką” dzieci segregują śmieci	3 200,00	3 164,50	99,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 508,00	43 740,30	94,05
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek REALIZACJA PROGRAMU ERASMUS+ ZAKUP ZESTAWU INTERAKTYWNEGO	12 623,00	12 012,60	95,16
4260	Zakup energii ZAKUP ENERGII, WODY I GAZU	270 360,00	240 367,64	88,91
4270	Zakup usług remontowych USUNIĘCIE AWARII I NAPRAWY INSTALACJI, REONT SAL LEKCYJNYCH, CYKLINOWANIE I MAŁOWANIE PARKIETU,	48 850,00	17 565,94	35,96

	WYMIANA WYKŁADZINY			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 805,00	3 650,50	75,97
4300	Usługi pozostałe DOWÓZ DZIECINA PŁYWALNIE, WYWÓZ NIECZYSZCZOŚCI, OPŁATY POCZTOWE, DOZÓR TECHNICZNY, PRZEGLĄD SPRZĘTU, OPŁATY RTV, PRANIE FIRAN, CZYSZCZENIE WYKŁADZIN, OPŁATY ZA PROWADZENIE STRON INTERNETOWYCH, OPŁATY ZA DOSTĘP DO PORTALI INTERNETOWYCH, OPŁATY ZA CZEKI I PROWIZJE	99 350,00	85 855,64	0,00
4300	Realizacji Projektu pn. Program Edukacji Ekologicznej pn. "Z tuszyńską „Dwójką” dzieci segregują śmieci	11 000,00	10 970,00	99,73
4300	Realizacji Projektu pn. Program Edukacji Ekologicznej pn. "Tuszyn- czyste powietrze, wspólna sprawa"	8 774,00	7 916,00	90,22
4300	Zakup usług pozostałych	119 124,00	104 741,64	87,93
4301	Zakup usług pozostałych REALIZACJA PROGRAMU ERASMUS+ (PRZEJAZD I POBYT DWÓCH NAUCZYCIELI NA SPOTKANIACH PROJEKTOWYCH NA WĘGRZECH)	4 839,00	4 237,38	87,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 970,00	7 395,32	74,18
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 770,00	280,17	15,83
4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	5 813,82	76,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 835,00	323 835,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	1 570,00	64,08
4950	Różnice kursowe	350,00	0,00	0,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 878 541,00	6 690 288,98	97,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY	15 697,00	12 657,82	80,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIA DLA NAUCZYCIELI ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SP W GÓRKACH DUŻYCH I WODZINIE PRYWATNYM	217 186,00	180 179,95	82,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 941,00	13 330,98	89,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 378,00	42 376,26	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 223,00	2 338,42	44,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 824,03	98,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 650,00	2 634,98	99,43
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU NA TERENIE INNEJ GMINY	2 500,00	1 820,76	72,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 904,00	12 904,00	100,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	315 329,00	270 067,20	85,65
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki system oświaty DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE GMINY	385 974,00	381 550,10	98,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń DODATKI WIEJSKIE, ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW BHP ORAZ ZAPOMOZI ZDROWOTNE	15 725,00	10 619,97	67,54
4010	Środki z budżetu gminy	0,00	1 649 320,49	0,00
4010	Wynagrodzenia pracowników finansowane z dotacji z UW	441 140,00	441 140,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników NAUCZYCIELE 1.480.369,94 ZŁ, OBSŁUGA I ADMINISTRACJA 610.090,55 ZŁ	2 107 431,00	2 090 460,49	99,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne NAUCZYCIELE 94.154,36 ZŁ, OBSŁUGA I ADMINISTRACJA 36.203,92 ZŁ	138 311,00	130 358,28	94,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne NAUCZYCIELE 254.442,41 ZŁ, OBSŁUGA I ADMINISTRACJA 98.319,38 ZŁ	364 534,00	352 761,79	96,77
4120	Składki na Fundusz Pracy NAUCZYCIELE 29.940,95 ZŁ, OBSŁUGA I ADMINISTRACJA 11.175,74 ZŁ	53 663,00	41 116,69	76,62
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób WPLATA PM NR 1 Niepełnosprawnych	15 400,00	9 002,00	58,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia AKTYKUŁY BIUROWE, TONETY I TUSZE DO DRUKARKI I KSEROKOPIARKI, ŚRODKI CZYSTOŚCI, MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO NAPRAW, WYPOSAŻENIE NOWO POWSTAŁEGO ODDZIAŁU W PM NR 3	52 950,00	52 696,21	99,52
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 650,00	25 971,87	90,65
4260	Zakup energii OPŁATY ZA ENERGIĘI WODĘ	197 288,00	166 817,80	84,56

4270	Zakup usług remontowych REMINT DACHU NA BUDYNKU PM NR 1, REMONT POMIESZCZEŃ W PM NR 2 ORAZ NAPRAWY URZĄDZEŃ I INSTALACJI	42 833,00	38 351,70	89,54
4280	Zakup usług zdrowotnych BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW	3 400,00	1 790,00	52,65
4300	Zakup usług pozostałych OPŁATY ZA ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW I WYWÓZ NIECZYSTOŚCI, OPŁATY ZA PRZEGLĄDY, OPŁATY ZA AUDYCJE MUZYCZNE I PRZEDSTAWIENIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW, OPŁATY POCZTOWE I PRZEWOZY, OPROGRAMOWANIE, DOSTARCZENIE POSIŁKÓW DO PRZEDSZKOLI	113 004,00	102 092,43	90,34
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego REFUNDACJA DLA GMIN OŚCIENNYCH KOSZTÓW DOTACJI UDZIAŁONEJ NA DZIECI BĘDĄCE MIESZKAŃCAMI GMINY TUSZYN	164 536,00	148 074,29	90,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 272,00	6 400,93	69,04
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe CZYNSZ ZA POMIESZCZENIA ODDZIAŁU W TUSZYŃKU	9 000,00	8 684,04	96,49
4410	Podróże służbowe krajowe	721,00	65,97	9,15
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 132,68	32,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 263,00	131 263,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	30,00	13,00	43,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	1 603,10	88,08
80104	PRZEDSZKOLA	3 839 305,00	3 700 826,34	96,39
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst ZWROT DLA GMINY ŁÓDŹ KOSZTÓW UDZIAŁONEJ DOTACJI NA UCZNIĄ UCZĘSZCZAJĄCEGO DO PUNKTU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ŁODZI BĘDĄCEGO MIESZKAŃCEM GMINY TUSZYN	1 000,00	841,09	84,11
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 000,00	841,09	84,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń DODATKI WIEJSKIE, ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW BHP ORAZ ZAPOMOGI ZDROWOTNE	18 409,00	15 149,27	82,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników NAUCZYCIELE 1.330.731,14 ZŁ OBSŁUGA I ADMINISTRACJA 255.478,23 ZŁ	1 633 022,00	1 586 209,37	97,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne NAUCZYCIELE 128.788,93 ZŁ, OBSŁUGA I ADMINISTRACJA 20.465,61 ZŁ	149 639,00	149 254,54	99,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne NAUCZYCIELE 234.910,25 ZŁ, OBSŁUGA I ADMINISTRACJA 45.517,27 ZŁ	292 513,00	280 427,52	95,87
4120	Składki na Fundusz Pracy NAUCZYCIELE 24.573,09 ZŁ, OBSŁUGA I ADMISNISTRACJA 2.622,02 ZŁ	35 209,00	27 195,11	77,24
4190	Nagrody konkursowe REALIZACJA PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ "TUSZYN GRA O CZYSTE POWIETRZE" GM NR 2	1 114,15	1 114,06	99,99
4210	Zakup dzienników, artykułów biurowych, papieru, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek, materiały do drobnych napraw, środki czystości	0,00	23.710,85	0,00
4210	Materiały i wyposażenia REALIZACJA PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ "TUSZYN GRA O CZYSTE POWIETRZE" GM NR 2	0,00	350,27	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 219,85	24 061,12	95,41
4240	Pomoce naukowe-zadania szkół	0,00	1 616,11	0,00
4240	Realizacja programu edukacji ekologicznej "Tuszyn gra o czyste powietrze" GM NR 2	2 234,60	2 234,60	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 414,60	3 850,71	60,03
4260	Zakup energii OPŁATY ZA ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	221 596,00	190 144,90	85,81
4270	Zakup usług remontowych NAPRAWA SPRZĘTU, URZĄDZEŃ I INSTALACJI, REMONT POMIESZCZEŃ W GM NR 1	19 900,00	15 781,50	79,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	1 180,00	51,08
4300	Usługi pozostałe ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW I NIECZYSTOŚCI, OPŁATY ZA PRZEGLĄDY I DOZÓR, PRZEWOZY NA ZAWODY I PLAYWALNIE, KONKURSY, AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA, OPŁATY ZA UTRZYMANIE STRONY INTERNETOWEJ, OPŁATY POCZTOWE	33 475,00	29 589,39	88,39
4300	Realizacja programu edukacji ekologicznej "Tuszyn gra o czyste powietrze" GM NR 2	8 330,40	8 131,40	97,61
4300	Zakup usług pozostałych	41 805,40	37 720,79	90,23
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 094,00	99,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 930,00	4 211,28	85,42

4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	649,06	37,96
4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	2 746,73	64,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 326,00	98 326,00	100,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	1 203,41	75,69
80110	GIMNAZJA	2 560 158,00	2 441 419,37	95,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODÓW DOWOŻĄCYCH DZIECI POSIADAJĄCE ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŁODZI I PABIANICACH	33 000,00	32 431,25	98,28
4300	Zakup usług pozostałych DOWÓZ UCZNIÓW I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY TUSZYN ORAZ DOWÓZ UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO REALIZOWANY PRZEZ RODZICÓW LUB OPEKUNÓW PRAWNYCH	351 260,00	333 457,92	94,93
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	384 260,00	365 889,17	95,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 907,00	882,89	46,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników NAUCZYCIELE 223.541,01 ZŁ OBSŁUGA I ADMINISTRACJA 68.734,25 ZŁ	300 537,00	292 275,26	97,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne NAUCZYCIELE 14.875,13 ZŁ, OBSŁUGA I ADMINISTRACJA 9.858,86 ZŁ	25 338,00	24 733,99	97,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne NAUCZYCIELE 42/060,39 ZŁ, OBSŁUGA I ADMINISTRACJA 11.563,48 ZŁ	55 332,00	53 623,87	96,91
4120	Składki na Fundusz Pracy NAUCZYCIELE 4.887,09 ZŁ, OBSŁUGA I ADMINISTRACJA 1.170,56 ZŁ	7 886,00	6 057,65	76,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ARTYKUŁY BIUROWE, ŚRODKI CZYSTOŚCI, PROGRAMY KOMPUTEROWE, ARTYKUŁY NIEZBĘDNE DO NAPRAW	12 250,00	12 212,90	99,70
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – ŚRODKI WŁASNE	2 900,00	2 883,40	99,43
4240	Narodowy Program Rozwoju Czytelni – środki z UW	2 480,00	2 480,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 380,00	5 363,40	99,69
4260	Zakup energii	79 000,00	78 918,71	99,90
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 804,71	97,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86,67
4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 674,80	99,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 344,72	74,71
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	219,55	87,82
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	947,53	31,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 417,00	19 417,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	405,00	81,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	534 647,00	518 141,98	96,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00	1 130,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP PAPIERU KSERO, TUSZY DO DRUKAREK, PUBLIKACJI I MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH WYKORZYSTYWANYCH PODCZAS PRZEPROWADZANYCH SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH	26 453,00	15 832,61	59,85
4300	Zakup usług pozostałych	13 976,00	6 579,75	47,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 295,00	27 650,39	70,37
80146	DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	80 854,00	51 192,75	63,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 462,89	91,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 281,00	531 946,46	94,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 497,00	38 647,33	97,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 519,00	89 487,52	94,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 468,00	9 153,34	67,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO STOŁÓWEK SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH, MATERIAŁÓW DO NAPRAW SPRZĘTU I URZĄDZEŃ KUCHENNYCH, WYPOSAŻENIE KUCHNI I STOŁÓWEK W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH (SZTUĆCE, TALERZE, DZBANKI, PATELNIĘ)	26 000,00	25 670,17	98,73
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 844,53	59,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	655,00	54,58

4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 175,22	55,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 948,00	21 948,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	720,09	24,41
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	775 963,00	726 710,55	93,65
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650,00	1 606,38	97,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	982,96	89,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 699,00	35 948,53	88,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	902,17	64,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	6 407,93	76,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00	915,39	74,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 903,16	96,77
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	13 952,50	99,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	3 370,00	100,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, INNYCH ODDZIAŁACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	74 848,00	66 989,02	89,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	994,80	90,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 746,00	133 081,89	91,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 190,00	5 508,61	88,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 966,00	23 290,49	89,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 837,00	3 332,11	68,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 677,00	3 019,47	39,33
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 353,00	30 353,96	96,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 001,00	7 001,00	100,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	229 870,00	206 582,33	89,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 368,00	28 313,21	84,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	2 167,03	89,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 807,00	5 069,32	87,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	832,00	726,31	87,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 349,70	96,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 247,00	2 247,00	100,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	46 084,00	39 872,57	86,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593,20	1 354,83	85,04
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ZAKUPY POMOCY NAUKOWYCH W RAMACH DOTACJI CELOWEJ Z UW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I SZKOLNE	115 768,80	113 936,87	98,42
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO PODRĘCZNIKÓW, MATARIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	117 362,00	115 291,70	98,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	300,00	33,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	165,80	33,16
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 400,00	465,80	33,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 839 621,00	15 194 578,85	95,93
4300	Zakup usług pozostałych ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNO-PROFILAKTYCZNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH	23 000,00	18 835,00	81,89
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	23 000,00	18 835,00	81,89
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego DOTACJA DLA STOWARZYSZENIA KROKUS	12 980,00	12 980,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SKŁADKI OD UMÓW ZLECEŃ OPIEKUN ŚWIETLICZY ŚRODOWISKOWEJ ORAZ CZŁONKÓW GKRPA BĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI URZĘDU MIASTA	3 000,00	1 241,35	41,38

4120	Składki na Fundusz Pracy SKŁADKI OD UMÓW ZLECEŃ OPIEKUN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ ORAZ CZŁONKÓW GKRPA BĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI URZĘDU MIASTA	300,00	111,38	37,13
4170	Wynagrodzenie opiekuna Świetlicy Środowiskowej oraz wynagrodzenie za prowadzenie zajęć terapeutycznych	14 500,00	12 337,29	85,08
4170	Wynagrodzenie członków GKRPA	9 500,00	8 625,00	90,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 962,29	87,34
4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 353,95	98,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ARTYKUŁY PAPIERNICZE I BIUROWE, TUSZE DO DRUKARKI, ŚRODKI CZYSTOŚCI DLA POTRZEB ŚWIETLICY,, NISZCZARKA I SZafa METALOWA DLA POTRZEB ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ,, UPOMINKI DO PACZEK ŚWIĄTECZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, FILTRY I WORKI DO ODKURZACZA, GRY I ZABAWKI DO WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY, KOMPUTER DLA PEŁNOMOCNIKA	7 000,00	6 600,59	94,29
4220	Zakup środków żywności DOŻYWIANIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ, ZAKUP SŁODYCZY NA PACZKI ŚWIĄTECZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	10 700,00	10 697,56	99,98
4260	Zakup energii	3 000,00	2 298,63	76,62
4270	Zakup usług remontowych ZAPŁATA ZA NAPRAWĘ ODKURZACZA	300,00	150,00	50,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Wywóz nieczystości	500,00	158,40	31,68
4300	Szkolenia	2 500,00	1 490,00	59,60
4300	Zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne	35 000,00	31 710,00	90,60
4300	Obozy, wyjazdy	50 000,00	49 785,00	99,57
4300	Inne wydatki (zajęcia rekreacyjne, wycieczki)	40 115,00	4 887,00	12,18
4300	Zakup usług pozostałych	128 115,00	88 030,40	68,71
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 060,16	40,78
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe CZYNSZ ZA NAJEM LOKALU W DOMU KULTURY	7 500,00	7 200,00	96,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	324,00	46,29
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	94,00	94,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego KOSZTY SĄDOWE OD WNIOSKÓW O ZOBOWIĄZANIE DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO, OPINIE BIEGŁYCH, ZALICZKA NA POCZET OPINII BIEGŁYCH	8 000,00	2 640,00	33,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	211 445,00	156 744,31	74,13
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego DOTACJA DLA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW	1 000,00	1 000,00	100,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	235 445,00	176 579,31	75,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego OPLATA ZA POBYT 46 OSÓB W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ	1 129 787,00	1 129 786,03	100,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 129 787,00	1 129 786,03	100,00
3110	Świadczenia społeczne OPLACENIE POBYTU 2 OSÓB W SCHRONISKU	13 070,00	13 070,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych OPLACENIE POBTU 1 OSOBY W OŚRODKU ADAPTACYJNYM	29 388,00	29 388,00	100,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	42 458,00	42 458,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP TONERÓW I BĘBNA DO URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNEGO, ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	1 500,00	1 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych AKTUALIZACJA SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ "LEGALIS"	300,00	300,00	100,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 000,00	2 000,00	100,00
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona z dotacji na zadania własne za 106 osób pobierających zasiłek stały	53 337,00	52 106,31	97,69
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona z dotacji na zadania zlecone za 19 osób pobierających świadczenie rodzinne	23 181,00	22 467,70	96,92
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 518,00	74 574,01	97,46
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI	76 518,00	74 574,01	97,46
3110	Świadczenia wypłacone ze środków własnych gminy WYPŁATA ZASIŁKÓW CELOWYCH, ZASIŁKÓW ZA ZDARZENIE LOSOWE, OPŁATA ZA 2 POGRZEBY I OPŁATA ZA POBYT 3 OSÓB W SCHRÓNISKU	300 443,00	295 087,75	98,22
3110	Zasiłki okresowe WYPŁATA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH DLA 214 OSÓB ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE	552 711,00	537 470,85	97,24
3110	Świadczenia społeczne	853 154,00	832 558,60	97,59
3119	Świadczenia społeczne WYPŁATA ZASIŁKÓW CELOWYCH DLA 6 UCZESTNIKÓW PROJEKTU "WISIENKA"	4 800,00	4 800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych ORGANIZACJA WIGILII DLA PODOPIECZNYCH MIESZKAŃCÓW GMINY	3 000,00	3 000,00	100,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	860 954,00	840 358,60	97,61
3110	Dodatki mieszkaniowe WYPŁATA 1 168 DODATKÓW MIESZKANIOWYCH	200 000,00	172 894,22	86,45
3110	Dodatek energetyczny- zadania zlecone	315,91	306,34	96,97
3110	Świadczenia społeczne	200 315,91	173 200,56	86,46
4210	Materiały do obsługi naliczenia dodatków mieszkaniowych - zadanie zlecone	6,31	6,12	96,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,31	6,12	96,99
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	200 322,22	173 206,68	86,46
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	3 000,00	1 985,34	66,18
3110	Zasiłki stałe WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH DLA 108 OSÓB OPŁACONA ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE	639 328,00	628 978,69	98,38
85216	ZASIŁKI STAŁE	642 328,00	630 964,03	98,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń EKWIWALENT ZA ODDZIAŁ DLA PRACOWNIKÓW I NAPOJE	6 579,00	6 578,11	99,99
4010	Wynagrodzenia wypłacone ze środków własnych	474 012,00	465 308,86	98,16
4010	Wynagrodzenia wypłacone ze środków dotacji na zadania własne	198 200,00	196 988,75	99,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 212,00	662 297,61	98,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone ze środków własnych	37 330,00	37 329,60	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone ze środków dotacji na zadania własne	9 300,00	9 300,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 630,00	46 629,60	100,00
4110	Składki opłacone z własnych środków	82 117,00	79 443,80	96,74
4110	Składki opłacone ze środków dotacji na zadania własne	31 214,00	31 214,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 331,00	110 657,80	97,64
4120	Składki opłacone z własnych środków	4 880,00	4 880,00	100,00
4120	Składki opłacone ze środków dotacji na zadania własne	4 251,00	4 251,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 131,00	9 131,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 296,00	10 296,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia za środków własnych ZAKUP PRASY, ZAKUP KOMPUTERA I LAPTOPA, ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH, ZAKUP MEBLI, PAPIERU I CZĘŚCI DO KOMPUTERA	14 000,00	13 389,39	95,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ze środków dotacji na zadania własne ZAKUP WYKŁADZINY	3 000,00	3 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 389,39	96,41
4260	Zakup energii OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ	10 900,00	10 811,89	99,19
4270	Zakup usług remontowych NAPRAWA KSEROKOPIARKI, KONSERWACJA	1 000,00	649,84	64,98

	SYSTEMU ALARMOWEGO I KONSERWACJA GAŚNIC			
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
4300	Usługi pozostałe opłacone z własnych środków OPŁATA ZA TRANSPORT, USŁUGI POCZTOWE, USŁUGI I PORADY PRAWNE, OPŁATA ZA LICENCJĘ DO OPROGRAMOWANIA, OPŁATA ZA USŁUGI W ZAKRESIE RODO	66 083,00	65 496,09	99,11
4300	Usługi pozostałe opłacone ze środków dotacji na zadania własne OPŁATA ZA TRANSPORT, USŁUGI POCZTOWE, OPŁATA ZA LICENCJĘ DO OPROGRAMOWANIA, OPŁATA ZA USŁUGI W ZAKRESIE RODO	9 371,00	9 371,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 454,00	74 867,09	99,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 392,55	98,05
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 077,00	91,61
4410	Podróże służbowe krajowe	557,00	556,48	99,91
4430	Różne opłaty i składki UBEZPIECZENIE POMIESZCZEŃ I SPRZĘTU BIUROWEGO	120,00	119,15	99,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 910,00	16 910,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	357,00	357,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 599,00	3 506,90	97,44
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000 936,00	985 587,41	98,47
4300	Zakup usług pozostałych OPŁATA ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA 6 OSÓB	62 328,00	61 894,80	99,30
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	62 328,00	61 894,80	99,30
3110	Wydatki na dożywianie opłacone ze środków własnych	204 000,00	204 000,00	100,00
3110	Wydatki na dożywianie opłacone ze środków dotacji	276 743,00	276 743,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne OPŁACENIE POSIŁKI DLA 155 DZIECI I WYPŁATA ZASIŁKU CELOWEGO NA ZAKUP ŻYWNOŚCI DLA 617 OSÓB	480 743,00	480 743,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia opłacone ze środków własnych	1 000,00	777,24	77,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia opłacone ze środków dotacji	2 500,00	2 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP PALIWA CELEM DOWOZU POSIŁKÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY	3 500,00	3 277,24	93,64
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	484 243,00	484 020,24	99,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń EKWIWALET ZA PRANIE I ODDZIEŻ ROBOCZĄ DLA PRACOWNIKÓW	870,00	319,00	36,67
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne (BRAK POROZUMIENIE Z PUP W ŁODZI)	20 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW DZIENNEGO DOMU SENIOR WIGOR	132 040,00	131 584,21	99,65
4017	Wynagrodzenia osobowe dotyczące projektu "Siłą dziecka-Stabilna Rodzina" finansowane ze środków UE	22 699,55	22 516,02	99,19
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników dotyczące projektu CUS "WISIENKA" finansowane ze środków UE	68 579,60	64 037,65	93,38
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 279,15	86 553,67	94,82
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników dotyczące projektu CUS "WISIENKA" finansowane ze środków budżetu państwa	4 034,10	3 766,88	93,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE PRACOWNIKÓW DZIENNEGO DOMU SENIOR WIGOR	9 100,00	9 080,04	99,78
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące projektu "Siłą dziecka-Stabilna Rodzina" finansowane ze środków UE	2 298,56	2 293,38	99,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SKADKI NA UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW DZIENNEGO DOMU SENIOR WIGOR	26 400,00	26 263,09	99,48
4117	Składki ZUS dotyczące projektu "Siłą dziecka-Stabilna Rodzina" finansowane ze środków UE	4 347,37	4 331,65	99,64
4117	Składki ZUS dotyczące projektu CUS "WISIENKA" finansowane ze środków UE	11 831,53	11 181,00	94,50
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 178,90	15 512,65	95,88
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące projektu CUS "WISIENKA" finansowane ze środków budżetu państwa	695,97	657,74	94,51
4120	Składki na Fundusz Pracy SKADKI NA UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW DZIENNEGO DOMU SENIOR WIGOR	3 300,00	3 124,46	94,68
4127	Składki na FP dotyczące projektu "Siłą dziecka-Stabilna Rodzina" finansowane ze środków UE	596,66	451,39	75,65

4127	Składki na Fundusz Pracy dotyczące projektu CUS "WISIENKA" finansowane ze środków UE	1 560,03	1 461,14	93,66
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 156,69	1 912,53	88,68
4129	Składki na Fundusz Pracy społeczne dotyczące projektu CUS "WISIENKA" finansowane ze środków budżetu państwa	91,77	85,93	93,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe WYNAGRODZENIE ZA WARSZTATY ŚPIEWU I WARSZTATY PLASTYCZNE DZIENNY DOM SENIOR WIGOR	8 300,00	7 133,86	85,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, WYPOSAŻENIA I PALIWA DO SAMOCHODÓW (DZIENNY DOM SENIOR WIGOR)	18 350,00	17 542,64	95,60
4217	Zakup materiałów i wyposażenia dotyczące projektu CUS "WISIENKA" finansowane ze środków UE	56,67	56,64	99,95
4219	Zakup materiałów i wyposażenia dotyczące projektu CUS "WISIENKA" finansowane ze środków budżetu państwa	3,33	3,33	100,00
4260	Zakup energii ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ I WODY (DZIENNY DOM SENIOR WIGOR)	37 700,00	23 687,94	62,83
4270	Zakup usług remontowych WYDATKI NA NAPRAWĘ SAMOCHODU ((DZIENNY DOM SENIOR WIGOR)	3 700,00	3 690,00	99,73
4280	Zakup usług zdrowotnych (DZIENNY DOM SENIOR WIGOR)	100,00	50,00	50,00
4287	Zakup usług zdrowotnych dotyczące projektu CUS "WISIENKA" finansowane ze środków UE	358,89	358,89	100,00
4289	Zakup usług zdrowotnych Zakup materiałów i wyposażenia dotyczące projektu CUS "WISIENKA" finansowane ze środków budżetu państwa	21,11	21,11	100,00
4300	Zakup usług pozostałych OPLATA ZA CATERING, USŁUGI MEDYCZNE, USŁUGI PRAWNA, PRZEGLĄDY TECHNICZNE I SERWIS, WYWÓZ NIECZYSTOŚCI, WYNAGRODZENIE KIEROWCY	98 864,00	92 739,65	93,81
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (DZIENNY DOM SENIOR WIGOR)	1 670,00	1 589,78	95,20
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej dotyczące projektu CUS "WISIENKA" finansowane ze środków UE	755,55	661,09	87,50
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej dotyczące projektu CUS "WISIENKA" finansowane ze środków budżetu państwa	44,45	38,91	87,54
4410	Podróże służbowe krajowe (DZIENNY DOM SENIOR WIGOR)	1 300,00	1 028,04	79,08
4417	Podróże służbowe krajowe dotyczące projektu "Siłą dziecka-Stabilna Rodzina" finansowane ze środków UE	1 253,75	1 116,91	89,09
4417	Podróże służbowe krajowe dotyczące projektu CUS "WISIENKA" finansowane ze środków UE	4 997,85	3 153,85	63,10
4417	Podróże służbowe krajowe	6 251,60	4 270,76	68,31
4419	Podróże służbowe krajowe dotyczące projektu CUS "WISIENKA" finansowane ze środków UE	293,99	185,54	63,11
4430	Różne opłaty i składki SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE (DZIENNY DOM SENIOR WIGOR)	400,00	298,84	74,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (DZIENNY DOM SENIOR WIGOR)	4 980,00	4 979,77	100,00
4447	Odpis na ZFŚS dotyczące projektu "Siłą dziecka-Stabilna Rodzina" finansowane ze środków UE	593,00	593,00	100,00
4447	Odpisy na ZFŚS dotyczące projektu CUS "WISIENKA" finansowane ze środków UE	1 493,13	1 493,13	100,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 086,13	2 086,13	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące projektu CUS "WISIENKA" finansowane ze środków budżetu państwa	87,83	87,83	100,00
4480	Podatek od nieruchomości (DZIENNY DOM SENIOR WIGOR)	1 543,00	1 543,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (DZIENNY DOM SENIOR WIGOR)	700,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej projektu CUS "WISIENKA" finansowane ze środków UE	3 777,78	3 777,78	100,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej dotyczące projektu CUS "WISIENKA" finansowane ze środków budżetu państwa	222,22	222,22	100,00
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		500 011,69	447 207,33	89,44
852 POMOC SPOŁECZNA		5 001 885,91	4 872 057,13	97,40
2360	Dotacja-Dolina Dobrzyńki	2 500,00	2 500,00	100,00
2360	Dotacja-Polski Związek Emerytów Rencistów-Tuszyn	5 150,00	5 150,00	100,00
2360	Dotacja-Polski Związek Emerytów Rencistów -Tuszyn Las	3 650,00	3 650,00	100,00

2360	Dotacja-Tuszyńska Fundacja Inicjatyw Społecznych	2 500,00	2 500,00	100,00
2360	Dotacja-Stowarzyszenie Kocham Tuszyn	2 000,00	2 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 800,00	15 800,00	100,00
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15 800,00	15 800,00	100,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		15 800,00	15 800,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	19,17	1,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 025,00	297 553,09	99,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 253,00	14 514,67	95,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 612,00	52 079,15	95,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 386,00	5 941,52	80,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 759,00	13 644,00	99,16
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE		390 835,00	383 751,60	98,19
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00	374,82	37,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 981,00	2 939,09	73,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	466,76	65,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	66,60	65,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202,00	202,00	100,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6 221,00	4 049,27	65,09
2360	Dotacja Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Akademia Tuszyn	9 000,00	9 000,00	100,00
2360	Dotacja Miejski Klub Sportowy 2000	5 500,00	5 500,00	100,00
2360	Dotacja Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Tuszyn"	6 000,00	6 000,00	100,00
2360	Dotacja Parafia Rzymsko-Katolicka Tuszyn-Las	4 500,00	4 500,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	25 000,00	25 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 393,00	7 103,90	84,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,00	1 220,13	82,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	148,21	65,58
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		35 093,00	33 472,24	95,38
3240	Stypendia socjalne wypłacone ze środków budżetu	15 000,00	11 286,81	75,25
3240	Stypendia socjalne wypłacone ze środków dotacji UW	61 395,00	45 147,26	73,54
3240	Stypendia dla uczniów POMOC SOCJALNA ZOSTAŁA WYPŁACONA NA RZECZ 76 UCZNIÓW	76 395,00	56 434,07	73,87
3260	Inne formy pomocy dla uczniów ZASIŁKI SZKOLNE WYPŁACONE ZE ŚRODKI BUDŻETU	2 500,00	300,00	12,00
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		78 895,00	56 734,07	71,91
3240	Stypendia dla uczniów POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	15 000,00	12 330,00	82,20
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM		15 000,00	12 330,00	82,20
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		526 044,00	490 337,18	93,21
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 500,00	15,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WYPŁATA EKWIWALENTU ORAZ NAPOI	400,00	204,59	51,15
3110	Świadczenia społeczne WYPŁATA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO DLA 1664 UCZNIÓW	8 552 180,00	8 410 353,40	98,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIE ZE ŚRODKÓW DOTACJI Z UW	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 ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, TONERÓW I AKTYKUŁÓW BIUROWYCH	2 590,00	2 052,75	79,26
4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych USŁUGI POCZTOWE, LICENCJE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE, OBSŁUGA PRAWNA, MONITORING POMIESZCZEŃ	5 616,00	4 675,56	83,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	112,05	7,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 188,00	69,88
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 693 916,00	8 539 476,51	98,22
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	6 596,58	73,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne ŚWIADCZENIE RODZINNE	3 519 289,00	3 503 278,35	99,55
3110	Świadczenia społeczne ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	410 000,00	393 480,00	95,97
3110	Świadczenia społeczne ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"	4 000,00	4 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	3 933 289,00	3 900 758,35	99,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników WYPŁATA WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY	33 900,00	33 900,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników WYPŁATA WYNAGRODZENIA DLA PRACOWNIKÓW REALIZUJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE ZE ŚRODKÓW DOTACJI Z UW	81 770,00	75 370,00	92,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników WYPŁATA WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ZE ŚRODKÓW DOTACJI UW	10 160,00	9 805,00	96,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 830,00	119 075,00	94,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 133,00	9 050,60	99,10
4110	Wydatki ze środków własnych	7 326,00	7 326,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników realizujących świadczenia rodzinne opłacone ze środków dotacji UW	15 930,00	15 930,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracownika realizującego Fundusz Alimentacyjny opłacone ze środków dotacji UW	1 700,00	1 578,00	92,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za świadczeniobiorców uregulowane ze środków dotacji	156 127,00	155 859,26	99,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 083,00	180 693,26	99,78
4120	Wydatki ze środków własnych	900,00	900,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników realizujących świadczenia rodzinne opłacone ze środków dotacji UW	1 800,00	1 800,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracownika realizującego Fundusz Alimentacyjny opłacone ze środków dotacji UW	600,00	600,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, WYKŁADZINY I FACHOWYCH PUBLIKACJI	4 720,00	4 720,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych USŁUGI POCZTOWE, OPŁATA ZA LICENCJE I PODPIS KWALIFIKOWANY, OPŁATA ZA MONITORING I PORADY PRAWNE	9 517,00	9 517,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	47,70	99,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 810,00	3 556,98	93,36

4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	135,55	6,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 599,50	99,97
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 285 880,00	4 241 600,52	98,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej korpusu służby cywilnej	244,00	244,00	100,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	244,00	244,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń EKWIWALENT ZA ODZIEŻ DLA ASYSTENTÓW RODZINY	1 770,00	1 770,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne ŚWIADCZENIE DLA 1492 DZIECI W RAMACH PROGRAMU "DOBRY START"	467 400,00	447 600,00	95,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników opłacone ze środków własnych	30 181,00	26 733,33	88,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników opłacone ze środków dotacji UW na zadania własne	19 499,00	19 499,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników opłacone ze środków dotacji UW na zadania zlecone	10 395,00	9 994,00	96,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 075,00	56 226,33	93,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 916,00	2 915,25	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone ze środków własnych	10 112,00	9 878,55	97,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone ze środków dotacji UW na zadania zlecone	1 780,00	1 744,95	98,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 892,00	11 623,50	97,74
4120	Składki na Fundusz Pracy opłacone ze środków własnych	1 418,00	1 418,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy opłacone ze środków dotacji UW na zadania zlecone	254,00	244,88	96,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 672,00	1 662,88	99,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe WYNAGRODZENIE PSYCHOLOGA I OSOBY DO NADZOROWANIA I KONTROLI PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	6 216,00	6 216,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP LAPOTOPA, MATERIAŁÓW BIUROWYCH I LICENCJI	2 286,00	2 039,07	89,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych PORADY PRAWNE, USŁUGI POCZTOWE, AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA, USŁUGI TRANSPORTOWE	8 422,00	8 422,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	840,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 501,00	3 489,50	99,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 547,00	3 546,34	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 655,00	1 654,10	99,95
85504	WSPIERANIE RODZINY	572 362,00	548 174,97	95,77
3110	Świadczenia społeczne OPŁATA ZA POBYT W RODZINACH ZASTĘPCZYCH DLA 17 DZIECI	106 920,00	106 813,59	99,90
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	106 920,00	106 813,59	99,90
855	RODZINA	13 659 322,00	13 436 309,59	98,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń EKWIWALENT ZA PRANIE, ZAKUP MYDŁA I WODY MINERALNEJ	254,00	147,61	58,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 233,00	133 980,50	99,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 886,87	4 886,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 657,00	22 657,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 372,00	3 283,11	97,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00	6 962,92	87,47
4300	Wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy	0,00	1 090 404,72	0,00
4300	Usługi pozostałe (usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania i obsługa strony internetowej)	0,00	11 853,80	0,00
4300	Usługi Spółka MPGK (obsługa PSZOK)	0,00	1 498,14	0,00

4300	Koszty wyroku sądowego	61 727,40	61 727,40	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 171 132,40	1 165 484,06	99,52
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki OPŁATY KOMORNICZE OD NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW	1 500,00	722,26	48,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 189,43	83,30
4580	Pozostałe odsetki	11 210,00	11 208,68	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 420,00	5 475,28	85,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 119,00	2 119,00	100,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 370 073,27	1 360 116,72	99,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ŚRODKI CZYSTOŚCI I MATERIAŁY DO NAPRAWY INFRASTRUKTURY W SZALETACH MIEJSKICH, MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA PRAC PORZĄDKOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY, WORKI I RĘKAWICE WYKORZYSTANE W AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA”	3 500,00	3 418,37	97,67
4260	Zakup energii KOSZTY ENERGII ZUŻYTEJ DLA POTRZEB SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRUSZOWIE, KOSZTY ENERGII DO OŚWIETLENIA I OGRZEWANIA SZALETÓW MIEJSKICH ORAZ KOSZT WODY DO SZALETÓW	15 000,00	5 895,49	39,30
4300	Usługi KOSZTY UTRZYMANIA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRUSZOWIE W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI ZARZĄDU NAD SKŁADOWISKIEM, PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY W TYM WYMIANA PIASKU NA TERENIE PLACU ZABAW W TUSZYNIE I W ŻEROMINIE, KOSZTY WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH ZE SPRZĄTANIA TERENU MIASTA	54 900,00	22 529,34	0,00
4300	Zadania z zakresu ochrony środowiska	39 100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	22 529,34	23,97
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	112 500,00	31 843,20	28,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia KOSZTY ZAKUPU PALIWA DO KOSIAREK, CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO KOSY I KOSIAREK, TRAWY, NAWOZÓW ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN, NARZĘDZI OGRODNICZYCH	11 500,00	9 383,45	81,60
4260	Zakup energii KOSZTY WODY DO PODLEWANIA ZIELEŃCÓW NA PL. REYMONTA I W PARKU MIEJSKIM	1 800,00	877,56	48,75
4270	Zakup usług remontowych NAPRAWA KOSIARKI I USŁUGA SERWISOWA	500,00	420,00	84,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	18 800,00	10 681,01	56,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP CYFROWYCH PROGRAMATORÓW ASTRONOMICZNYCH DO STEROWANIA OŚWIETLENIEM ULICZNYM, MATERIAŁY DO NAPRAWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO, MATERIAŁY DO NAPRAWY ILUMINACJI ŚWIĄTECZNYCH	21 381,00	20 772,78	97,16
4260	Zakup energii KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZUŻYTEJ DO OŚWIETLENIA DRÓG	634 980,00	558 682,09	87,98
4270	Zakup usług remontowych KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY	90 200,00	89 863,97	99,63
4300	Zakup usług pozostałych WYKONANIE PRZYŁĄCZY OŚWIETLENIA ULICZNEGO I SIECI KAMER MONITORINGU	2 300,00	1 295,86	56,34
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	748 861,00	670 614,70	89,55
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego DOTACJA DLA ZWIK	115 156,00	115 156,00	100,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	115 156,00	115 156,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń EKWIWALENT ZA PRANIE, ŚRODKI BHP	4 950,00	4 743,05	95,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW GOSPODARCZYCH I PUBLICZNYCH	252 086,00	251 579,10	99,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne PRACOWNIKÓW GOSPODARCZYCH I PUBLICZNYCH	12 343,51	12 343,51	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne PRACOWNIKÓW GOSPODARCZYCH I PUBLICZNYCH	38 809,00	38 458,90	99,10
4120	Składki na Fundusz Pracy PRACOWNIKÓW GOSPODARCZYCH I PUBLICZNYCH	4 331,00	3 641,39	84,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP KARMY I LEKÓW DLA BEZDOMNYCH	1 000,00	663,56	66,36

	ZWIERZĄT			
4300	Usługi weterynaryjne	0,00	6 549,88	0,00
4300	Utrzymanie zwierząt w schronisku	0,00	98 948,58	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 550,00	105 498,46	84,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 426,00	9 426,00	100,00
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		448 495,51	426 353,97	95,06
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA PRACOWNICY		2 813 885,78	2 614 765,60	92,92
4190	Nagrody konkursowe NAGRODY DLA LAUREATÓW KONKURSÓW	2 000,00	1 305,25	65,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP UPOMINKÓW DLA CZŁONKIŃ KOŁA GOSPODYN WIEJSKICH, CZŁONKÓW DELEGACJI MIAST PARTNERSKICH, ZAKUP GRAWERTONU Z OKAZJI 70 ROCZNICY ISTNIENIA KOŁA ŁOWIECKIEGO "TUR", ZAKUP STATUETEK DLA ZASŁUŻONYCH DLA MIASTA TUSZYNA	4 350,00	4 295,57	98,75
4220	Zakup środków żywności ZAKUP POCZĘSTUNKU DLA WOLONTARIUSZY WOŚP ORAZ ZAKUP ARTYKUŁÓW Z OKAZJI WARSZTATÓW "BUD-UJ RAZEM"	650,00	270,04	41,54
4300	Zakup usług pozostałych WYKONANIE DEKORACJI DOŻYNKOWEJ ORAZ USŁUGA GASTRONOMICZNA Z OKAZJI DOŻYNEK	3 000,00	3 000,00	100,00
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		10 000,00	8 870,86	88,71
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury DOTACJA DLA MOK	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP WIĄZANEK OKOLICZNOŚCIOWYCH ORAZ ZNICZY NA GROBY POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY Z OKAZJI ŚWIĘTA ZMARŁYCH	1 585,00	1 479,96	93,37
92127 DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA		1 585,00	1 479,96	93,37
4190	Nagrody konkursowe FUNDUSZ SOLECKI	300,00	299,60	99,87
4210	Zadania gminy	600,00	0,00	0,00
4210	Fundusz Sołecki	87 988,66	85 950,04	97,68
4210	Zakup wyposażenia w związku z realizacją projektu "Sport i rekreacja to super integracja" w Szczukwinie – środki dotacji	5 000,00	5 000,00	100,00
4210	Zakup wyposażenia w związku z realizacją projektu "Sport i rekreacja to super integracja" w Szczukwinie – środki własne	7 000,00	6 999,69	100,00
4210	Zakup wyposażenia w związku z realizacją projektu "Razem można wiele" Jutroszew – środki dotacji	5 000,00	5 000,00	100,00
4210	Zakup wyposażenia w związku z realizacją projektu "Razem można wiele" Jutroszew – środki własne	1 150,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 738,66	102 949,73	96,45
4220	Zakup środków żywności FUNDUSZ SOLECKI	3 590,87	3 589,67	99,97
4260	Zakup energii FUNDUSZ SOLECKI	600,00	0,00	0,00
4300	Zadania gminy	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	FUNDUSZ SOLECKI	8 395,03	8 394,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 395,03	10 394,99	100,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		121 624,56	117 233,99	96,39
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 253 209,56	1 247 584,81	99,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń EKWIWALENT ZA PRANIE, ZAKUP ODZIEŻY I WODY DLA PRACOWNIKÓW MCSIW	10 800,00	10 212,72	94,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników WYPŁATA WYNAGRODZENIA DLA 26 PRACOWNIKÓW MCSIW	1 003 520,00	1 001 476,48	99,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne MCSIW	72 500,00	72 498,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne MCSIW	198 000,00	197 680,90	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy MCSIW	26 250,00	26 214,05	99,86
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 100,00	22 046,00	99,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe WYNAGRODZENIE INSTRUKTORA AEROBIKU, INSTRUKTORA PŁYWAŁNI, PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO BOISKA ORLIK, SPRZĄTACZEK I RATOWNIKÓW	158 000,00	157 564,30	99,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP CHEMII BASENOWEJ, ŚRODKÓW	185 300,00	184 190,27	99,40

	CZYSTOŚCI, WYPOSAŻENIA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, MATERIAŁÓW TECHNICZNYCH, CZĘŚCI ZAMIENNYCH I PALIWA DO KOSIARKI ORAZ KART ABONAMENTOWYCH (MCSIW)			
4260	Zakup energii ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WODY I GAZU	630 200,00	619 406,00	98,29
4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 628,50	98,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 760,00	91,71
4300	Zakup usług pozostałych PRZEGLĄDY TECHNICZNE, OPŁATA ZA ŚCIEKI, WYWÓZ NIECZYSTOŚCI, OPŁATY POCZTOWE I BANKOWE, REKLAMA PŁYWALNI, BADANIE WODY	367 220,00	364 777,76	99,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej MCIS	3 300,00	3 159,73	95,75
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	204,77	51,19
4430	Różne opłaty i składki UBEZPIECZENIE MIENIA I OC MCSIW	3 700,00	3 693,96	99,84
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	29 605,93	99,68
4480	Podatek od nieruchomości	510,00	505,00	99,02
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	25,43	50,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 884,22	92,76
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 727 850,00	2 708 534,66	99,29
2820	Dotacja Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodzin Prywatny	4 000,00	4 000,00	100,00
2820	Dotacja KS Fenix-Team	5 000,00	5 000,00	100,00
2820	Dotacja UMKS Tuszyn	32 000,00	32 000,00	100,00
2820	Dotacja MKS 2000 Tuszyn	40 000,00	40 000,00	100,00
2820	Dotacja MKS Jagiellonia Oldboye	4 000,00	4 000,00	100,00
2820	Dotacja MUKS Akademia Tuszyn	40 000,00	40 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe ZAKUP PUCHARÓW I NAGRÓD DLA ZWYCIĘZCÓW RAJDÓW, TURNIEJÓW ORAZ KONKURSÓW	1 500,00	1 396,18	93,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP PIŁKI JAKO UPOMINEK Z OKAZJI 20 LECIA ISTNIENIA UMKS TUSZYN	1 500,00	49,99	3,33
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	129 000,00	126 446,17	98,02
926	KULTURA FIZYCZNA	2 856 850,00	2 834 980,83	99,23
RAZEM		53 644 262,36	50 917 549,21	94,91

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2018 ROK

Klasyfikacja			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	WYKONANIE PROJEKTU WODOCIĄGU UL.KOCHA Zadanie wykonane na podstawie umowy Nr 108/2018 z dnia 11.05.2018 roku wraz z aneksem Nr 1 z dnia 21.08.2018 roku przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BUD-EX” Bogumił Skorupski, ul. Leśna 25 95-080 Tuszyn. Dokumentacja została wykonana i przekazana w terminie.	6 000,00	4 500,00	75,00
010	01010	6050	WYKUP SIECI WODOCIĄGOWYCH WYBUDOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZYN Opłata za przejęcie sieci wodociągowej (umowa 160/2017 z dnia 17.10.2017 – 3 500,00) Opłata za przejęcie sieci wodociągowej (umowa 138/2018 z dnia 09.07.2018 – 3 000,00) Opłata za przejęcie sieci wodociągowej (umowa 263/2018 z dnia 17.12.2018 – 6 000,00)	51 900,00	12 500,00	24,08
010	01010	6050	WYKONANIE WODOCIĄGU W UL. NIEDAS LEŚNY W ramach zadania dokonano rejestracji dziennika budowy (7,40 zł) i tyczenia pod budowę wodociągu (200,00 zł)	250,00	207,40	82,96
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 150,00	17 207,40	29,59
010	01010		01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA WSI	58 150,00	17 207,40	29,59
010			010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 150,00	17 207,40	29,59
600	60014	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2929E W MIEJSCOWOŚCI SZCZUKWIN UL. GLINIANA Zadanie zlecono firmie Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka, 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m. 5 za wynagrodzeniem w kwocie 19 680,00 zł brutto. Umowa Nr 126/2018 z dnia 26.06.2018 roku. Dokumentacja projektowa została wykonana po terminie. Naliczono kary umowne w związku z opóźnieniem w przekazaniu dokumentacji – 8 dni. Wysokość kar wyniosła 47,20 zł.	19 680,00	19 680,00	100,00
600	60014	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DO WYKONANIA PRZEBUDOWY MOSTU W CIĄGU DROGI NR 2904 E UL. ŚCIEGIENNEGO W TUSZYNIE Wykonanie opracowania zlecono firmie Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka, 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m. 5 za wynagrodzeniem w kwocie 25 830,00 zł brutto, zgodnie z umową Nr 265/2017 z dnia 20.12.2017 r. oraz aneksami. Termin wykonania dokumentacji do 20.11.2018 r. Dokumentacja projektowa została wykonana po terminie. Naliczono kary umowne w związku z opóźnieniem w przekazaniu dokumentacji – 3 dni. Wysokość kar wyniosła 154,98 zł.	25 830,00	25 830,00	100,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00	45 510,00	100,00
600	60014	6620	DOTACJA CELOWA DLA POWIATU NA DOFINANSOWANIE ZADANIA “WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2900E TUSZYN – CZARNOCIN” Zadanie zrealizowane przez Powiat Łódzki – Wschodni na postawie umowy Nr 45/2018 z dnia 14 lutego i Aneksu Nr 1/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. Zadanie wykonane przez Powiat Łódzki – Wschodni zostało odebrane i rozliczone.	137 000,00	137 000,00	100,00
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	137 000,00	137 000,00	100,00
600	60014		60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	182 510,00	182 510,00	100,00
600	60016	6050	FS MAKOSZYN „DOKOŃCZENIE PROJEKTÓW UL. SIEROSŁAWSKIEJ I TYLNEJ” W ramach przedmiotowego zadania została podpisana umowa nr 98/2018 z dnia 26.04.2018 roku z Firmą Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka, 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m. 5. Z uwagi na to, że projektowana droga przechodzi przez grunty prywatne, należało pozyskać zgody właścicieli gruntów (zawrzeć umowy bezpłatnego użytkowania gruntu). Z uwagi na długotrwałą procedurę związaną z pozyskiwaniem zgód nie udało się wykonać ww. zadania w roku 2018	14 884,49	0,00	0,00

600	60016	6050	<p>WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA ULICY PARKOWEJ W TUSZYNI</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy Nr 272/2018 z dnia 10.12.2018 r przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. ul. Żelazna 3 , 97-300 Piotrków Trybunalski. – 59 999,40 zł. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji – umowa Nr 271/2018 z dnia 10.12.2018 roku. – 861,00 zł. W ramach zadania wykonano arkusz mapy zasadniczej – 55,30 zł. Zadanie wykonano w terminie.</p>	64 750,00	60 915,70	94,08
600	60016	6050	<p>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. STODOLNIANEJ W TUSZYNI NA DZIAŁCE 89/1</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy Nr 81/2018 z dnia 12.04.2018 r. oraz aneksów przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. ul. Żelazna 3 , 97-300 Piotrków Trybunalski. – 935 663,44 zł. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji – umowa Nr 86/2018 z dnia 12.04.2018 roku. – 7 200,00 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie badań laboratoryjnych próbek wyciętych z nawierzchni – 1 279,20 zł. Zadanie wykonano w terminie.</p>	944 142,64	944 142,64	100,00
600	60016	6050	<p>BUDOWA CHODNIKA UL. MŁYŃKOWEJ W TUSZYNI, OBRĘB 5, DZIAŁKA NR EWID. 1, DROGA GMINNA 106832E</p> <p>Zadanie realizowane przez INSTYLE – Dorota Danielczyk z siedzibą 95-020 Andrespol, Nowy Bedoń ul. Brzezińska 77. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 191/2018 z dnia 20.09.2018 r. wraz z Aneks nr 1 z dnia 24.10.2018 r. Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 358 247,71 zł. Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4, pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych firmie Inżynieria JWW – Usługi Inżynieryjne 90-319 Łódź, ul. Wigury 14 lik. 35 Pani Jolanta Wilkowska – Wentland– za wynagrodzenie w kwocie 3 198,00 zł brutto. W ramach zadania zlecono wykonanie scanu map - 19,00 zł. Zadanie wykonano w terminie. Finansowanie zadania: środki budżetu państwa – 216 867,00 zł i środki własne gminy – 144 597,71 zł. Zadanie zrealizowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Rejonów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, zgodnie z umową Nr 25/WLID/F-III/2018 z dnia 26.10.2018 r przy współudziale środków budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-L.3111.1.2018 z dnia 27.06.2018</p>	367 620,00	361 464,71	98,33
600	60016	6050	<p>REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI JUTROSZEW NA DZIAŁKACH NR EW. 499 I 473/11</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy Nr 159/2018 z dnia 12.08.2018 r. przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski – 602 052,60 zł. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji – Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski, 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Szkolna 9/6 - umowa Nr 160/2018 z dnia 17.08.2018 roku. – 5 412,00 zł. Finansowanie zadania: Fundusz sołecki – 16.676,93 zł i środki własne gminy 590.787,67 zł. Zadanie wykonano w terminie.</p>	608 927,43	607 464,60	99,76
600	60016	6050	<p>WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY UL. POŁUDNIOWEJ W KRUSZOWIE</p> <p>Opłata za uproszczony wypis z ewidencji gruntów - 63,00 zł. Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na fakt, iż projektowana droga przebiegała po prywatnych gruntach, a grunty nie zostały przejęte na rzecz gminy. Zadanie nie mogło zostać zrealizowane.</p>	22 000,00	63,00	0,29
600	60016	6050	<p>WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NAWIERZCHNI UL. OGRODOWEJ W TUSZYNI</p> <p>Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zlecono firmie Inżynieria JWW - Usługi Inżynieryjne Pani Jolanta Witkowska - Wentlandt - Umowa Nr 71/2018 z dnia 27.03.2018 r. Aneks Nr 1 z dnia 31.10.2018 - 7 257,00 zł. Zadanie wykonane po terminie. Naliczono kary umowne w związku z opóźnieniem w przekazaniu dokumentacji za 24 dni w wysokości 52,32 zł.</p>	7 868,00	7 257,00	92,23
600	60016	6050	<p>PZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 10660E ODCINEK OD DZIAŁKI NR 54/2,44 DO UL. SADOWEJ W WOLI KAZUBOWEJ W GMINIE TUSZYN – ETAP II</p> <p>Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów</p>	500 929,50	499 323,27	99,68

			„ERBEDIM” Sp. z o. o., 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3 na podstawie umowy Nr 185/2018 z dnia 12.09.2018 r. Wartość robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 493 027,27 zł brutto. Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski, 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Szkolna 9/6, za wynagrodzenie w kwocie 4 920,00 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie uproszczonego wypis z rejestru gruntów – 27,00 zł, kopii arkusza mapy ewidencyjnej gruntów i budynków w postaci drukowanej – 27,50 zł, scanu map wielkoformatowych – 91,50 zł, aktualizacji kosztorysu – 1 230,00 zł. Dofinansowanie zadania ze środków Województwa Łódzkiego w wysokości 33.000,00 zł na podstawie umowy nr 349/R5/2018 Zadanie wykonane i odebrane w terminie.			
600	60016	6050	WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHÓW W ramach zadania dokonano wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi gminnej w miejscowości Głuchów na rzecz poprzednich właścicieli nieruchomości	453 530,00	448 036,50	98,79
600	60016	6050	SOSNOWEJ W TUSZYNI NA TERENIE DZIAŁEK NR EW. 180/10, 191/1 I 152/1 W OBRĘBIE NR 8 Zadanie realizowane przez INSTYLE – Dorota Danielczyk z siedzibą 95-020 Andrespol, Nowy Bedoń ul. Brzezińska 77. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 80/2018 z dnia 12.04.2018 r. wraz aneksami. Wynagrodzenie ryczałtowe wynosi 465 216,50 zł. Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4, pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych firmie Usługi Budowlane „JOLMAG” Sp. z o.o. 95-080 Tuszyń, Rydzynki, ul. Słoneczna 17 – umowa Nr 87/2018 z dnia 12.04.2018 r. - wynagrodzenie w kwocie 2 983,93 zł brutto. W ramach zadania zlecono badanie nawierzchni remontowej ul. Sosnowej w Tuszynie zgodnie ze zleceniem nr TI.2710.2.2018 – 1 869,60 zł. Zadanie wykonano w terminie.	470 070,03	470 070,03	100,00
600	60016	6050	BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ – UL. NOWORZGOWSKIEJ W TUSZYNI W ramach zadania wykonano badanie nawierzchni drogi.	1 132,00	1 131,60	99,96
600	60016	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY DROGI GMINNEJ W GARBOWIE Zadanie nie zostało wykonane, z uwagi na fakt, iż projektowana droga przebiegała po prywatnych gruntach – grunty nie zostały przejęte na rzecz gminy (nie podpisano umów użyczenia). Zadanie nie mogło zostać zrealizowane.	15 583,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 471 437,09	3 399 869,05	97,94
600	60016	6060	Wykup dz.582/1 w Rydzynkach za odszkodowaniem	6 701,00	6 701,00	100,00
600	60016	6060	Wykup dz.224/1 obr.14-Tuszyń za odszkodowaniem	43 440,00	43 440,00	100,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 141,00	50 141,00	100,00
600	60016		60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 521 578,09	3 450 010,05	97,97
600			600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 704 088,09	3 632 520,05	98,07
710	71095	6050	BUDOWA I MODERNIZACJA TARGOWISKA PRZY UL. ZWIERZYŃSKIEGO W TUSZYNI W RAMACH PROJEKTU „MÓJ RYNEK” W ramach zadania dokonano rejestracji dziennika budowy -7,40	10,00	7,40	74,00
710	71095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,00	7,40	74,00
710	71095	6057	BUDOWA I MODERNIZACJA TARGOWISKA PRZY UL. ZWIERZYŃSKIEGO W TUSZYNI W RAMACH PROJEKTU „MÓJ RYNEK” Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt, iż na ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta	465 670,00	0,00	0,00
710	71095	6059	BUDOWA I MODERNIZACJA TARGOWISKA PRZY UL. ZWIERZYŃSKIEGO W TUSZYNI W RAMACH PROJEKTU „MÓJ RYNEK” Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt, iż na ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta	414 845,00	0,00	0,00
710	71095		71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	880 525,00	7,40	0,00
710			710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	880 525,00	7,40	0,00
750	75022	6060	ZAKUP SERWERA NAS DO ARCHIWIZACJI OBRAD SESJI	13 000,00	12 675,15	97,50
750	75022	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 675,15	97,50
750	75022		75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	13 000,00	12 675,15	97,50

750	75023	6060	ZAKUP URZĄDZENIA Z OPROGRAMOWANIEM DO ZABEZPIECZENIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZGODNIE Z RODO	20 000,00	19 452,55	97,26
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 452,55	97,26
750	75023		75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	20 000,00	19 452,55	97,26
750			750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 000,00	32 127,70	97,36
754	75405	6170	DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI Przekazanie środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na wyposażenie Komisariatu Policji w Tuszynie na podstawie porozumienia nr 194/2018 z dnia 24.09.2018. Środki rozliczone w terminie	37 000,00	37 000,00	100,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	37 000,00	100,00
754	75405		75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI	37 000,00	37 000,00	100,00
754	75412	6230	DOTACJA CELOWA DLA OSP GÓRKI DUŻE NA ZAKUP I UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY STRAŻNICY OSP Na podstawie umowy nr 174/2018 z dnia 31.08.2018 r. Gmina Tuszyn przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Dużych dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dotacja celowa dla OSP Górki Duże na zakup i ułożenie kostki brukowej przy strażnicy OSP”. Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach Dużych rozliczyła się z otrzymanej dotacji.	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	6230	DOTACJA DLA OSP W TUSZYNI NA ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Na podstawie umowy nr 255/2018 z dnia 26.11.2018 r. Gmina Tuszyn przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zakupie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie rozliczyła się z otrzymanej dotacji.	220 000,00	219 926,00	99,97
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	239 926,00	99,97
754	75412		75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	240 000,00	239 926,00	99,97
754	75495	6060	FS GŁUCHÓW – ZAKUP I MONTAŻ TRZECH KLIMATYZATORÓW Z FUNKCJĄ GRZANIA DO STRAŻNICY OSP W GŁUCHOWIE Zadanie zrealizowane zgodnie z umowa Nr 83/2018 z dnia 17.04.2018 roku zawartą z Firmą Cold-Center Rafał Morawski, 97-371 Bujny, ul. Piotrkowska 99 – wynagrodzenie brutto 16 500,00 zł. Zadanie zostało wykonane i odebrane w terminie.	16 500,00	16 500,00	100,00
754	75495	6060	ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO O MOCY DO 50KW NA PRZYCZEPIE TRANSPORTOWEJ DLA OSP W TUSZYNI Zakupiono sprzęt pożarniczy w ramach projektu „Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Tuszyn w wyposażenie i urządzenia ratownictwa.” realizowanego na podstawie umowy nr DSRiN-I-7211-855/18 z dnia 07.06.2018 r.	45 500,00	45 500,00	100,00
754	75495	6060	ZAKUP PODPÓR STABILIZACYJNYCH DLA OSP TUSZYN Zakupiono sprzęt pożarniczy w ramach zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP” realizowanego na podstawie umowy nr 36/OI.II/2018 z dnia 10.07.2018 r.	13 000,00	12 800,00	98,46
754	75495	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 800,00	99,73
754	75495		75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 000,00	74 800,00	99,73
754			754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	352 000,00	351 726,00	99,92
801	80101	6060	ZAKUP KSEROKOPIARKI NA POTRZEBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W TUSZYNI	8 600,00	8 520,19	99,07
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 520,19	99,07
801	80101		80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	8 600,00	8 520,19	99,07
801	80104	6050	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY PRZEDSZKOŁA GMINNEGO W BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCEGO W TUSZYNI UL. ŻEROMSKIEGO 31 – II ETAP.	116 985,00	116 976,42	99,99

			Zadanie wykonane zgodnie z umową Nr 134/2018 z dnia 04.07.2018 P.P.H.U. „Bud-Had” mgr inż. Antoni Jędraszek 95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 3. Wartość robót 112 881,42 zł. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego – umowa nr 139/2018 z dnia 6.07.2018 r., - Forma Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Tomasz Knap, 93-342 Łódź, ul. Szanieckiej 25/8 – 2 250,00 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla projektu „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola gminnego w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie ul. Żeromskiego 31 – z podziałem na II etapy. – 1 845,00 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie			
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 985,00	116 976,42	99,99
801	80104	6060	ZAKUP WYPOSAŻENIA NA PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TUSZYNI	12 500,00	12 500,00	100,00
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00
801	80104		80104 PRZEDSZKOLA	129 485,00	129 476,42	99,99
801			801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 085,00	137 996,61	99,94
852	85295	6050	WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ ORAZ OCENY STANU TECHNICZNEGO POD KATEM PRZEBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GASTRONOMICZNEGO Z CZĘŚCIĄ HOTELOWĄ W TUSZYNI PRZY UL. 3 MAJA 49 Zadanie zrealizowane przez firmę P.U.H „BUD-EX” Bogumił Skorupski ul. Leśna 25, 95-080 Tuszyń, umowa nr 65/2018 z dnia 22.03.2018 r. Wartość zadania – 10 000,00 zł brutto. Zadanie zostało wykonane w terminie.	10 000,00	10 000,00	100,00
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
852	85295		85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,00
852			852 POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ W TUSZYNI W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji aplikacyjnej umowa nr. 103/2018 r. z dnia 16.04.2018 r. – 4 404,80 zł, zakup, dziennika budowy -7,40 zł oraz przyłączenie do sieci na podstawie umowy nr 148/2018 z dnia 30.07.2018 r. -1 301,44 zł.	17 893,57	5 713,64	31,93
900	90001	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ ORAZ BUDOWA SIĘGACZY DLA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WSCHODNIEJ W TUSZYNI Zadanie wykonane zgodnie z umową Nr 179/2018 z dnia 04.09.2018 „KAŻMIERCZAK” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Inżynierskich Zbigniew Kaźmierczak z siedzibą Kosów ul. Główna 92, 97-310 Moszczenica. Wartość robót 15.061,79 zł. Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy 7 szt. sięgaczy kanalizacji sanitarnej do działek ewidencyjnych 209,210/2,213/3, 214/2, 206, 216/12, 219/2 zgodnie z umową Nr. 156/2018 z dnia 06.08.2018 roku.– 3.800,00 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie.	23 200,00	18 861,79	81,30
900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. WSCHODNIEJ, SADOWEJ, KWIATOWEJ W TUSZYNI MAJORACKIM ORAZ ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RYDZYNKACH W ramach zadania wykonano wypis z rejestru gruntów – 15,00 zł, skanowanie map – 71,20 zł., wykonanie linii zasilającej 1 200,00 zł oraz uiszczenie opłatę przyłączeniową do sieci – 435,68 zł.	2 100,00	1 721,88	81,99
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 193,57	26 297,31	60,88
900	90001	6057	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. WSCHODNIEJ, SADOWEJ, KWIATOWEJ W TUSZYNI MAJORACKIM ORAZ ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RYDZYNKACH W ramach zadania zrealizowano: aktualizację kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1.200,00 zł, roboty budowlane na kwotę 1.079.131,18 zł (umowa Nr 123/2018 z dnia 25.06.2018 r.) oraz nadzór inwestorski na kwotę 7.120,00 zł (umowa Nr 133/2018 z dnia 29.06.2018 r.). Zadanie wykonane w terminie. Zadanie współfinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wschodniej, Sadowej, Kwiatowej w Tuszynie Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach” Etap I w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00050-65150-UM0500054/17 z dnia 24 lipca	507 098,00	483 989,97	95,44

			2017 r.			
900	90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 098,00	483 989,97	95,44
900	90001	6059	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. WSCHODNIEJ, SADOWEJ, KWIATOWEJ W TUSZYŃKU MAJORACKIM ORAZ ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RYDZYŃKACH Opis jak wyżej	645 547,00	603 461,21	93,48
900	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 547,00	603 461,21	93,48
900	90001		90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 195 838,57	1 113 748,49	93,14
900	90005	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ DO WNIOSKU NA OPOZYSKANIE ŚRODKÓW NA MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE TUSZYN Wydatek dotyczy wynagrodzenia za realizację dokumentacji projektowej w ramach realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Tuszyn” na podstawie umowy nr 242/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku zawartej z formą GRANTS Consulting Sp. z o.o.	2 706,00	2 706,00	100,00
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706,00	2 706,00	100,00
900	90005		90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 706,00	2 706,00	100,00
900	90015	6050	FS BĄDZYŃ BUDOWA OŚWIETLENIA W CZĘŚCI UL. NADRZECZNEJ W roku 2018 zaplanowano do wykonania ETAP I – obejmujący montaż szafy sterowania oświetleniem ROU i jednego słupa oświetleniowego wraz z wysięgnikiem oświetleniowym z oprawą. Przeprowadzono dwa zapytania cenowe. Pierwsze zapytanie zostało wysłane do trzech Wykonawców, w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, postępowanie zostało unieważnione i rozesłane drugie zapytanie. Drugie zapytanie zostało wysłane do sześciu Wykonawców, zostały złożone 2 oferty, jednakże wartość tych ofert znacznie przewyższała kwotę przyjętą na realizację zadania w związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie. Zadanie nie zostało zrealizowane.	7 436,13	0,00	0,00
900	90015	6050	FS BĄDZYŃ WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ OŚWIETLENIA W CZĘŚCI UL. NADRZECZNEJ Sporządzono dokumentację projektowo- kosztorysową przedmiotowego oświetlenia. Zadanie wykonane przez Firmę „ARLES” Michał Armacki, 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 106 A lok. 59 zgodnie z umową Nr 96/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Zadanie wykonane w terminie.	4 000,00	3 900,00	97,50
900	90015	6050	FS DYLEW WYKONANIE PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO ORAZ WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ DLA DZIAŁKI 199/2 I OŚWIETLENIA W POMIESZCZENIU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ. Na realizację zadania poniesiono koszty na wykonanie wewnętrznej linii zasilającej w kwocie 3 321,00 zł oraz wykonanie wypisu z rejestru gruntów. Wybudowano wewnętrzną linię zasilającą. Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową Nr 112/2018 z dnia 06.06.2018 r. zawartą z Panem Grzegorzem Fałkiem, prowadzącym działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TUVEX” – Grzegorz Fałek ul. Słoneczna 16, 95-080 Tuszyn. Zadanie wykonane w terminie.	3 871,89	3 336,00	86,16
900	90015	6050	DOKOŃCZENIE BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO W UL. PSZCZELEJ W TUSZYŃNIE Zadanie wykonane na podstawie umowy Nr 176/2018 z dnia 18.09.2018 r. z Panem Józefem Znojkiem, ul. Rzgowska 19, 95-080 Tuszyn za wynagrodzeniem 18.451,09 zł. Nadzór inwestorski zrealizowano na podstawie umowy nr 18/2018 z dnia 18.09.2018 za wynagrodzeniem 400,00 zł. Zadanie wykonane i odebrano protokołem odbioru	18 852,00	18 851,09	100,00
900	90015	6050	FS TUSZYŃNEK MAJORACKI - 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 zadania za wynagrodzeniem 13 800,00 zł oraz poniesiono wydatek w kwocie 200 zł dotyczący części opłaty za przyłączenie do sieci PGE. Zadanie wykonane zgodnie z umową Nr 48/2018 z dnia 16.03.2018 roku i aneksami zawartą z Panem Zbigniewem Urbaniakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ELPAB Zbigniew Urbaniak, ul. Dobra 6, 95-200 Pabianice. Zadanie wykonane w terminie.	14 000,00	14 000,00	100,00

900	90015	6050	FS TUSZYNEK MAJORACKI WYKONANIE DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWO-PROJEKTOWEJ OŚWIETLENIA NA UL. KASZTELAŃSKIEJ Wykonano dokumentację projektową przedmiotowego zadania za wynagrodzeniem 12 300,00 zł oraz poniesiono wydatek w kwocie 382,78 zł dotyczący opłaty za przyłączenie do sieci PGE zgodnie z umową nr 91/1 dnia 23.04.2018 r.. Zadanie wykonane zgodnie z umową Nr 49/2018 z dnia 09.03.2018 roku wraz z Aneksem nr 1 z dnia 09.03.2018 roku. zawartą z Michałem Armackim prowadzącym dzielność gospodarczą pod nazwą AF Michał Armacki, ul. Obywatelska 106A lok. 59, 94-104 Łódź. Zadanie wykonane w terminie.	14 000,00	12 682,78	90,59
900	90015	6050	PRZYŁĄCZENIE DO OŚWIETLENIA UL. KWIATOWEJ, SADOWEJ I WSCHODNIEJ Opłata za przyłącze energetyczne na podstawie umowy 177/2018	383,00	182,78	47,72
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 543,02	52 952,65	84,67
900	90015		90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	62 543,02	52 952,65	84,67
900			900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 261 087,59	1 169 407,14	92,73
921	92195	6050	FS GÓRKI MAŁE POŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ NA TERENIE DZIAŁKI WOKÓŁ SIEDZIBY SOLECTWA. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy Nr 196/2018 z dnia 02.10.2018 roku przez firmę Usługową Antoni Kołodziej, Kobyłki 20a, 97-403 Drużbice. Zadanie wykonane w terminie.	13 500,00	12 756,00	94,49
921	92195	6050	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU – PLAC ZABAW W RYDZYNKACH zgodnie z umową nr 164/17 z dnia 25.09.2017 r.	512,00	511,18	99,84
921	92195	6050	FS RYDZYNKI ZAKUP ORAZ MONTAŻ LAMP OŚWIETLENIOWYCH TERENU DZIAŁKI NR 193/3 I DOPROWADZENIE ZASILANIA DO OŚWIETLENIA WNĘTRZA NAMIOTU Zadanie wykonane na podstawie umowy Nr 244/2018 z dnia 19.11.2018 r. przez AGAT Piotr Grzejdzia, ul. Starorudzka 16B, 93-418 Łódź. Zakup i montaż lamp oświetleniowych. Zadanie wykonane i odebrano protokołem odbioru.	5 087,15	5 087,15	100,00
921	92195	6050	FS WOLA KAZUBOWA ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SALI OSP. Zadanie wykonane na podstawie umowy Nr 107/2018 z dnia 24.05.2018 roku przez firmę RAMI Przemysław Dobrosik Leszczyny Duże 47, 95-081 Dłutów. Zakupiono i zamontowano trzy komplety klimatyzatorów.	13 990,64	13 990,02	100,00
921	92195	6050	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GMINNYM NA POTRZEBY UTWORZENIA IZBY PAMIĘCI FUNKCJONUJĄCEJ W STRUKTURZE MOK W TUSZYNIE Zadanie wykonane na podstawie umowy Nr 234/2018 z dnia 25.10.2018 roku i Aneksu Nr a z dnia 7 grudnia 2018 roku przez P.P.H.U „BUDHAD” Antoni Jędraszak, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 3 za wynagrodzeniem 310.339,39 zł. Zadanie wykonane i odebrane protokołem odbioru z dnia 27.12.2018 roku. Nadzór inwestorski prowadzony na podstawie umowy 240/2018 z dnia 25.10.2018 roku zawarta z Panem Tomaszem Knap Forma Pracownia Projektowo-Inwestycyjna, 93-342 Łódź, ul. Szczaniecka 25/8 za wynagrodzeniem 6.150,00 zł. Dokumentacja projektową wykonana na podstawie umowy Nr 150/18 z dnia 19.07.2018 zrealizowana przez PUH „BUD-EX” Bogumił Skorupski ul. Leśna 25, 95-080 Tuszyń za wynagrodzeniem 17.000,00 zł. Finansowanie zadania: środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 200.000,00 zł i środki własne gminy 133.489,39 zł. Zadanie wykonane w terminie.	334 340,00	333 489,39	99,75
921	92195	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI DLA POTRZEB REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ TUSZYN UL. 3 MAJA 49” Zadanie wykonane na podstawie umowy Nr 155/2018 z dnia 14.08.2018 roku oraz Aneksu Nr 1 z dnia 30.10.2018 roku na wykonanie dokumentacji dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Tuszyń ul. 3 Maja 49” tj. audytu energetycznego oraz świadectwa energetycznego oraz studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu. Zadanie wykonane zgodnie z umową przez Ekofabryka Doradztwo w Ochronie	37 000,00	29 224,80	78,99

			Środowiska Jacek Mirończuk, ul. Marysińska 96 m 38 91-850 Łódź. – 9 544,80 zł. Ponadto umową Nr 173/2018 z dnia 16.08.2018 wraz z aneksem zlecono wykonanie dokumentacji dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Tuszyń ul. 3 Maja 49” tj. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez PUH „BUD-EX” Bogumił Skorupski ul. Leśna 25, 95-080 Tuszyń za wynagrodzeniem 19 680,00 zł. Zadanie wykonano w terminie.			
921	92195	6050	FS KRUSZÓW MONTAŻ KOMORY CHŁODNICZEJ POPRZEZ ADAPTACJĘ POMIESZCZENIA W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KRUSZOWIE NA CELE WYKONANIA CHŁODNI SPOŻYWCZEJ. Zadanie wykonane na podstawie umowy Nr 260/2018 z dnia 04.12.2018 roku przez firmę JPG Ryszard Hamankiewicz ul. Kątna 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki. Zadanie wykonane i odebrane protokołem odbioru.	24 405,90	24 405,89	100,00
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 835,69	419 464,43	97,81
921	92195	6057	BUDOWA I WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW W SZCZUKWINIE Zadanie wykonane na podstawie umowy Nr 124/2018 z dnia 29.06.2018 roku przez SIMBA S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki, Zemborzyce Tereszyńskie 74, 20-515 Lublin za wynagrodzeniem 58.160,64 zł. Nadzór inwestorski prowadzony był na podstawie umowy Nr 140/2018 z dnia 10.07.2018 roku, zawartej z Pracownia Projektowo-Inwestycyjna FORMA ul. Szczanieckiej 25/8 93-342 Łódź. Tomasz Knap za wynagrodzeniem 1.845,00 zł. Zadanie było współfinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: „Budowa placu zabaw w Rydzynkach i Szczukwinie, gmina Tuszyń” w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00303-693-UM0510420/17 z dnia 22.01.2018 r. Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru.	38 464,00	30 940,57	80,44
921	92195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 464,00	30 940,57	80,44
921	92195	6059	BUDOWA I WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW W SZCZUKWINIE Opis jak wyżej	30 841,00	29 065,07	94,24
921	92195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 841,00	29 065,07	94,24
921	92195	6060	FS GÓRKI DUŻE .ZAKUP KUCHNI GAZOWEJ 5-PALNIKOWEJ Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM NA WYPOSAŻENIE KUCHNI W OSP Zadanie wykonane na podstawie umowy Nr 97/2018 z dnia 07.05.2018 roku oraz Aneksu Nr 1 z dnia 28.05.2018 roku. M&M GASTRO ul. Owsiana 58A 40-780 Katowice. Zadanie wykonano w terminie.	6 200,00	6 200,00	100,00
921	92195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 200,00	100,00
921	92195		92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	504 340,69	485 670,07	96,30
921			921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	504 340,69	485 670,07	96,30
926	92601	6050	INSTALACJA AUTOMATYCZNEGO NAWODNIENIA BOISKA STADIONU MIEJSKIEGO W TUSZYŃNIE PRZY UL.PONIAŁOWSKIEGO 13 Wykonano nową instalację wodną, w ramach której zamontowano 13 zraszaczy rotacyjnych obejmujących całą płytę boiska. Instalacja jest automatycznie sterowana i podłączona do istniejącej studni głębinowej	50 000,00	49 899,99	99,80
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 899,99	99,80
926	92601		92601 OBIEKTY SPORTOWE	50 000,00	49 899,99	99,80
926			926 KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	49 899,99	99,80
RAZEM				6.991.276,37	5.886.562,36	84,19

**INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE WYKONANIA WYDATKÓW NA
UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W 2018 ROKU**

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	950 114,00	wykonanie	911 687,50	95,96 %
§ 2910 – zwrot dotacji				
plan	37 102,61	wykonanie	37 102,61	100,00 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	14 000,00	wykonanie	14 000,00	100,00 %

Zakup paliwa	5 947,51 zł
Zakup sadzonek kwiatów	686,00 zł
Zakup ławek i koszy ulicznych	7 366,49

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	200 000,00	wykonanie	184 940,60	92,47 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

- Remont nawierzchni gruntowych oraz poboczy przy użyciu kruszywa, destruktu, gruzu kruszonego oraz żużla paleniskowego, remontem objęto odcinki następujących dróg: Tuszyn ul. Ściegiennego, Poddebina, Wschodnia, Kaczeńcowa, Zofiówka ul. Cmentarna, Górki Duże ul. Dworska, Polska Wola, skrzyżowanie ul. Zielonką, Modlica, Głuchów, Zofiówka, Wola Kazubowa ul. Sadowa, Rydzynki ul. Tęczowa, Mąkoszyn ul. Ludowa, Wspólna, Głuchów ul. Długa.

- Remont masą mineralno-bitumiczną z otaczarki nawierzchni dróg: Rydzynki ul. Tęczowa, Szczukwin ul. Gliniana, Tuszyn ul. Żeromskiego, Ks. Ściegiennego, 3 Maja, Leśna, Poddebina, Brzezińska, Kępica, Wschodnia, Żeromin ul. Tuszyńska, Starościańska, Szczukwin, Modlica, Zofiówka, , Garbów ul. Prosta, Mąkoszyn ul. Ludowa, Dylew ul. Czyżemińska, ,

- Naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg przy użyciu masy asfaltobetonowej „na zimno”: Tuszyn ul. Zwierzyńskiego, Jagiełły, Piotrkowska, Brzezińska, Słoneczna, Poddebina, Rzgowska, Ks. Ściegiennego, Wschodnia, 3 Maja, ul. Żeromskiego, Szczukwin ul. Gliniana, Dr. Garbów- Szczukwin, Rydzynki ul. Tęczowa, Żeromin ul. Tuszyńska, Garbów ul. Prosta, Modlica, Zofiówka ul. Główna.

- Naprawa i montaż oznakowania pionowego: Dr. Jutroszew – Górki Duże, Mąkoszyn, Zofiówka ul. Główna, Tuszyn ul. Zwierzyńskiego, Poddebina, Kępica, Ogrodzonka, Piotrkowska, Żeromskiego, Łowicka, Narutowicza, 3 Maja, Głuchów ul. Długa, Szczukwin ul. Gliniana, Tuszynek Majoracki ul. Starościańska, Modlica, Dylew, Żeromin ul. Tuszyńska, Górki Duże ul.

Dworska, Górki Małe ul. Szczukwińska,, Mąkoszyn ul. Wspólna, Zofiówka ul. Źródłana, Garbów, Jutroszew,

- Remont chodników Tuszyn ul. Rzgowska, 3 Maja, Zofiówka .

- Naprawa przepustów: Garbów ul. Prosta, Szczukwin ul. Gliniana, Kruszów ul. Szkolna

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	547 173,14	wykonanie	525 580,18	96,05 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

- Czyszczenie rowów i przepustów w pasach drogowych następujących dróg: droga Głuchów – Lubanów, Tuszyn ul. Ks. Ściegiennego, Poddębina, Modlica, Garbów ul. Prosta, Górki Duże ul. Polska Wola, ul. Jutroszewska, Jutroszew, Kruszów ul. Szkolana, ul. Wolborska, Górki Małe ul. Szczukwińska

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

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

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

- Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych 2 023,49 m²

- Wykonanie utwardzenia pobocza w Zofiówce ul. Główna, Modlica

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych łącznie koszt 128 150,96 zł

- Montaż i naprawa barierek: Tuszyn ul. Łowicka, Rzgowska, Jagiełły

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

Dodatkowo gmina zleciła:

- Wycinkę i cięcie pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych – 12 636,00 zł
- Uruchomienie, serwis i wyłączenie instalacji fontanny – 9 612,45 zł

- Nasadzenia drzew w drogach powiatowych – 4 780,00 zł
- Ukwiecenie Pl. Reymonta – 5 059,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	1 330,86	wykonanie	1 330,86	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Opłaty na rzecz Nadleśnictwa Kolumna za dzierżawę gruntów

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	5 000,00	wykonanie	3 227,46	64,55 %
------	----------	-----------	----------	---------

Opłaty za korzystanie ze środowiska	2 967,00
-------------------------------------	----------

Opłaty za zmianę i wydanie pozwolenia wodnoprawnego	260,40 zł
---	-----------

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetu jst

plan	100,00	wykonanie	98,40	98,40 %
------	--------	-----------	-------	---------

Opłata za zakup mapy zasadniczej

**INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE WYKONANIA WYDATKÓW NA
UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W 2018 ROKU**

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	639 296,00	wykonanie	618 037,63	96,67 %
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	6 000,00	wykonanie	5 255,97	87,60 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	300 000,00	wykonanie	295 734,26	98,58 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

- Remont nawierzchni gruntowych oraz poboczy przy użyciu kruszywa, destruktu, gruzu kruszonego oraz żużla paleniskowego, remontem objęto odcinki następujących dróg: Zofiówka ul. Jasna, Wesoła, Bądryń ul. Ks. Brzóska, Zacisze, Sporna, Tuszyn ul. Sobieskiego, Młynkowa, Dąbrowskiej, Molenda, Piękna, Lecznicza, Bema, P. Skargi, Nidas Polny Z. Starego, Letniskowa, C. Skłodowskiej, Wysoka, Jodłowa, Cmentarna, Wczasowa, Górecka, Malinowa, Piękna, Turystyczna, Lecznicza, Kopernika Górecka, Kościuszki, Modrzewiowa, Wąska, Sportowa, Wielkopole, Wodzin ul. Krótka Wodzin Pr. ul. Zielona, Mąkoszyn ul. Tylna Syski ul. Porębska, Grabicka, Szlachecka Żeromin ul. Stara Wieś, Kolonijna, Kruszów ul. Południowa, Centralna, m Tuszynek Maj. ul. Królewska, ul. Husarska, Jabłoniowa, Kasztelańska, Garbowska, Kwiatowa, Sadowa, Górki Duże Waclawów, Wola Kazubowa ul. Zacisze, Rydzynki ul. Rieczna, Wczasowa, Letnia, droga Szczukwin – Wodzin Maj., Wodzin Majoracki ul. Okupniki, Leśna, Kruszów ul. Centralna, Południowa, Wodzin Prywatny Polna, Głuchów ul. Rolnicza, Mąkoszyn ul. Tylna, Sierosławska, droga Modlica – Romanów, Dylew ul. Włociańska, Jutroszew – Zagrody, droga Szczukwin – Jutroszew, Żeromin ul. Stara Wieś, Rydzynki ul. Tęczowa, Komarowa, Wczasowa, Wodzin Prywatny ul. Polna, Zielonka, Zofiówka ul. Złota, Głuchów ul. Krzywa,
- Remont masą mineralno – bitumiczną z otaczarki nawierzchni dróg: Moniuszki, Noworzgowska, Wodzin Majoracki ul. Wodzińska, Rydzynki ul. Komarowa, Kruszów ul. Centralna, Syski ul. Piotrkowska, Szlachecka, Wodzin Prywatny ul. Szkolna, Jutroszew, Szczukwin ul. Piaskowa,
- Naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg przy użyciu masy asfaltobetonowej „na zimno”: Rydzynki ul. Komarowa, Górki Małe ul. Dylewska, Tuszynek Maj. ul. Królewska, Tuszyn ul. Domowicza, Parkowa, Stodolniana Wysoka Chmielna, Noworzgowska, Osiedlowa, Łódzka, Źródłana, Tysiąclecia, Tylna, Moniuszki, Świętokrzyska Polna, Wodzin Majoracki ul. Majoracka Szczukwin ul. Piaskowa
- Naprawa przepustów pod drogami gminnymi i studzienek kanalizacyjnych, naprawa odwodnienia drogi: Żeromin ul. Stara Wieś

- Ponadto wykonywano naprawy i oczyszczanie znaków drogowych i chodników gminnych.
- Naprawa samochodu m-ki KIA Pregio

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	319 591,00	wykonanie	308 151,50	96,42 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

- Czyszczenie rowów i przepustów w pasach drogowych następujących dróg: Szczukwin ul. Gliniana, Kruszów ul. Żeromińska Tuszyn ul. Sportowa, Młynkowa, Tuszynek Maj. ul. Kasztelańska,

- Czyszczenie kanalizacji deszczowej, studzienek, wpustów ulicznych: Tuszyn Tylna, Szpitalna, Pabianicka, Stodolniana, Piaskowa, Moniuszki, Wysoka, Polna, Chojniak, Południowa, Szymanowskiego, Piękna,

- Montaż oznakowania pionowego dróg gminnych: Tuszyn ul. Noworzgowska, Rydzynki ul. Komarowa, Wczasowa, Polna, Wola Kazubowa ul. Zacisze,

- Równanie dróg gminnych: Tuszyn ul. Łokietka, Piotra Skargi, Chrobrego, Molenda, Moniuszki, Kopernika, Polna, Wielkopole, Moniuszki, Niedas Leśny Antonówka, K. Wielkiego, Wczasowa, M. C. Skłodowskiej, Wola Kazubowa ul. Graniczna, Bądryń ul. Ks. Brzóska, droga Szczukwin – Wodzin Maj., Mąkoszyn ul. Tylna, Sierosławska, Wodzin Prywatny ul. Zielona, droga Modlica – Romanów, Syski ul. Porębska, Grabicka, Szlachecka, Rydzynki ul. Tęczowa, Bądryń ul. Sporna, Ks. Brzóska, Wola Kazubowa ul. Zacisze, Graniczna, Górecka, Rydzynki ul. Wczasowa, Komarowa, Rzeczna Górki Duże ul. Wacławów, Droga Szczukwin – Jutroszew, Tuszynek Maj. Kasztelańska, Żeromin ul. Stara Wieś .

- Utrzymanie zieleni - wycinka gałęzi w pasie drogowym, wycinka drzew, koszenie trawy: Tuszyn ul. Wyspiańskiego, Domowicza, Szpitalna, Jodłowa, Tysiąclecia, Chłopickiego, P. Skargi, Słowackiego, Tylna, Domowicza, Stodolniana, Sobieskiego, Prusa, Parkowa, Chmielna, Źródłana, Łódzka, Chrobrego, Krótka, Wyspiańskiego, Kocha, Lecznicza, Kopernika, Południowa, Sienkiewicza, Pabianicka, Bema, Młynkowa, Stodolniana, Łokietka, Piaskowa, Noworzgowska, Żwirki i Wigury, Molenda, Pułaskiego, Chojniak, Św. Antoniego, Wielkopole, Polna, M.C. Skłodowskiej, Sowińskiego, Syski ul. Piotrkowska, Porębska, Kolonia Sysecka, Głuchów ul. Rolnicza, Podolińska, Wodzin ul. Krótka, Srocka, Rydzynki ul. Komarowa, Rzeczna, Tuszynek Maj. ul. Królewska, Staropolska, Wola Kazubowa ul. Graniczna, Górecka, Mąkoszyn ul. Sierosławska, Wodzin Prywatny ul. Polna, Tuszynek Majoracki ul. Jabłoniowa, Królewska, Górki Małe ul. Dylewska, Kruszów ul. Centralna, Południowa, Żeromińska.

- Wykonanie oznakowania poziomego dróg gminnych łącznie 710,94 m²

- Zimowe utrzymanie dróg gminnych łącznie koszt 86 535,35 zł

- Ponadto wykonano roboty związane z utrzymaniem czystości i porządku na drogach gminnych, koszeniem poboczy dróg, montażem barierek.

- Wycinka drzew w pasach drogowych

- Pozostałe koszty związane były z przeglądem technicznym i utrzymaniem samochodu m-ki KIA Pregio.

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	8 000,00	wykonanie	6 252,36	78,15 %
------	----------	-----------	----------	---------

Ubezpieczenie pojazdów i ubezpieczenie dróg gminnych, opłaty za rejestrację dzienników budowy.

§ 4500 – podatki na rzecz budżetu JST

plan	550,00	wykonanie	550,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

Podatek od środków transportowych – przyczepa ciągnikowa.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	2400,00	wykonanie	2 093,54	87,23 %
------	---------	-----------	----------	---------

Opłaty za korzystanie ze środowiska 1 919,94 zł

Opłaty za decyzję - pozwolenie wodnoprawne 173,60 zł

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	2 755,00	wykonanie	00,00	00,00 %
------	----------	-----------	-------	---------

Koszty opłaty sądowej.

INFORMACJA

o wykorzystaniu środków dotacji celowych przekazanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w okresie od 01.01.2018 – 31.12.2018

I. Dotacje w trybie Uchwały Nr LI/373/17 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku, w zakresie:

- 1) pomocy społecznej - poprzez pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
- 2) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - poprzez prowadzenie działań pobudzających aktywność życiową i integrację seniorów;
- 3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - poprzez organizację imprez i przedsięwzięć na rzecz pobudzania lokalnej świadomości wspólnotowej mieszkańców oraz ich integracji;
- 4) działalności na rzecz dzieci i młodzieży - poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów i kolonii w czasie ferii zimowych i letnich wakacji;
- 5) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - poprzez prowadzenie zajęć i innych działań terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin;
- 6) ochrony i promocji zdrowia - poprzez organizację przedsięwzięć i działań w zakresie podnoszenia świadomości prozdrowotnej mieszkańców.

W budżecie Gminy na 2018 r. zaplanowana kwota dotacji na realizację zadań publicznych wymienionych:

- w punktach 1, 2 i 3 - dział 853 (*pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*), rozdział 85395 (*pozostała działalność*), § 2360 (*dotacja celowa z budżetu jst, w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*) - wynosiła 15.800,00 zł., i została wydatkowana w całości;
- w punkcie 4 - dział 854 (*edukacyjna opieka wychowawcza*), rozdział 85412 (*kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*) i § 2360 (*dotacja celowa z budżetu jst, w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*), 25.000,00 zł., i została wykorzystana w całości;
- w punkcie 5 - dział 851 (*ochrona zdrowia*), rozdział 85154 (*przeciwdziałanie alkoholizmowi*), § 2360 (*dotacja celowa z budżetu jst, w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*) – wynosiła 12.980,00 zł., i została wydatkowana w całości;
- w punkcie 6 – dział 851 (*ochrona zdrowia*), rozdział 85195 (*pozostała działalność*),

§ 2360 (dotacja celowa z budżetu jst, w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) – wynosiła 1.000,00 zł., i została wydatkowana w całości.

Ad. 1.

Na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – poprzez pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej przeznaczono dotację w kwocie 2.500,00 zł.

W otwartym konkursie ofert na realizację tego zadania złożona została jedna oferta. Dotację otrzymała:

Tuszyńska Fundacja Inicjatyw Społecznych

Umowa Nr 74/2018 z dnia 04.04.2018 r.

- kwota dotacji: 2.500,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 8.753,14 zł. (28,56 % pokrycia z dotacji), a zakładanych w kwocie 7.121,00 zł.

Dotacja przeznaczona była na wsparcie realizowanej przez Fundację, we współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi i MOPS w Tuszynie, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez dystrybucję paczek żywnościowych. Łącznie w okresie realizacji zadania przyjęto i skonfekcjonowano 11.253,44 kg. żywności i wydano 1.036 paczek.

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

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

Ad. 2.

Na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – poprzez prowadzenie działań na rzecz pobudzania aktywności życiowej i integracji seniorów przeznaczono dotację w kwocie 8.800,00 zł.

W otwartym konkursie ofert na realizację tego zadania złożone zostały dwie oferty. Dotację otrzymały:

1/ Koło Nr 10 w Tuszynie – Lesie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów przy Oddziale Okręgowym w Łodzi

Umowa Nr 75/2018 z dnia 04.04.2018 r.

- kwota dotacji: 3.650,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych całkowitych kosztach zadania w wysokości 11.076,47 zł. (32,95 % pokrycia dotacją), a zakładanych w kwocie 7.590,00 zł.

Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie kosztów realizacji przez Koło, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r., działań i przedsięwzięć mających na celu pobudzanie aktywności życiowej i integracji seniorów.

Realizowane zadanie adresowane było do członków Koła, ich współmałżonków oraz seniorów niezrzeszonych. W siedmiu imprezach organizowanych przez Koło brało udział łącznie ok. 184 adresatów zadania – uczestników tych imprez.

Przegląd dowodów księgowych nie wykazał nieprawidłowości. Nie stwierdzono

wykorzystania środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

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

2/ Koło Nr 11 „Marzenie” w Tuszynie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów przy Oddziale Okręgowym w Łodzi

Umowa Nr 76/2018 z dnia 04.04.2018 r.

- kwota dotacji: 5.150,00 zł. (wykorzystano: 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 32.769,66 zł. (15,71 % pokrycia z dotacji) i zakładanych w wysokości 25.780,00 zł.

Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie kosztów realizacji przez Koło, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r., działań i przedsięwzięć mających na celu pobudzanie aktywności życiowej i integracji seniorów.

Realizowane zadanie adresowane było do członków Koła, ich współmałżonków oraz seniorów niezrzeszonych. W jedenastu imprezach zorganizowanych przez Koło uczestniczyło łącznie 448 adresatów zadania.

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

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

Ad. 3.

Na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej – poprzez organizację imprez i przedsięwzięć na rzecz pobudzania lokalnej świadomości wspólnotowej mieszkańców oraz ich integracji przeznaczono dotację w kwocie 4.500,00 zł.

W otwartym konkursie ofert na realizację tego zadania złożone zostały dwie oferty.

Dotację otrzymały:

1/ Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Aktywizacji Wsi „Dolina Dobrzyńki”

Umowa Nr 77/2018 z dnia 04.04.2018 r.

- kwota dotacji: 2.500,00 zł. (wykorzystano: 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 6.015,78 zł. (48,15 % pokrycia z dotacji), a zakładanych w kwocie 5.886,86 zł.

Dotację przekazano do wykorzystania na dofinansowanie organizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r., imprez i przedsięwzięć na rzecz pobudzania lokalnej świadomości wspólnotowej mieszkańców oraz ich integracji.

Zadaniem objęto łącznie kilkuset adresatów (ok. 350), uczestników wszystkich projektów zrealizowanych przez Stowarzyszenie, głównie mieszkańców wsi Rydzynki i Zofiówka.

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

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

2/ Stowarzyszenie Kocham Tuszyn

Umowa Nr 85/2018 z dnia 10.04.2018 r.

- kwota dotacji: 2.000,00 zł. (wykorzystano: 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 5.864,00 zł. (34,10 % pokrycia z dotacji), a zakładanych w kwocie 5.200,00 zł.

Dotację przekazano do wykorzystania na dofinansowanie organizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r., imprez i przedsięwzięć na rzecz pobudzania lokalnej świadomości wspólnotowej mieszkańców Gminy.

Organizowane przez Stowarzyszenie przedsięwzięcia (wystawy, pokazy i prezentacje, związane głównie z historią Miasta i Gminy Tuszyn) odwiedziło ok. 5.800 osób.

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

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

Ad. 4.

Na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży - poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów i kolonii w czasie ferii zimowych i letnich wakacji przeznaczono dotację w kwocie 25.000,00 zł.

W otwartym konkursie ofert na wsparcie organizacji wypoczynku w okresie letnich wakacji (ze względu na terminarz ferii zimowych: 29 styczeń – 11 lutego, odstąpiono od ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie organizacji wypoczynku zimowego w czasie ferii zimowych) złożone zostały 4 oferty.

Dotację otrzymały:

1/ Uczniowski Miedzyszkolny Klub Sportowy „Tuszyn”

Umowa Nr 113/2018 z dnia 07.06.2018 r.

- kwota dotacji: 6.000,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 39.382,85 zł. (15,23 % pokryte dotacją), a zakładanych 39.380,00 zł.

Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 01.08.-12.08.2018 r. obozu sportowo - wypoczynkowego w Przedborzu.

W obozie uczestniczyło 27 dziewcząt i chłopców pod opieką 3 wychowawców - instruktorów (w tym jeden wolontariusz).

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

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

2/ Miejski Klub Sportowy „2000 – Tuszyn” (w dniu 29.08.2018 r. Stowarzyszenie zmieniło nazwę na: Miejski Klub Sportowy „Jagiellonia Tuszyn”).

Umowa Nr 120/2018 z dnia 11.06.2018 r.

- kwota dotacji: 5.500,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 33.398,00 zł. (16,46 % pokryte dotacją), a zakładanych 35.630,00 zł.

Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 07.08.-17.08.2018 r. obozu sportowo - wypoczynkowego w Gostyniu.

Na obozie przebywało 27 uczestników pod opieką 5 wychowawców/ trenerów (w tym 2 wolontariuszy).

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

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji zostało złożone w pierwszym dniu po terminie określonym w umowie.

3/ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AKADEMIA” Tuszyn

Umowa Nr 114/2018 z dnia 07.06.2018 r.

- kwota dotacji: 9.000,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 54.593,22 zł. (16,48 % pokryte dotacją), a zakładanych w kwocie 54.350,00 zł.

Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 08.08.-18.08.2018 r. obozu sportowo - wypoczynkowego w Skarżysku Kamiennym.

W obozie uczestniczyło 45 chłopców pod opieką 4 instruktorów/ trenerów oraz pięcioro rodziców - społeczników.

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

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

4/ Parafia Rzymskokatolicka Świętego Krzysztofa w Tusznie Lesie

Umowa Nr 115/2018 z dnia 07.06.2018 r.

- kwota dotacji: 4.500,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 19.858,27 zł. (22,66 % pokryte dotacją), i zakładanych w kwocie 18.550,00 zł.

Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 24.06.-30.06.2018 r. obozu wypoczynkowego w Łazach.

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

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

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

Ad. 5.

Na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin przeznaczono dotację w kwocie 12.980,00 zł.

W otwartym konkursie ofert na realizację tego zadania złożona została jedna oferta. Dotację otrzymało:

Stowarzyszenie „Krokus” Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy

Umowa Nr 78/2018 z dnia 04.04.2018 r.

- kwota dotacja: 12.980,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 15.484,24 zł. (83,82 % pokryte z dotacji),

a zakładanych w kwocie 15.000,00 zł.

Dotację przekazano do wykorzystania na dofinansowanie organizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r., zajęć i innych działań terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

W przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie uczestniczyło łącznie ok. 487 osób - uczestników 6 działań (zajęć oraz warsztatów terapeutycznych, imprez integracyjnych i innych).

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

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

Ad. 6.

Na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – poprzez organizację przedsięwzięć i działań na rzecz podnoszenia świadomości prozdrowotnej mieszkańców przeznaczono dotację w kwocie 1.000,00 zł.

W otwartym konkursie ofert na realizację tego zadania złożona została jedna oferta.

Dotację otrzymało:

Koło Diabetyków Nr 12 Łódź-Górna z siedzibą w Tuszynie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków przy Zarządzie Miejskim w Łodzi

Umowa Nr 79/2018 z dnia 04.04.2018 r.

- kwota dotacja: 1.000,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 2.845,66 zł. (35,14 % pokryte z dotacji), a zakładanych w kwocie 2.800,00 zł.

Dotację przekazano do wykorzystania na dofinansowanie przeprowadzenia, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r., działań mających na celu propagowanie wiedzy na temat cukrzycy i jej zapobiegania, poprawę sytuacji zdrowotnej diabetyków oraz ich lokalnej integracji.

W 6 działaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie uczestniczyło łącznie ok. 108 osób.

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

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

II. Dotacje w trybie Uchwały Nr XX/115/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Tuszyń oraz wskazania celu publicznego z zakresu sportu jaki gmina zamierza osiągnąć.

W budżecie na 2018 r. zaplanowana kwota dotacji dla działających na terenie Gminy klubów sportowych wynosiła 125.000,00 zł. - dział 926 (*kultura fizyczna*), rozdział 92605 (*zadania w zakresie kultury fizycznej*), § 2820 (*dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*).

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

otrzymały:

1/ Miejski Klub Sportowy „2000 - Tuszyn” (w dniu 29.08.2018 r. Stowarzyszenie zmieniło nazwę na: Miejski Klub Sportowy „Jagiellonia Tuszyn”.

Umowa Nr 27/2018 z dnia 17.01.2018 r.

- kwota dotacji: 40.000,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 53.690,42 zł. (74,50 % pokryte dotacją), a zakładanych 46.250,00 zł. (gdzie 86,48 % miało być pokryte dotacją).
- przekazane środki dotacji przeznaczono na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.
- w prowadzonych przez klub zajęciach sportowych w zakresie piłki nożnej, na koniec roku brało udział ok. 157 dzieci, młodzieży i dorosłych w siedmiu grupach wiekowych.
- zajęcia prowadziło 6 trenerów i 2 instruktorów piłkarskich.
- przegląd dowodów księgowych nie wykazał nieprawidłowości.
- nie stwierdzono wykorzystania środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
- rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

2/ Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Tuszyn”

Umowa Nr 28/2018 z dnia 17.01.2018 r.

- kwota dotacji: 32.000,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 49.785,38 zł. (64,27 % pokryte dotacją), a zakładanych 49,700,00 zł. (gdzie 64,38 % pokryte miało być dotacją).
- przekazane środki dotacji przeznaczono na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.
- w prowadzonych przez klub zajęciach sportowych w zakresie siatkówki uczestniczyło ok. 55 dziewcząt i chłopców w czterech grupach wiekowych.
- zajęcia prowadził 1 trener i 2 instruktorów.
- przegląd dowodów księgowych nie wykazał nieprawidłowości.
- nie stwierdzono wykorzystania środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
- rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

3/ Klub Sportowy „Fenix Team”

Umowa Nr 29/2018 z dnia 17.01.2018 r.

- kwota dotacji: 5.000,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 6.240,41 zł. (80,12 % pokryte dotacją), a zakładanych 7.000,00 zł. (gdzie 71,42 % pokryte miało być dotacją).
- przekazane środki dotacji przeznaczono na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.
- w prowadzonych przez klub zajęciach ogólnorozwojowych i w zakresie strong – men uczestniczyło ok. 20 osób w przedziale wieku 15 – 50 lat.
- zajęcia prowadził 1 trener.

- przegląd dowodów księgowych nie wykazał nieprawidłowości.
- nie stwierdzono wykorzystania środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
- rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

4/ Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w SP w Wodzinie Prywatnym

Umowa Nr 30/2018 z dnia 17.01.2018 r.

- kwota dotacji: 4.000,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 5.000,00 zł. (80,00 % pokryte dotacją), i zakładanych w takiej samej wysokości.
- przekazane środki dotacji przeznaczono na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.
- w prowadzonych przez klub zajęciach sportowych w zakresie piłki nożnej dziewcząt i chłopców oraz tenisa stołowego brało udział ok. 45 dzieci i młodzieży.
- zajęcia prowadziło troje nauczycieli w.f.
- przegląd dowodów księgowych nie wykazał nieprawidłowości.
- nie stwierdzono wykorzystania środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
- rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

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

Umowa Nr 31/2018 z dnia 17.01.2018 r.

- kwota dotacji: 4.000,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 4.554,60 zł. (87,82 % pokryte dotacją), a zakładanych 5.000,00 zł. (gdzie 80,00 % pokryte miało być dotacją).
- przekazane środki dotacji przeznaczono na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.
- w prowadzonych przez klub zajęciach sportowych w zakresie piłki nożnej brało udział ok. 35 zawodników w wieku powyżej 35 lat.
- zajęcia prowadzono bez udziału trenerów i instruktorów.
- przegląd dowodów księgowych nie wykazał nieprawidłowości.
- nie stwierdzono wykorzystania środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
- rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

6/ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AKADEMIA” Tuszyn

Umowa Nr 32/2018 z dnia 17.01.2018 r.

- kwota dotacji: 40.000,00 zł. (wykorzystano 100 %) - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 93.870,28 zł. (42,61 % pokryte dotacją), a zakładanych w kwocie 110.000,00 zł. (gdzie 36,36 % pokryte miało być dotacją).
- przekazane środki dotacji przeznaczono na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.
- w prowadzonych przez klub zajęciach sportowych w zakresie piłki nożnej i tenisa ziemnego brało udział ok. 95 dzieci i młodzieży w czterech grupach wiekowych – piłka nożna i jednej - tenis.
- zajęcia prowadziło 7 trenerów i instruktorów (5 piłka nożna i 2 tenis).
- przegląd dowodów księgowych nie wykazał nieprawidłowości.

- nie stwierdzono wykorzystania środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
- rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

Krzysztof Janicki

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA (ART.269 PKT 2 I PKT 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

WYDATKI BIEŻĄCE

1) Przedsięwzięcie „Siła Dziecka – Stabilna Rodzina”

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

Okresy realizacji zadania 2016 – 2018

Łączne nakłady finansowe 94.654,71 zł

W wyniku realizacji zadania w 2018 roku poniesiono wydatki na :

wynagrodzenie asystenta rodziny i księgowej projektu	24 809,40 zł
opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i FP	4 783,04 zł
ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych przez asystenta rodziny celem dojazdu do rodzin objętych asystenturą	1 116,91 zł
Odpis na ZFŚS	593,00 zł

Przewidywany okres realizacji zadania w latach 2016 – 2018. Limit wydatków ustalony na 2018 rok w kwocie 31.788,89 zł zrealizowany został na poziomie 31.302,35 zł

2) Przedsięwzięcie ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 1

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Tuszynie w latach 2017-2020. W projekcie UNITY 2017 w programie ERASMUS+ bierze udział pięć szkół: z Polski – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tuszynie, Słowacji - ZS kniezata Pribinu w Nitra, Węgier - Szabo Pal Altalanos Iskola es Alapfoku Muveszeti Iskola w Veszto, Czech - ZS Salvator w Valasske Meziricioraz oraz zarządzająca projektem Szkoła z Wielkiej Brytanii - TDA Education Trust T/A Voyager Academy w Peterborough. Głównym celem projektu jest:

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

- zapobieganie wykluczeniu społecznemu, przełamanie barier i stereotypów.

Podczas realizacji projektu zaplanowane zostały następujące mobilności:

- Styczeń 2018 – Węgry - 2 nauczycieli w ramach Międzynarodowego Spotkania Projektowego,
- Marzec 2019 – Słowacja - 2 nauczycieli i 9 uczniów w ramach Działania związanego z uczeniem się,
- Luty 2020 – Wielka Brytania - 2 nauczycieli i 8 uczniów w ramach Działania związanego z uczeniem się,
- Kwiecień 2020 - Wielka Brytania - 1 nauczyciel w ramach Międzynarodowego Spotkania Projektowego.

Łączne nakłady finansowe 83.720,00 zł. W ramach limitu wydatków na 2018 rok w kwocie 19.495,00 zł zrealizowano wydatki na łączną kwotę 16 249,98 zł. Wydatki dotyczyły wyjazdu i pobytu 2 nauczycieli biorących udział w Międzynarodowych Spotkaniach Projektowych na Węgrzech w m-cu styczniu 2018 roku- 4 237,38 zł oraz zakupu zestawu interaktywnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych – 12 012,60 zł.

Limity wydatków w 2019 i 2020 roku odpowiednio 25.913,00 zł i 38.312,00 zł.

3) Przedsięwzięcie Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie jako jeden z partnerów wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi jako lider projektu. Głównym celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług społecznych. Wsparcie zakłada odejście od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie społeczności lokalnych. W ramach projektu po stronie gminy Tuszyn /Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudnieni są asystenci osobiści osoby niepełnosprawnej w liczbie 2-ch osób. Asystenci Ci mają pod swoją opieką osoby niepełnosprawne, starsze schorowane wymagające pomocy w codziennym życiu oraz kontakcie z otaczającym ich środowiskiem . Po przez swoją pracę umożliwiają im kontakt między innymi z urzędami, placówkami medycznymi , sąsiadami itp.

Okresy realizacji zadania 2018 – 2020

Łączne nakłady finansowe 336.104,42 zł

W wyniku realizacji zadania w 2018 roku poniesiono m.in. wydatki na :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2-ch asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej 70 877,13
- wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego dla księgowej i asystenta rodziny wraz z pochodnymi 10 313,21
- ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych przez asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej celem dojazdu do rodzi objętych asystenturą 3 339,39
- odpis na ZFŚS 1 580,96
- szkolenie asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej 4.000,00
- pozostałe wydatki (badania okresowe asystentów, korzystanie z zakupionych kart telefonicznych i zakup rękawic gumowych do użytku przez asystentów) 1 139,97

Łączne wydatki na realizację projektu wyniosły 91.250,66 zł, przy limicie wydatków ustalonym na poziomie 103.705,80 zł.

Przewidywany okres realizacji zadania w latach 2018 – 2020 z limitem nakładów wydatków:

- w roku 2019 – 152.523,08 zł
- w roku 2020 - 79.875,54 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

1) Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016 – 2020.

Łączne nakłady finansowe – 2 645 799,00

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

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

Limit nakładów finansowych :

w roku 2017 – 0,00

w roku 2018 – 0,00

w roku 2019 – 1 205 823,00

w roku 2020 – 1 413 326,00

2) Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie filia w Garbowie.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015 – 2020.

Łączne nakłady finansowe – 217 716,00

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

Limit nakładów finansowych :

w roku 2017 – 0,00

w roku 2018 – 0,00

w roku 2019 – 0,00

w roku 2020 – 215 716,00

3) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych.

Okres realizacji zadania 2015 – 2020.

Łączne nakłady finansowe – 621 447,00

W wyniku realizacji zadania zapłacono w 2015 r. za:

- opracowanie audytu energetycznego - 2 165,00

Limit nakładów finansowych:

w roku 2017 – 0,00

w roku 2018 – 0,00

w roku 2019 - 0,00

w roku 2020 – 619 282,00

4) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym.

Okres realizacji zadania 2015 – 2020.

Łączne nakłady finansowe – 1 134 408,00

W roku 2015 zapłacono w za:

- opracowanie audytu energetycznego - 3 075,00

Limit nakładów finansowych:

w roku 2017 – 0,00

w roku 2018 – 0,00

w roku 2019 – 684 188,00

w roku 2020 – 447 145,00

5) Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach.

Okres realizacji 2018-2019

Łączne nakłady finansowe – 2 886 798,87

W wyniku realizacji zadania zapłacono w roku 2018 :

- Wypis z rejestru gruntów – 15,00

- Opłata przyłączeniowa – 435,68

- Wykonanie linii zasilającej – 1 200,00

- Skanowanie map – 71,20

- Aktualizacja kosztorysu – 1 200,00

- Umowa Nr 123/2018 z dnia 25.06.2018 r. roboty budowlane – 1 079.131,18 zł

- Umowa Nr 133/2018 z dnia 29.06.2018 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 7 120,00 zł

Limit nakładów finansowych:

w roku 2018 – 1 154 745,00

w roku 2019 – 1 709 245,97

6) Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie.

Okres realizacji zadania 2016 – 2019.

Łączne nakłady finansowe – 4 936 299,15

W wyniku realizacji zadania zapłacono w roku 2018 – 5.713,64 za:

- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej - 4.404,80 zł

- zakup dziennika budowy - 7.40 zł

- przyłączenie do sieci - 1.301,44 zł.

Limit nakładów finansowych:

w roku 2018 – 17 893,57

w roku 2019 – 4 855 404,43

Zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonano na podstawie:

- uchwały nr LVI/406/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 21 lutego 2018 roku;
- uchwały nr LVII/413/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 21 marca 2018 roku;
- uchwały nr LXI/458/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 21 czerwca 2018 roku;
- uchwały nr LXII/461/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 czerwca 2018 roku;
- zarządzenia nr 90/18 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 10 lipca 2018 roku;
- uchwały nr LXIII/470/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26 lipca 2018 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018r.

A. Przysługujące Gminie Tuszyn prawa własności.

I. Nieruchomości.

1. Targowisko Gminne.

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

Wartość naniesień: 1.057.077,41 zł.

w tym:

a/ wartość budynków i budowli : 1.051.633,41 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 5.444,00 zł.

2. Tereny stanowiące zaplecze targowiska gminnego.

Powierzchnia : 12,7331 ha
Wartość gruntów : 1.262.310,05 zł.

3. Grunty rolne

3.1. Miasto :

Powierzchnia : 76,4852 ha
Wartość gruntów : 395.032,61 zł.

3.2. Gmina :

Powierzchnia : 35,0989 ha
Wartość gruntów : 703.735,70 zł.

Wartość mienia : 150.882,52 zł.

w tym:

a/ wartość budowli : 127.573,08 zł.

b/ ruchomości i pozostałe środki trwałe: 23.309,44 zł.

4. Nieruchomości administrowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

4.1. Miasto

Powierzchnia : 15,9414 ha
Wartość gruntów : 5.782.288,81 zł.

Wartość mienia: 1.796.779,91 zł.

w tym:

a/ wartość budynków i budowli : 1.754.396,58 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 42.383,33 zł.

4.2. Gmina

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

Wartość mienia: 126.831,69 zł.

w tym:

a/ wartość budynków : 126.831,69 zł.

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

5.Grunty „szkolne”

5.1.Miasto

Powierzchnia : 3,9224 ha

Wartość gruntów : 1.379.676,83 zł.

5.2.Gmina

Powierzchnia: 3,6393 ha

Wartość gruntów : 164.854,44 zł.

5.3.Miasto i Gmina – mienie " szkolne" : 13.889.316,93 zł.

w tym:

a/ wartość budynków i budowli: 13.699.168,57 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 190.148,36 zł.

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

6.1.Miasto :

Powierzchnia : 84,2662 ha

Wartość gruntów : 19.935.252,82 zł.

Wartość budowli : 9.160.533,02 zł.

w tym :

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

Powierzchnia : 8,0142 ha

Wartość gruntów : 2.278.005,09 zł.

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

Powierzchnia : 2,4064 ha

Wartość gruntów : 162.301,74 zł

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

Powierzchnia: 73,8456 ha

Wartość gruntów :17.494.945,99 zł.

Wartość budowli : **9.160.533,02 zł.**

6.2.Gmina

Powierzchnia : 75,8755 ha

Wartość gruntów : 13.167.638,37 zł.

Wartość budowli : 8.389.604,39 zł.

w tym :

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

Powierzchnia : 2,7608 ha

Wartość gruntów : 565.048,09 zł

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

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

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

Powierzchnia : 72,2647 ha
Wartość gruntów : 12.562.389,28 zł.
Wartość budowli : 8.389.604,39 zł.

7.Grunty zabudowane.

7.1.Miasto

Powierzchnia : 19,4757 ha
Wartość gruntów : 1.442.147,43 zł.

7.2.Gmina

Powierzchnia : 0,2887 ha
Wartość gruntów : 64.295,00 zł.

7.3.Miasto i Gmina - wartość mienia : 5.095.766,68 zł.

a/ wartość naniesień, budynków i budowli : 5.058.516,79 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 37.249,89 zł.

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

Powierzchnia : 0,2450 ha
Wartość gruntów : 4.546,00 zł.
Wartość mienia: 936.197,45 zł.

w tym:

a/ wartość budynków i budowli: 936.197,45 zł.

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

c/ środki transportu : 0,00 zł.

9. Nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (wodociągi, oczyszczalnia ścieków, ujęcia wody).

Powierzchnia :16,3496 ha
Wartość gruntów: 2.297.035,01 zł.
Wartość mienia: 17.606.378,09 zł.

w tym:

a/ wartość budynków i budowli: 17.329.982,45 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe : 140.607,02 zł.

c/ środki transportu : 135.788,62 zł.

10. Grunty oddane w użytkowane Samorządowej Przychodni Zdrowia.

Powierzchnia : 0,5620 ha
Wartość gruntów : 72.722,80 zł.
Wartość budynków i budowli: 968.935,77 zł.

11. Nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz na rzecz Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie

Powierzchnia: 4,4496 ha

Wartość gruntów: 578.413,65 zł.

Wartość mienia: 7.780.544,87 zł.

w tym:

a/ wartość budynków i budowli: 7.645.475,34 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 135.069,53 zł.

12. Nieruchomości oddane w użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury

Powierzchnia : 0,6818 ha

Wartość gruntów : 102.643,75 zł.

Wartość mienia: 4.865.789,89 zł.

w tym:

a/ wartość budynków : 4.818.914,54 zł.

b/ urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 46.875,35 zł.

13. Nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz Dziennego Domu „Senior Wigor”

Powierzchnia 0,2748 ha

Wartość gruntów: 15.806,00 zł.

Wartość mienia: 526.055,27 zł.

w tym:

- wartość budynków : 526.055,27 zł.

II. Urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe:

Wartość: **330.288,14 zł.**

III. Środki transportu:

Wartość: **87.722,74 zł.**

IV. Komputery , oprogramowanie:

Wartość: **31.324,51 zł.**

V. Udziały Gminy w Spółkach:

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

Wartość udziałów: **55.000,00 zł.**

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

B. Inne niż własność prawa majątkowe.

I. Ograniczone prawa rzeczowe (hipoteki).

1.005.961,00 zł.

II. Wierzytelności (Należności).

9.088.036,64 zł.

III. Prawo użytkowania wieczystego

Powierzchnia : 1,5904 ha

Wartość gruntów : 28.750,00 zł.

**C.1. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia 01.01.2018r.
do dnia 31.12.2018r.**

1. Targowisko Gminne

a) zmiana wartości naniesień w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość : **181.378,44 zł.**

w tym:

- budynki i budowle – 178.079,44 zł.

- urządzenia techniczne – 3.299,00 zł.

2. Tereny stanowiące zaplecze targowiska gminnego - bez zmian.

3. Grunty rolne

3.1. Miasto

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

Powierzchnia: 2,0598 ha

Wartość gruntów : 2.872,47 zł.

b) nabycie z mocy prawa (zwiększenie):

Powierzchnia: 0,5100 ha

Wartość gruntów: 12.291,00 zł.

c) przeniesiono do pozycji grunty o innym przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (teren lasów, parki, drogi, poszerzenie dróg) - miasto (zmniejszenie):

Powierzchnia: 0,0336 ha

Wartość gruntów: 28,13 zł .

3.2. Gmina

a) nabycie z mocy prawa (zwiększenie):

Powierzchnia : 0,3200 ha

Wartość gruntów : 7.712,00 zł.

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

Powierzchnia : 0,4950 ha

Wartość gruntów: 1.859,07 zł.

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

Wartość : **45.861,65 zł.**

d) zmiana wartości ruchomości i pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):

Wartość : **2.607,90 zł.**

4. Nieruchomości administrowane przez ZGM

4.1. Miasto

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

Powierzchnia : 0,1763 ha

Wartość gruntów : 48.254,59 zł.

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

(sprzedaż o wartości początkowej 7.784,79 zł, umorzeniu 7.784,79 zł., wartości netto: 0,00 zł.).

Wartość zmiany: **0,00 zł.**

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

Wartość : **4.010,96 zł.**

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

Wartość: **49.817,96 zł.**

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

Wartość: **4.730,62 zł.**

4.2. Gmina – grunty

a) grunty - bez zmian

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

Wartość: **4.214,46 zł.**

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

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

Wartość zmiany: **0,00 zł.**

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

Wartość: 0,00 zł.

5. Grunty szkolne

5.1. Miasto – grunty - bez zmian

5.2. Gmina

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

Powierzchnia: 0,6570 ha

Wartość gruntów: 31.560,00 zł.

b) przeniesiono do pozycji nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz ZWIK (zmniejszenie):

Powierzchnia: 0,1037 ha

Wartość gruntów: 4.647,82 zł.

5.3. Miasto i Gmina – mienie „ szkolne”.

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

Wartość: **543.659,54 zł.**

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

Wartość: **16.968,92 zł.**

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

Wartość: **108.181,92 zł.**

z tego:

- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola gminnego w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie ul. Żeromskiego 31 – ETAP II - Ulepszenie budynku Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie ul. Żeromskiego 31 - 108.181,92 zł.

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

Wartość: **38.800,62 zł.**

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

Wartość: **21.020,19 zł.**

w tym:

- Wyposażenie placu zabaw (PM Nr 3) - 12.500,00 zł.

- Kserokopiarka (SP Nr 2) - 8.520,19 zł.

f) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z likwidacją (zmniejszenie):
Wartość: **12.432,10 zł.**

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

6.1.Miasto

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

a) sprzedaż w drodze umowy cywilno prawnej (zmniejszenie):

Powierzchnia: 1,8493 ha

Wartość gruntów: 1.213.991,80 zł.

b) przeniesiono do pozycji grunty o innym przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (teren lasów, parki, drogi, poszerzenie dróg) - miasto (zmniejszenie):

Powierzchnia: 0,0075 ha

Wartość gruntów: 709,50 zł.

grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi i handel - bez zmian

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

a) nabycie z mocy prawa (zwiększenie):

Powierzchnia: 1,7213 ha

Wartość gruntów: 499.177,00 zł.

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

Powierzchnia:0,1704 ha

Wartość gruntów: 1.000,00 zł.

c) przeniesiono z pozycji grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe - miasto (zwiększenie):

Powierzchnia: 0,0075 ha

Wartość gruntów: 709,50 zł.

d) przeniesiono z pozycji grunty rolne – miasto (zwiększenie):

Powierzchnia : 0,0336

Wartość gruntów: 28,13 zł.

e) zmiana wartości nieruchomości (zmniejszenie):

Powierzchnia – bez zmian

Wartość gruntu: 60.660,00 zł.

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

Wartość : **2.296.236,49 zł.**

- Przebudowa drogi gminnej ul.Stodolnianej w Tuszynie na działce 89/1 - 957.303,64 zł.
- Wykonanie nakładki bitumicznej na ul.Parkowej w Tuszynie - 60.915,70 zł.
- Budowy drogi wewnętrznej – ul.Noworzgowskiej w Tuszynie w zakresie:Część I – Budowa jezdni ze ściekiem trójkątnym i budowa zbiornika retencyjnego - 410.140,45 zł.
- Przebudowa ul.Sosnowej w Tuszynie na terenie działek nr ew.180/10, 191/1 i 152/1 obręb 8 - 476.485,90 zł.

- Budowa chodnika ulicy Młynkowej w Tuszynie ,
obręb 5 , działka nr ewid. 1 , droga gminna
nr 106832E - 369.464,71 zł.
- Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego
w ulicy Pszczelej w Tuszynie - 21.926,00 zł.

g) zmiana wartości budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):
Wartość : **602.708,89 zł.**

6.2.Gmina

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

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

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

a) nabycie z mocy prawa (zwiększenie):

Powierzchnia 13,4756 ha

Wartość gruntów: 3.018.729,50 zł.

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

Powierzchnia: 2,3254 ha

Wartość gruntu: 45.000,00 zł.

c) przeniesiono do pozycji nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz ZWiK – gmina (zmniejszenie):

Powierzchnia: 0,0279 ha

Wartość gruntów: 2.266,87 zł.

d) zmiana wartości gruntów (zwiększenie):

Powierzchnia – bez zmian

Wartość gruntów: 1.676,00 zł.

e) zmiana wartości budowli / wzrost / przebudowa :

Wartość : **1.134.087,87 zł.** w tym:

- Przebudowa drogi gminnej nr 10660E odcinek
od działki nr 54/2, 44 do ul.Sadowej w Woli Kazubowej
w Gminie Tuszyn – etap II – na dł. 878,72 m. - 517.623,27 zł.
- Remont drogi w miejscowości Jutroszew
na działkach nr ew.499 i 473/1 - 616.464,60 zł.

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

Wartość : **589.514,21 zł.**

7. Grunty zabudowane

7.1.Grunty zabudowane – miasto

a) przeniesiono z pozycji grunty oddane w użytkowane przez MOK (zwiększenie):

Powierzchnia: 0,0521 ha

Wartość gruntów: 36.470,00 zł.

7.2.Grunty zabudowane – gmina

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

Powierzchnia: 0,4003 ha

Wartość gruntów: 133.297,00 zł.

7.3. Miasto i Gmina – wartość mienia:

a) zmiana wartości naniesień, budynków i budowli / wzrost / budowa, przebudowa :
Wartość : **438.902,23 zł.**

w tym:

- Montaż komory chłodniczej poprzez adaptację pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie na cele wykonania chłodni spożywczej - 14.355,89 zł.
- Adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym na potrzeby utworzenia izby pamięci funkcjonującej w strukturze MOK w Tuszynie - 333.489,39 zł.
- Utwardzenie placu kostką brukową Górki Małe ul.Dylewska - ok.81 m² - 12.756,00 zł.
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w Szczukwinie w ramach umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: „ Budowa placu zabaw w Rydzynkach i Szczukwinie, gmina Tuszyn ” w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowania przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 65.505,64 zł.
- Ogrodzenie działki 193/3 w sołectwie Rydzynki z siatki alucynkowej – 300 mb. - 12.795,31 zł.

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

Wartość : **28.892,54 zł.**

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

Wartość : **177.481,15 zł.**

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

Wartość : **10.050,00 zł.**

w tym:

- Agregat chłodniczy + parownik (kpl.chłodniczy) - 10.050,00 zł.

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

Wartość : **10.565,67 zł.**

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

8.1.Grunty:

a) przeniesiono do pozycji nieruchomości oddane w trwałe zarząd na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (zmniejszenie):

Powierzchnia: 16,3496 ha

Wartość gruntów: 2.297.035,01 zł.

b) przeniesiono z pozycji grunty o innym przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania (drogi, poszerzenie dróg) – gmina (zwiększenie):

Powierzchnia: 0,0279 ha

Wartość gruntów: 2.266,87 zł.

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

Powierzchnia: 0,1037 ha

Wartość gruntów: 4.647,82 zł.

- d) zmiana powierzchni i wartości z uwagi na dokładniejsze metody pomiaru (zwiększenie) :
Powierzchnia: 0,0092 ha
Wartość gruntu: 3.687,05 zł.
- e) zmiana powierzchni i wartości z uwagi na dokładniejsze metody pomiaru (zmniejszenie):
Powierzchnia: 0,0037 ha
Wartość gruntów: 10,01 zł.

8.2. Wartość mienia:

- a) zmiana wartości budynków i budowli / wzrost / budowa :
Wartość: **946.198,82 zł.**

w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszyнку Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach – Etap 1 zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020 - 914.837,03 zł.
- Budowa sięgaczy dla kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej w Tuszyńcu. Zadanie realizowane i technologicznie związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszyńcu Majorackim - 18.861,79 zł.
- Wykup sieci wodociągowej położonej w miejscowości Zofiówka przy ul. Głównej - 3.500,00 zł.
- Wykup sieci wodociągowej położonej w miejscowości Rydzynki na działce nr ew. 204,104/3,104/11 Obr.11 - 3.000,00 zł.
- Wykup sieci wodociągowej położonej w miejscowości Tuszyń na działce nr ew. 198/3,133 Obr.11 - 6.000,00 zł.

- b) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie) :
Wartość: **9.210,79 zł.**

- c) przeniesiono do pozycji nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (zmniejszenie) :
Wartość mienia: **19.087.834,40 zł.**

w tym:

- wartość budynków i budowli: 18.754.079,55 zł.
- urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe : 197.162,75 zł.
- środki transportu : 136.592,10 zł.

9. Nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (wodociągi, oczyszczalnia ścieków, ujęcia wody).

9.1. Grunty:

- a) przeniesiono z pozycji nieruchomości administrowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji (zwiększenie) :
Powierzchnia : 16,3496 ha
Wartość gruntów: 2.297.035,01 zł.

9.2. Wartość mienia:

- a) przeniesiono z pozycji nieruchomości administrowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji (zwiększenie) :
Wartość mienia: **19.087.834,40 zł.**

w tym:

- wartość budynków i budowli: 18.754.079,55 zł.
- urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe : 197.162,75 zł.
- środki transportu : 136.592,10 zł.

b) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):
Wartość: **1.424.097,10 zł.**

c) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):
Wartość: **56.555,73 zł.**

d) zmiana wartości środków transportu w związku z zakupem (zwiększenie):
Wartość: **35.872,00 zł.**
- Zakup samochodu - 35.872,00 zł.

e) zmiana wartości środków transportu w związku z umorzeniami (zmniejszenie):
Wartość: **36.675,48 zł.**

10. Grunty oddane w użytkowanie Samorządowej Przychodni Zdrowia

10.1 Grunty - bez zmian.

10.2. Wartość budynków i budowli

a) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):
Wartość : **62.821,92 zł.**

11. Nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie

a) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):
Wartość: **296.568,76 zł.**

b) zmiana wartości urządzeń technicznych , maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):
Wartość : **51.247,39 zł.**

c) zmiana wartości budynków i budowli / wzrost / modernizacja :
Wartość : **49.899,99 zł.**

- Instalacja automatycznego nawodnienia boiska Stadionu Miejskiego na powierzchni 6000 m² - 49.899,99 zł.

12. Nieruchomości oddane w użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury

a) przeniesiono do pozycji grunty zabudowane – miasto (zmniejszenie):

Powierzchnia: 0,0521 ha

Wartość gruntów: 36.470,00 zł.

b) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):
Wartość : **163.164,07 zł.**

c) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):
Wartość : **15.243,05 zł.**

13. Nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz Dziennego Domu „Senior Wigor”

Wartość mienia:

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

Wartość : **14.619,70 zł.**

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

a) zwiększenie w związku z zakupem, budową nowych środków trwałych :

Wartość: **184.411,02 zł.**

w tym:

- Zakup agregatu prądowłórczego GPW 60 ED na przyczepie STIM TYP S22 w ramach Projektu „, Dopuszczenie jednostek OSP z terenu Gminy Tuszyń w wyposażenie i urządzenia ratownictwa " współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości - 45.500,00 zł.
- Zakup klimatyzatorów ściennych z funkcją grzania i chłodzenia dla OSP Głuchów - 16.500,00 zł.
- Zakup klimatyzatorów ściennych z funkcją grzania i chłodzenia dla OSP Wola Kazubowa - 13.990,02 zł.
- Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym dla sołectwa Górki Duże - 6.200,00 zł.
- Budowa systemu monitoringu wizyjnego - 89.421,00 zł.
- Zakup zestawu podpór stabilizacyjnych LQS dla OSP w Tuszyń w ramach realizacji zadania pn.„, Pomoc finansowa z budżetu województwa łódzkiego na 2018 rok dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia , mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP " - 12.800,00 zł.

b) zmniejszenie w związku z umorzeniem :

Wartość : **55.845,00 zł.**

c) zmniejszenie w związku z likwidacją :

Wartość : **6.896,26 zł.**

III. Zmiany – środki transportu :

a) zmniejszenie w związku z umorzeniem:

Wartość: **64.736,64 zł.**

IV. Zmiany – komputery, oprogramowanie :

a) zwiększenie w związku z zakupem nowych środków trwałych :

Wartość: **32.127,70 zł.**

w tym:

- Zakup serwera NAS do archiwizacji obrad sesji (macierz dyskowa RAID Nas) - 12.675,15 zł.
- Zakup urządzeń z oprogramowaniem do zabezpieczenia systemów informatycznych zgodnie z RODO (urządzenie - Stormshield UTM SN 510 ze zintegrowanym oprogramowaniem) - 19.452,55 zł.

b) zmniejszenie w związku z umorzeniem :

Wartość: **3.852,39 zł.**

ZESTAWIENIE ZMIAN W INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na DZIEŃ 31.12.2018r.
(PKT A: I – IV)

lp.	Treść	Netto na 31.12.2017r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Amortyzacja	Netto na 31.12.2018r.
1.	Targowisko Gminne - Grunty - Naniesienia	3.021.653,48 1.238.455,85	- -	- -	- - 181.378,44	3.021.653,48 1.057.077,41
2.	Tereny stanowiące zaplecze targowiska gminnego - Grunty	1.262.310,05	-	-	-	1.262.310,05
3.	Grunty rolne					
3.1.	Grunty rolne miasto	385.642,21	12.291,00	- 2.900,60	-	395.032,61
3.2.	Grunty rolne gmina:					
	- Grunty	697.882,77	7.712,00	- 1.859,07	-	703.735,70
	- Mienie	199.352,07	-	-	- 48.469,55	150.882,52
4.	Nieruchomości administrowane przez ZGM					
4.1.	Miasto					
	- grunty	5.830.543,40	-	- 48.254,59	-	5.782.288,81
	- Mienie	1.855.339,45	-	- 4.010,96	- 54.548,58	1.796.779,91
4.2.	Gmina					
	- Grunty	393.849,80	-	-	-	393.849,80
	- Mienie	131.046,15	-	-	- 4.214,46	126.831,69
5.	Grunty „szkolne”					
5.1.	Miasto – grunty	1.379.676,83	-	-	-	1.379.676,83
5.2.	Gmina – grunty	201.062,26	-	- 36.207,82	-	164.854,44
5.3.	Miasto i Gmina - mienie	14.371.976,00	129.202,11	- 29.401,02	- 582.460,16	13.889.316,93
6.	Grunty przezn., w miejsc. planie zagosp. przest. pod zabudowę					
6.1.	Miasto					
	- grunty:					
a.	- bud.mieszkaniowe	3.492.706,39	-	-1.214.701,30	-	2.278.005,09
b.	- usługi i handel	162.301,74	-	-	-	162.301,74
c.	- poszerz.dróg	17.054.691,36	500.914,63	- 60.660,00	-	17.494.945,99
	- Budowle	7.467.005,42	2.296.236,49	-	- 602.708,89	9.160.533,02
6.2.	Gmina					
	- grunty:					
a.	- bud.mieszkaniowe	565.048,09	-	-	-	565.048,09
b.	- bud.letniskowe	40.201,00	-	-	-	40.201,00
c.	- poszerz.dróg	9.499.250,65	3.065.405,50	- 2.266,87	-	12.562.389,28
	- Budowle	7.845.030,73	1.134.087,87	-	- 589.514,21	8.389.604,39
7.	Grunty zabudowane					
7.1.	Miasto - grunty	1.405.677,43	36.470,00	-	-	1.442.147,43
7.2.	Gmina – grunty	197.592,00	-	- 133.297,00	-	64.295,00
7.3.	Mienie – Miasto i Gmina	4.863.753,81	448.952,23	- 28.892,54	- 188.046,82	5.095.766,68

8.	Nieruch. Administr.przez ZWiK (wodociągi, oczyszczalnia ścieków ujęcia wody).					
8.1	- Grunty	2.290.989,28	10.601,74	- 2.297.045,02	-	4.546,00
8.2	- Mienie	19.087.043,82	946.198,82	-19.087.834,40	- 9.210,79	936.197,45
9.	Nieruch. Oddane w trwały zarząd na rzecz ZWiK (wodociągi, oczyszczalnia ścieków ujęcia wody).					
9.1	- Grunty	0,00	2.297.035,01	-		2.297.035,01
9.2	- Mienie	0,00	19.123.706,40	-	- 1.517.328,31	17.606.378,09
10.	Grunty oddane w użytkowanie Samorządowej Przychodni Zdrowia					
10.1	- Grunty	72.722,80	-	-	-	72.722,80
10.2	- Wartość budynków i budowli	1.031.757,69	-	-	- 62.821,92	968.935,77
11.	Nieruch.oddane w trwały zarząd MCS i W					
	- Grunty	578.413,65	-	-	-	578.413,65
	- Mienie	8.078.461,03	49.899,99	-	- 347.816,15	7.780.544,87
12.	Grunty oddane w użytkowanie MOK w Tuszynie					
	- Grunty	139.113,75	-	- 36.470,00	-	102.643,75
	- Mienie	5.044.197,01	-	-	-178.407,12	4.865.789,89
13.	Nieruch.oddane w trwały zarząd Dzienny Dom „ Senior -Wigor”					
	- Grunty	15.806,00	-	-	-	15.806,00
	- Mienie	540.674,97	-	-	- 14.619,70	526.055,27

II.	Urządzenia techniczne, maszyny,pozostałe środki trwałe	208.618,38	184.411,02	- 6.896,26	-55.845,00	330.288,14
III.	Środki transportu	152.459,38	-	-	- 64.736,64	87.722,74
IV.	Komputery, oprogramowanie	3.049,20	32.127,70	-	- 3.852,39	31.324,51
	Razem: A: I – IV.	120.805.355,90	30.275.252,51	- 22.990.697,45	- 4.505.979,13	123.583.931,83

C.2 .Inne niż własność prawa majątkowe.

I. Ograniczone prawa rzeczowe (hipoteki):

- 190.448,09 zł.

Stan na dzień 31.12.2017r.	Stan na dzień 31.12.2018r.	Zmiana
1.196.409,09	1.005.961,00	- 190.448,09

II. Wierzytelności / Należności /:

247.623,84 zł.

Stan na dzień 31.12.2017r.	Stan na dzień 31.12.2018r.	Zmiana
8.840.412,80	9.088.036,64	247.623,84

III. Prawo użytkowania wieczystego:

- bez zmian

D. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

1.Użytkowanie wieczyste : 67.986,34 zł.

2.Dzierżawy : 72.704,93 zł.

2.1.Dzierżawy rolne : 1.765,40 zł.

2.2.Dzierżawy inne : 17.960,62 zł.

2.3.Dzierżawy kioski : 52.978,91 zł.

3.Inne(odsetki): 6.225,39 zł.

4.Dochody majątkowe : 1.297.687,98 zł.

4.1.Sprzedaż : 1.282.507,98 zł.

4.2.Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności : 15.180,00 zł.

5.Odszkodowanie za grunt przeznaczony na pas autostrady A-1: 0,00 zł.

6.Dochody za zajęcie pasa drogowego (drogi gminne): 232.911,87 zł.

7.Dochody z dzierżawy – Targowisko gminne: 532.398,33 zł.

8.Dochody z opłat za trwały zarząd : 905,12 zł.

9.Dochody z Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku: 1.484.007,11 zł.

10.Dochody z Dzienny Dom „Senior – Wigor”: 26.280,83 zł.

11.Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych: 1.000.488,56 zł.

12.Dochody z " ZW i K ": 2.724.247,08 zł.

Zestawienie załączników do sprawozdania opisowego z wykonanie budżetu Gminy Tuszyn za 2018 rok:

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